

Vontobel Asset Management S.A.
18, rue Erasme
L-1468 Luxemburgo
Tel.: +352 26 34 74 1
Fax: +352 26 34 74 35 33
vontobel.com

A los Accionistas de Vontobel Fund – Sustainable European
Small Cap Equity

1/1 Luxemburgo, 1 de marzo de 2023

Liquidación: Vontobel Fund – Sustainable European Small Cap Equity (el Subfondo)

Estimado/a Sr./Sra.:

Como se comunicó a los Accionistas mediante el aviso de 24 de enero de 2023, a partir de esa fecha se procedió a la liquidación del Subfondo.

A continuación encontrará los Valores liquidativos (VL) oficiales a 28 de febrero de 2023, calculados el 1 de marzo de 2023, que constituyen el producto de la liquidación que se abonará a los Accionistas que figuraban en el registro del Subfondo a 24 de enero de 2023.

ISIN	Clase de acciones	Moneda de la Clase de acciones	Valor liquidativo por Acción
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

Un cordial saludo,

Vontobel Asset Management S.A.