

LUX IM
Società di investimento a capitale variabile
5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
RCS Lussemburgo B115297

(la “SICAV”)

**AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO
LUX IM – VONTOBEL GLOBAL EQUITY**

Con la presente si comunica agli azionisti di LUX IM – VONTOBEL GLOBAL EQUITY (il “**Comparto**”) che il Fondo Master dello stesso, denominato Vontobel Fund – Global Equity, sospenderà i suoi ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione nonché il calcolo del valore patrimoniale netto (“**NAV**”) a far data dal 4 ottobre 2024 a causa della migrazione delle attività di depositario, amministratore, conservatore del registro, agente di trasferimento e domiciliatario a una nuova entità con decorrenza dal 7 ottobre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha pertanto deciso, in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 12 dello statuto della SICAV e nel paragrafo 17.2 del prospetto della SICAV datato 1 agosto 2024, di:

- (i) sospendere gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione nei Giorni di Valutazione del 4 ottobre 2024 e del 7 ottobre 2024; e
- (ii) sospendere il calcolo del NAV il 7 ottobre 2024.

Tutte le operazioni eseguite dagli azionisti che normalmente sarebbero state elaborate nei suddetti giorni saranno riportate al primo Giorno di Valutazione successivo.

Il calcolo del NAV riprenderà l'8 ottobre 2024.

Lussemburgo, 30 settembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV