

Agli azionisti di Vontobel Fund II – Active Beta

1/1 Lussemburgo, 29 maggio 2026

Liquidazione: Vontobel Fund II – Active Beta (il Comparto)

Gentile Cliente,

Come comunicato agli Azionisti con avviso del 18 maggio 2026, il Comparto è stato messo in liquidazione il 18 maggio 2026.

Di seguito sono riportati gli NAV di liquidazione al 27 maggio 2026, calcolati il 28 maggio 2026, che rappresentano i proventi della liquidazione da versare agli Azionisti iscritti nel registro del Comparto al 18 maggio 2026.

ISIN	Classe di azioni	Valuta della classe di azioni	Valore patrimoniale netto per azione
LU2265799747	HN (hedged)	CHF	89.22
LU1936094819	HI (hedged)	CHF	96.28
LU1936094736	H (hedged)	CHF	92.94
LU1617166936	AI	EUR	1632.95
LU1998912353	S	EUR	101.85
LU1936094496	A	EUR	102.86
LU2054024034	HR (hedged)	CHF	86.55
LU1936094579	B	EUR	102.75
LU1936094652	I	EUR	106.51
LU1936095030	N	EUR	106.3
LU1734079632	R	EUR	105.56

Cordiali saluti,

Vontobel Asset Management S.A.