

Vontobel Asset Management S.A.  
18, rue Erasme  
L-1468 Luxembourg  
T +352 26 34 74 1  
F +352 26 34 74 35 33  
vontobel.com

An die Anteilhaber des Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap

Luxemburg, 16. März 2023

## **Liquidation: Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap (der Teilfonds)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie in der Mitteilung an die Anteilhaber vom 7. März 2023 angekündigt, wurde der Teilfonds per 7. März 2023 in Liquidation gesetzt.

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Liquidations-Nettoinventarwerte per 15. März 2023, berechnet am 16. März 2023, welche den Liquidationserlös darstellen, der an die registrierten Anteilhaber des Teilfonds gemäss Stand am 7. März 2023 ausbezahlt werden.

<b>ISIN</b>	<b>Anteils- klasse</b>	<b>Währung der Anteilsklasse</b>	<b>NIW pro Anteil</b>
LU2167912232	B	USD	121.88
LU2167912315	E	USD	126.25
LU2167911937	I	USD	125.12
LU2167912158	N	USD	124.58
LU2167912075	S	USD	127.48

Freundliche Grüsse,

**Vontobel Asset Management S.A.**