

Aux Actionnaires de Vontobel Fund – Sustainable European
Small Cap Equity

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

1/1 Luxembourg, le 1er mars 2023

Liquidation : Vontobel Fund – Sustainable European Small Cap Equity (le Compartiment)

Madame, Monsieur,

Comme nous l'avons communiqué aux Actionnaires dans notre avis du 24 janvier 2023, le Compartiment a été mis en liquidation le 24 janvier 2023.

Vous trouverez ci-dessous la dernière valeur nette d'inventaire des différentes classes d'actions au 28 février 2023, calculée le 1er mars 2023, qui représentent le produit de la liquidation à verser aux Actionnaires inscrits au registre du Compartiment au 24 janvier 2023.

ISIN	Catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Valeur nette d'inventaire par action
LU0120692511	A	EUR	215.12
LU1683485335	AN	EUR	94.70
LU0120694483	B	EUR	234.12
LU0137005756	C	EUR	200.42
LU0278089486	I	EUR	186.88
LU1683480880	N	EUR	97.00
LU0996452370	R	EUR	175.16

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Vontobel Asset Management S.A.