

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II
Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 178.133
(hereinafter the "SICAV")

PAGAMENTO DI DIVIDENDI

Il Consiglio di amministrazione della SICAV ha deciso di procedere al pagamento dei seguenti dividendi:

Comparto / classe di azioni	Codice ISIN	Valuta	Importo del dividend per azione
RAM(LUX) TACTICAL FUNDS II – STRATA CREDIT FUND – Class XND	LU2213823748	EUR	EUR 2.095
RAM(LUX) TACTICAL FUNDS II – STRATA CREDIT FUND – Class XD	LU2213824126	EUR	EUR 2.135

Tali dividendi sono pagabili secondo la seguente modalità:

Data di registrazione	Ultimo NAV con dividend	Primo NAV ex dividend	Data ex dividend	Data di pagamento
30/06/2026	30/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	03/07/2026

Gli eventuali dividendi dichiarati che non saranno stati reclamati dai relativi beneficiari entro cinque anni a partire dalla loro assegnazione non potranno più essere reclamati e saranno restituiti alla SICAV.

Il prospetto informativo, lo statuto e le relazioni finanziarie sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, (Ferrante Aporti, 10 Milano), e presso ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch (via Bocchetto 6, 20123 Milano), Soggetti Incaricato dei Pagamenti della Società in Italia.