

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 – Global Impact Equities

Luxemburg, 22. August 2024

Liquidation: Vontobel Fund II – Global Impact Equities (der Teilfonds)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wie in der Mitteilung an die Anteilhaber vom 14. August 2024 angekündigt, wurde der Teilfonds per 13. August 2024 in Liquidation gesetzt.

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Liquidations-Nettoinventarwerte per 20. August 2024, berechnet am 21. August 2024, welche den Liquidationserlös darstellen, der an die registrierten Anteilhaber des Teilfonds gemäss Stand am 13. August 2024 ausbezahlt werden.

ISIN	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	NIW pro Anteil
LU2294186379	A	EUR	104.19
LU2294185645	AI	EUR	106.63
LU2294186296	B	EUR	103.95
LU2294186452	B	CHF	90.17
LU2425990392	G	USD	97.88
LU2294185561	I	EUR	106.88
LU2294185728	I	USD	98.70
LU2294186536	N	EUR	106.78
LU2294186619	N	CHF	92.63
LU2294186700	N	GBP	104.72
LU2406557566	N	USD	93.73
LU2294185991	R	EUR	108.82
LU2294186023	HR (hedged)	CHF	103.85
LU2485807395	S	EUR	115.67

Freundliche Grüsse,

Vontobel Asset Management S.A.