

Vontobel Asset Management

# Vontobel Fund (CH)

Jahresbericht 2022/2023



**UMBRELLA - FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART  
« ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN »**

**Geprüfter Jahresbericht per 28. Februar 2023  
für die Periode vom 1. März 2022 bis 28. Februar 2023**

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, als Zahlstellen oder über [funds.vontobel.com](https://funds.vontobel.com) bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

# Vontobel Fund (CH)

## Inhalt

Organisation	3
Basisdaten	5
Performance	16
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	18
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	26
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	32
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	45
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	66
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	89
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	103
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor	112
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies	121
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend	130
Jahresausschüttung 2022/2023	138

## Vontobel Fund (CH)

Weitere Informationen	142
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft	152

# Organisation

## **Fondsleitung**

Vontobel Fonds Services AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich  
Telefon +41 58 283 53 50, Fax +41 58 283 74 66

## **Verwaltungsrat**

Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident
Dorothee Wetzler	Direktor, Vontobel Asset Management AG
Thomas Heinzl	Direktor, Bank Vontobel AG (bis 9. August 2022)
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG (seit 9. August 2022)

## **Geschäftsleitung**

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender
Olivier Schalbetter	Vize-Direktor, Vontobel Fonds Services AG (bis 24. August 2022)
Inna Schwartz	Vize-Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 24. August 2022)
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG

## **Depotbank**

RBC Investor Services Bank S.A.  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zürich

## **Vermögensverwalter**

Vontobel Asset Management AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

## **Sub-Vermögensverwalter für den Vontobel Fund (CH) Vescore Swiss Equity Multi Factor**

Vontobel Asset Management S.A.  
Niederlassung München  
Leopoldstrasse 8-10  
D-80802 München

## **Prüfgesellschaft**

Ernst & Young AG  
Maagplatz 1  
CH-8010 Zürich

## **Zahlstellen**

Bank Vontobel AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

RBC Investor Services Bank S.A.  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zürich

# Organisation

## **Vertreiber**

Vontobel Asset Management AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

Ethos Services S.A.  
Place Cornavin 2  
CH-1211 Genf

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	339.15	441.74	546.67	538.76
Ausstehende Anteile A-Klasse	367'072.700	290'518.603	280'797.848	52'581.196
Ausstehende Anteile AI-Klasse	156'194.558	181'942.416	206'623.606	216'240.555
Ausstehende Anteile AN-Klasse	38'460.221	188'107.738	451'840.101	537'870.477
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	2'217'132.367	2'052'721.646
Ausstehende Anteile I-Klasse	1'241'916.047	1'825'816.676	102'436.676	341'283.471
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'595.464	2'995.654	3'206.291	3'888.041
Ausstehende Anteile S-Klasse	510'242.000	500'782.000	495'152.000	853'343.330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	234.91	251.69	283.59	264.24
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	251.49	270.32	305.38	284.92
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	129.31	138.83	156.89	146.42
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	105.55	99.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	109.79	118.95	135.53	127.29
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	262.74	282.65	319.72	298.13
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	139.88	150.34	169.92	158.63
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.20	2.60	1.20	3.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	3.20	4.00	2.80	4.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	2.00	1.40	2.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	4.80	5.80	5.00	6.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.00	3.60	2.90	3.60
TER A-Klasse				1.66%
TER AI-Klasse				1.02%
TER AN-Klasse				1.02%
TER G-Klasse				0.63%
TER I-Klasse				1.03%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.12%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				316.13
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				340.04
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				174.70
Höchst seit Lancierung G-Klasse				117.45
Höchst seit Lancierung I-Klasse				150.91
Höchst seit Lancierung R-Klasse				355.62
Höchst seit Lancierung S-Klasse				188.93
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				77.40
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				68.97
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				86.14
Tiefst seit Lancierung G-Klasse				88.88
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				88.81
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				81.87
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				111.49
Lancierungsdatum A-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum AI-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum AN-Klasse	30.10.2015			
Lancierungsdatum G-Klasse	13.04.2021			
Lancierungsdatum I-Klasse	01.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum S-Klasse	30.08.2018			
Valorennummer A-Klasse	4'692'235			
Valorennummer AI-Klasse	4'696'454			
Valorennummer AN-Klasse	29'464'755			
Valorennummer G-Klasse	110'074'106			
Valorennummer I-Klasse	38'168'399			
Valorennummer R-Klasse	4'696'560			
Valorennummer S-Klasse	41'499'880			

## Basisdaten

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity (Fortsetzung)

ISIN A-Klasse	CH0046922354
ISIN AI-Klasse	CH0046964547
ISIN AN-Klasse	CH0294647554
ISIN G-Klasse	CH1100741060
ISIN I-Klasse	CH0381683991
ISIN R-Klasse	CH0046965601
ISIN S-Klasse	CH0414998804

### Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	677.41	1'097.50	1'103.49	971.94
Ausstehende Anteile A-Klasse	1'619'213.915	2'287'353.535	2'161'375.261	2'012'611.263
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	418.36	479.81	510.55	482.92
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	3.20	4.20	2.70	6.00
TER A-Klasse				0.80%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				585.89
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				106.68
Lancierungsdatum A-Klasse	14.12.2005			
Valorenummer A-Klasse	2'356'802			
ISIN A-Klasse	CH0023568022			

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	645.90	609.19	647.12	605.45
Ausstehende Anteile AI-Klasse	5'076'181.137	4'939'140.437	5'406'059.945	5'494'447.759
Ausstehende Anteile AN-Klasse	74'152.732	93'950.387	179'138.667	191'629.569
Ausstehende Anteile N-Klasse	630'683.192	582'831.319	631'804.963	575'384.155
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	112.70	109.37	105.01	97.47
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	104.79	101.44	97.34	90.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	104.73	101.99	98.15	91.36
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.40	0.25	0.27	0.25
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.00*	0.25**	0.25***	0.17****
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.60	0.25	0.18	0.20
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	0.20**	0.20***	0.15****
TER AI-Klasse				0.22%
TER AN-Klasse				0.26%
TER N-Klasse				0.26%
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				114.73
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				141.04
Höchst seit Lancierung N-Klasse				105.71
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				94.69
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				85.10
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				88.60
Lancierungsdatum AI-Klasse	08.04.2009			
Lancierungsdatum AN-Klasse	05.12.2018			
Lancierungsdatum N-Klasse	05.12.2018			
Valorenummer AI-Klasse	4'963'176			
Valorenummer AN-Klasse	44'810'262			
Valorenummer N-Klasse	44'533'954			
ISIN AI-Klasse	CH0049631762			
ISIN AN-Klasse	CH0448102621			
ISIN N-Klasse	CH0445339549			

\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 21. Oktober 2019.

\*\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2020.

\*\*\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 20. Oktober 2021.

\*\*\*\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 28. Oktober 2022.

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	23.42	24.53	21.95	18.62
Ausstehende Anteile A-Klasse	18'036.397	17'546.000	15'285.000	12'054.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	4'510.000	4'510.000	4'510.000	10.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	179'759.242	186'033.206	169'466.474	167'015.785
Ausstehende Anteile R-Klasse	245.000	220.000	220.000	220.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	9'430.968	8'600.585	5'438.606	5'901.799
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	240.688	847.416	1'052.956
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	106.26	107.17	105.89	93.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	107.41	109.58	108.54	96.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	111.07	113.64	112.86	100.51
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	97.69	99.17	97.76	86.33
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	109.72	112.54	112.05	100.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	100.05	99.61	88.94
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.00	-	-	1.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.00	1.00	1.20
TER A-Klasse				1.22%
TER I-Klasse				0.74%
TER NV-Klasse				0.72%
TER R-Klasse				0.47%
TER RV-Klasse				0.47%
TER YV-Klasse				0.47%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				113.20
Höchst seit Lancierung I-Klasse				115.72
Höchst seit Lancierung NV-Klasse				120.32
Höchst seit Lancierung R-Klasse				106.61
Höchst seit Lancierung RV-Klasse				119.29
Höchst seit Lancierung YV-Klasse				106.05
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.89
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				94.20
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse				97.69
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				84.30
Tiefst seit Lancierung RV-Klasse				95.53
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse				86.84
Lancierungsdatum A-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015			
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020			
Valorenummer A-Klasse	28'101'647			
Valorenummer I-Klasse	29'481'313			
Valorenummer NV-Klasse	28'101'665			
Valorenummer R-Klasse	28'101'709			
Valorenummer RV-Klasse	28'101'724			
Valorenummer YV-Klasse	57'849'441			
ISIN A-Klasse	CH0281016474			
ISIN I-Klasse	CH0294813131			
ISIN NV-Klasse	CH0281016656			
ISIN R-Klasse	CH0281017092			
ISIN RV-Klasse	CH0281017241			
ISIN YV-Klasse	CH0578494418			

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	39.41	35.19	44.94	43.25
Ausstehende Anteile A-Klasse	18'206.204	18'353.204	30'020.897	26'821.374
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	-	27'176.370	27'176.370
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	-	2'378.000	7'120.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	29'305.000	28'454.000	19'324.000	12'384.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	265'019.188	214'460.837	203'813.984	228'267.195
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'334.261	5'673.000	8'911.916	8'652.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	28'845.780	22'948.625	19'446.544	19'172.914
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	49'310.000	49'310.000
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	3'820.991	7'233.337	9'372.476
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	108.29	112.95	113.45	102.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	121.36	110.67
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	111.12	101.33
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	109.98	116.08	117.13	106.51
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	114.68	121.45	122.99	112.21
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	108.98	114.23	114.50	103.72
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	112.29	119.22	121.04	110.71
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	132.25	120.01
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	101.79	103.34	94.52
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.00	-	-	1.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	2.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	1.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.40	1.25	1.04	1.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	1.30	2.20
Synthetische TER A-Klasse				1.33%
Synthetische TER AI-Klasse				0.78%
Synthetische TER AN-Klasse				0.77%
Synthetische TER I-Klasse				0.78%
Synthetische TER NV-Klasse				0.73%
Synthetische TER R-Klasse				0.48%
Synthetische TER RV-Klasse				0.48%
Synthetische TER S-Klasse				0.23%
Synthetische TER YV-Klasse				0.48%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				122.46
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				130.60
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				119.58
Höchst seit Lancierung I-Klasse				126.05
Höchst seit Lancierung NV-Klasse				132.32
Höchst seit Lancierung R-Klasse				123.01
Höchst seit Lancierung RV-Klasse				130.04
Höchst seit Lancierung S-Klasse				141.90
Höchst seit Lancierung YV-Klasse				111.03
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.29
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				106.17
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				97.21
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				91.37
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse				94.35
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				91.46
Tiefst seit Lancierung RV-Klasse				91.46
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				114.89
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse				90.58

## Basisdaten

### Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced (Fortsetzung)

---

Lancierungsdatum A-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum AI-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum AN-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum S-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020

---

Valorennummer A-Klasse	28'101'750
Valorennummer AI-Klasse	58'428'856
Valorennummer AN-Klasse	58'428'858
Valorennummer I-Klasse	29'481'314
Valorennummer NV-Klasse	28'101'853
Valorennummer R-Klasse	28'102'232
Valorennummer RV-Klasse	28'102'257
Valorennummer S-Klasse	58'428'853
Valorennummer YV-Klasse	57'849'442

---

ISIN A-Klasse	CH0281017506
ISIN AI-Klasse	CH0584288564
ISIN AN-Klasse	CH0584288580
ISIN I-Klasse	CH0294813149
ISIN NV-Klasse	CH0281018538
ISIN R-Klasse	CH0281022324
ISIN RV-Klasse	CH0281022571
ISIN S-Klasse	CH0584288531
ISIN YV-Klasse	CH0578494426

---

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	216.48	207.07	227.97	178.77
Ausstehende Anteile A-Klasse	598'096.535	674'394.332	736'815.583	94'611.224
Ausstehende Anteile AI-Klasse	85'344.715	86'133.791	240'877.768	766'724.666
Ausstehende Anteile AN-Klasse	192'358.836	248'604.836	301'127.932	75'856.932
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'135'404.365	989'484.365	1'017'064.000	1'030'094.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	108.26	104.02	100.03	91.80
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	104.80	101.20	97.82	89.17
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	104.68	100.07	96.72	89.14
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	105.14	101.46	96.93	89.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	108.03	104.42	99.87	92.18
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	4.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.00	-	-	3.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	1.00	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	1.20	-	-
TER A-Klasse				0.78%
TER AI-Klasse				0.30%
TER AN-Klasse				0.30%
TER R-Klasse				0.31%
TER S-Klasse				0.16%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				109.84
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				106.88
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				105.92
Höchst seit Lancierung R-Klasse				106.46
Höchst seit Lancierung S-Klasse				109.59
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				89.22
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				86.56
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				86.53
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				86.59
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				99.51
Lancierungsdatum A-Klasse	11.12.2013			
Lancierungsdatum AI-Klasse	31.10.2014			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	11.12.2013			
Valorenummer A-Klasse	22'932'312			
Valorenummer AI-Klasse	25'905'269			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'265			
Valorenummer R-Klasse	39'592'280			
Valorenummer S-Klasse	22'932'471			
ISIN A-Klasse	CH0229323123			
ISIN AI-Klasse	CH0259052691			
ISIN AN-Klasse	CH0381682654			
ISIN R-Klasse	CH0395922807			
ISIN S-Klasse	CH0229324717			

## Basisdaten

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	44.43	63.28	91.28	109.25
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	28'010.000	137'280.000	234'230.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	13.442	1'707.143	2'171.283
Ausstehende Anteile S-Klasse	348'650.000	383'560.000	404'275.000	473'335.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	104.53	122.05	115.19
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	98.19	121.40	141.51	133.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	127.43	157.35	183.75	173.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.00	1.00	1.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.60	1.20	1.60	1.80
TER I-Klasse				0.92%
TER R-Klasse				0.37%
TER S-Klasse				0.22%
Höchst seit Lancierung I-Klasse				137.22
Höchst seit Lancierung R-Klasse				158.94
Höchst seit Lancierung S-Klasse				206.33
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				98.85
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				77.08
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				93.55
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2020			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	14.07.2014			
Valorenummer I-Klasse	56'568'180			
Valorenummer R-Klasse	39'592'277			
Valorenummer S-Klasse	24'807'922			
ISIN I-Klasse	CH0565681803			
ISIN R-Klasse	CH0395922773			
ISIN S-Klasse	CH0248079227			

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	653.87	724.97	602.46	247.21
Ausstehende Anteile A-Klasse	55'087.751	49'584.548	39'666.473	38'518.838
Ausstehende Anteile AI-Klasse	205'384.960	208'717.190	184'030.409	51'289.524
Ausstehende Anteile AN-Klasse	17'637.301	14'891.179	14'521.179	14'411.179
Ausstehende Anteile R-Klasse	901.624	3'003.880	4'015.093	5'224.938
Ausstehende Anteile S-Klasse	4'120'235.172	4'187'567.354	3'138'156.911	1'357'769.842
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	144.22	157.32	172.84	162.93
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) *	98.14	107.33	117.97	111.12
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	109.27	119.48	131.37	123.73
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) *	105.87	115.68	127.10	119.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	151.39	165.40	182.11	171.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	144.31	157.41	172.84	162.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	98.20	107.40	117.97	111.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	109.33	119.56	131.37	123.65
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	105.94	115.75	127.10	119.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	151.48	165.50	182.11	171.37
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.00	2.40	1.40	3.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.60	2.20	1.60	2.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	2.40	1.80	2.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.00	2.60	1.80	3.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.40	4.00	3.40	4.80
TER A-Klasse				1.00%
TER AI-Klasse				0.50%
TER AN-Klasse				0.50%
TER R-Klasse				0.35%
TER S-Klasse				-
Höchst seit Lancierung A-Klasse				185.71
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				126.65
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				141.04
Höchst seit Lancierung R-Klasse				136.43
Höchst seit Lancierung S-Klasse				195.37
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.72
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				76.43
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				85.10
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				82.47
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				91.78
Lancierungsdatum A-Klasse	26.01.2016			
Lancierungsdatum AI-Klasse	20.02.2017			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	26.01.2016			
Valorennummer A-Klasse	31'118'886			
Valorennummer AI-Klasse	31'118'958			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'262			
Valorennummer R-Klasse	39'592'281			
Valorennummer S-Klasse	31'118'955			
ISIN A-Klasse	CH0311188863			
ISIN AI-Klasse	CH0311189580			
ISIN AN-Klasse	CH0381682621			
ISIN R-Klasse	CH0395922815			
ISIN S-Klasse	CH0311189556			

\*Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation): Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. - abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

## Basisdaten

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

	31.03.2020	31.03.2021	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	155.90	204.13	197.58	178.18
Ausstehende Anteile A-Klasse	124'494.272	111'354.260	105'395.333	99'629.277
Ausstehende Anteile AI-Klasse	152'055.745	159'223.033	142'418.379	145'271.271
Ausstehende Anteile AN-Klasse	90'267.093	75'074.784	77'166.259	73'995.381
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	-	-	3'864.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'331.967	4'506.960	4'839.486	5'777.445
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	-	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	933.18	1'322.58	1'360.76	1'267.17
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	203.38	289.65	299.50	281.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	87.55	125.22	129.89	121.86
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	-	110.25
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	-	111.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	110.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	-	-	110.74
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	207.31	295.87	306.25	286.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	111.38
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.80	1.80	-	7.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.00	1.00	-	3.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	2.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.35	3.00	2.20	4.60
TER A-Klasse				1.76%
TER AI-Klasse				1.01%
TER AN-Klasse				1.01%
TER B-Klasse				1.56%
TER G-Klasse				0.52%
TER I-Klasse				0.79%
TER N-Klasse				0.93%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.07%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				1'574.97
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				345.87
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				150.00
Höchst seit Lancierung B-Klasse				112.29
Höchst seit Lancierung G-Klasse				113.02
Höchst seit Lancierung I-Klasse				112.81
Höchst seit Lancierung N-Klasse				112.73
Höchst seit Lancierung R-Klasse				352.85
Höchst seit Lancierung S-Klasse				113.32
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				79.75
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				85.81
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				76.45
Tiefst seit Lancierung B-Klasse				91.35
Tiefst seit Lancierung G-Klasse				91.61
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				91.54
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				91.51
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				86.76
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				91.71

## Basisdaten

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies (Fortsetzung)

---

Lancierungsdatum A-Klasse	28.02.1992
Lancierungsdatum AI-Klasse	02.10.2017
Lancierungsdatum AN-Klasse	14.09.2009
Lancierungsdatum B-Klasse	22.06.2022
Lancierungsdatum G-Klasse	22.06.2022
Lancierungsdatum I-Klasse	22.06.2022
Lancierungsdatum N-Klasse	22.06.2022
Lancierungsdatum R-Klasse	14.09.2009
Lancierungsdatum S-Klasse	22.06.2022

---

Valorennummer A-Klasse	279'572
Valorennummer AI-Klasse	10'286'944
Valorennummer AN-Klasse	38'168'259
Valorennummer B-Klasse	118'376'501
Valorennummer G-Klasse	118'376'504
Valorennummer I-Klasse	118'376'502
Valorennummer N-Klasse	118'376'503
Valorennummer R-Klasse	10'286'941
Valorennummer S-Klasse	118'376'505

---

ISIN A-Klasse	CH0002795729
ISIN AI-Klasse	CH0102869440
ISIN AN-Klasse	CH0381682597
ISIN B-Klasse	CH1183765010
ISIN G-Klasse	CH1183765044
ISIN I-Klasse	CH1183765028
ISIN N-Klasse	CH1183765036
ISIN R-Klasse	CH0102869416
ISIN S-Klasse	CH1183765051

---

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

	30.09.2019	30.09.2020	28.02.2022	28.02.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	114.54	110.44	150.44	153.46
Ausstehende Anteile A-Klasse	113'888.082	107'592.120	138'803.346	147'062.558
Ausstehende Anteile AN-Klasse	63'463.352	60'446.352	120'734.567	145'715.386
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	-	70'049.426
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'393.863	4'393.993	5'721.119	7'459.800
Ausstehende Anteile S-Klasse	227'367.730	228'437.730	200'672.111	200'672.111
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	610.06	605.37	686.16	626.60
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	114.45	114.25	130.65	120.07
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	99.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	168.42	169.19	195.31	180.68
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	163.73	164.87	190.87	176.95
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	8.60	7.30	1.40	7.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.40	1.90	1.20	1.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.60	3.80	3.40	4.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	4.40	4.10	3.80	4.40
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	12.00	13.90	19.18	12.42
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.50	2.10	2.72	1.92
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	2.10	2.10	2.46	1.60
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	1.20	1.70	1.93	1.09
TER A-Klasse				1.68%
TER AN-Klasse				1.05%
TER I-Klasse				0.74%
TER R-Klasse				0.40%
TER S-Klasse				0.18%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				752.30
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				143.10
Höchst seit Lancierung I-Klasse				100.99
Höchst seit Lancierung R-Klasse				213.68
Höchst seit Lancierung S-Klasse				208.73
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				81.23
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				88.92
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				99.27
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				72.85
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				97.32
Lancierungsdatum A-Klasse	23.04.1990			
Lancierungsdatum AN-Klasse	02.10.2017			
Lancierungsdatum I-Klasse	27.01.2023			
Lancierungsdatum R-Klasse	14.09.2009			
Lancierungsdatum S-Klasse	21.06.2013			
Valorenummer A-Klasse	279'570			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'260			
Valorenummer I-Klasse	123'828'781			
Valorenummer R-Klasse	10'286'771			
Valorenummer S-Klasse	21'226'675			
ISIN A-Klasse	CH0002795703			
ISIN AN-Klasse	CH0381682605			
ISIN I-Klasse	CH1238287812			
ISIN R-Klasse	CH0102867717			
ISIN S-Klasse	CH0212266750			

## Performance

	Lancierungs- datum	2020	2021	2022	01.01.2023 bis 30.04.2023	seit Lanc. bis 30.04.2023
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	1.19%	24.93%	-19.85%	10.31%	196.76%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	223.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	1.88%	25.74%	-19.32%	10.54%	231.83%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	223.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	1.88%	25.74%	-19.33%	10.54%	63.15%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	65.03%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	-	16.90%*	-19.02%	10.68%	4.77%
SPI TR		-	15.72%*	-16.48%	9.74%	6.07%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	1.87%	25.74%	-19.32%	10.54%	35.69%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	41.95%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	2.54%	26.53%	-18.81%	10.77%	275.41%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	223.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	2.76%	26.81%	-18.60%	10.86%	37.14%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	39.50%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	6.79%	21.85%	-22.02%	10.67%	316.06%
SPI Extra		8.07%	22.19%	-24.02%	11.29%	261.00%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	0.10%	-0.94%	-10.71%	1.61%	17.39%
Vontobel CHF – Corporate Bond Index		0.39%	-0.91%	-10.47%	1.59%	23.66%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	0.04%	-1.00%	-10.75%	1.61%	-7.43%
Vontobel CHF – Corporate Bond Index		0.39%	-0.91%	-10.47%	1.59%	-6.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	0.04%	-0.99%	-10.75%	1.60%	-7.43%
Vontobel CHF – Corporate Bond Index		0.39%	-0.91%	-10.47%	1.59%	-6.61%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	1.86%	2.93%	-16.45%	2.85%	-3.31%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	2.36%	3.45%	-16.02%	3.01%	0.03%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	2.36%	3.45%	-16.03%	3.02%	2.68%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	2.61%	3.70%	-15.81%	3.10%	2.14%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	2.62%	3.70%	-15.82%	3.11%	2.24%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	0.98%*	3.70%	-15.81%	3.10%	-9.11%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	1.59%	7.53%	-16.20%	3.52%	6.11%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	-	4.49%*	-15.74%	3.70%	-8.70%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	-	4.49%*	-15.73%	3.70%	-8.70%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	2.15%	8.13%	-15.73%	3.71%	10.52%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	2.19%	8.19%	-15.69%	3.72%	14.53%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	2.45%	8.46%	-15.49%	3.80%	13.03%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	2.46%	8.46%	-15.48%	3.81%	13.04%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	-	4.92%*	-15.28%	3.90%	-7.64%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	1.43%*	8.45%	-15.48%	3.81%	-3.49%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	-0.33%	-2.10%	-11.90%	2.01%	-4.98%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	2.25%	0.79%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	0.18%	-1.62%	-11.49%	2.11%	-5.02%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	2.25%	-3.56%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	0.17%	-1.62%	-11.49%	2.10%	-8.84%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	2.25%	-8.20%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	0.10%	-1.77%	-11.68%	2.09%	-8.83%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	2.25%	-7.56%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	0.27%	-1.52%	-11.39%	2.19%	0.13%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	2.25%	0.79%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	1.49%*	34.29%	-20.17%	4.86%	14.08%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		1.01%*	25.65%	-17.64%	5.35%	10.12%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	11.31%	35.09%	-19.73%	5.04%	37.08%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		5.92%	25.65%	-17.64%	5.35%	28.90%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	11.44%	35.23%	-19.61%	5.09%	87.68%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		5.92%	25.65%	-17.64%	5.35%	88.85%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	2.46%	17.88%	-15.79%	9.20%	84.01%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	75.70%

## Performance

	Lancierungs- datum	2020	2021	2022	01.01.2023 bis 30.04.2023	seit Lanc. bis 30.04.2023
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	2.97%	18.47%	-15.38%	9.38%	61.22%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	61.62%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	2.97%	18.47%	-15.37%	9.37%	35.71%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	41.07%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	3.12%	18.65%	-15.24%	9.42%	31.94%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	37.63%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	3.49%	19.06%	-14.95%	9.55%	99.18%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	75.70%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse	28.02.1992	14.30%	24.40%	-24.96%	12.58%	1405.92%
SPI-EXTRA		15.55%	23.59%	-24.02%	11.29%	1385.59%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse	14.09.2009	15.16%	25.34%	-24.40%	12.85%	193.90%
SPI-EXTRA		15.55%	23.59%	-24.02%	11.29%	183.29%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse	02.10.2017	15.16%	25.34%	-24.40%	12.86%	25.46%
SPI-EXTRA		15.55%	23.59%	-24.02%	11.29%	26.05%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B-Klasse	22.06.2022	-	-	0.68%*	12.61%	13.38%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	11.29%	11.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse	22.06.2022	-	-	1.24%*	12.97%	14.37%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	11.29%	11.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I-Klasse	22.06.2022	-	-	1.07%*	12.91%	14.12%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	11.29%	11.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse	22.06.2022	-	-	1.01%*	12.86%	14.00%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	11.29%	11.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse	14.09.2009	16.06%	26.32%	-23.91%	13.05%	218.20%
SPI-EXTRA		15.55%	23.59%	-24.02%	11.29%	183.29%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S-Klasse	22.06.2022	-	-	1.46%*	13.17%	14.82%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	11.29%	11.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	2.58%	23.00%	-17.19%	10.05%	977.99%
Swiss Performance Index TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	1321.63%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	3.23%	23.77%	-16.67%	10.28%	44.38%
Swiss Performance Index TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	43.00%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I-Klasse	27.01.2023	-	-	-	4.82%*	4.82%
Swiss Performance Index TR		-	-	-	3.58%*	3.58%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	3.91%	24.58%	-16.13%	10.51%	160.89%
Swiss Performance Index TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	180.25%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	4.13%	24.86%	-15.95%	10.59%	141.10%
Swiss Performance Index TR		3.82%	23.38%	-16.48%	9.74%	114.60%

\* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	19
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	21
Inventar des Fondsvermögens	23

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	290'518.603	280'797.848
Anzahl der ausgegebenen Anteile	118'491.210	52'211.789
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	128'211.965	280'428.441
Anzahl der Anteile im Umlauf	280'797.848	52'581.196
Inventarwert pro Anteil in CHF	283.59	264.24
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	181'942.416	206'623.606
Anzahl der ausgegebenen Anteile	55'150.921	33'132.824
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	30'469.731	23'515.875
Anzahl der Anteile im Umlauf	206'623.606	216'240.555
Inventarwert pro Anteil in CHF	305.38	284.92
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	188'107.738	451'840.101
Anzahl der ausgegebenen Anteile	352'728.830	194'052.600
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	88'996.467	108'022.224
Anzahl der Anteile im Umlauf	451'840.101	537'870.477
Inventarwert pro Anteil in CHF	156.89	146.42
<b>Entwicklung der G-Klasse</b>	<b>13.04.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	2'217'132.367
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'507'693.323	393'956.954
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	290'560.956	558'367.675
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'217'132.367	2'052'721.646
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.55	99.64
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'825'816.676	102'436.676
Anzahl der ausgegebenen Anteile	241'608.298	346'367.489
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'964'988.298	107'520.694
Anzahl der Anteile im Umlauf	102'436.676	341'283.471
Inventarwert pro Anteil in CHF	135.53	127.29
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'995.654	3'206.291
Anzahl der ausgegebenen Anteile	938.051	717.750
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	727.414	36.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'206.291	3'888.041
Inventarwert pro Anteil in CHF	319.72	298.13
<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	500'782.000	495'152.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36'050.000	371'881.330
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	41'680.000	13'690.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	495'152.000	853'343.330
Inventarwert pro Anteil in CHF	169.92	158.63

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	1'689'249.47	402'647.02
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Aktien	542'205'120.29	530'242'487.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	7'416'890.38	9'121'083.26
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>551'311'260.14</b>	<b>539'766'217.28</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-4'639'488.09	-1'002'551.07
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>546'671'772.05</b>	<b>538'763'666.21</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	441'736'569.22	546'671'772.05
Ausschüttungen	-3'865'437.04	-4'044'274.41
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'142'031.01	-368'961.22
Saldo aus dem Anteilsverkehr	46'573'941.54	27'634'758.42
Gesamterfolg	63'368'729.34	-31'129'628.63
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>546'671'772.05</b>	<b>538'763'666.21</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	-	1'416.82
Negativzinsen	-17'657.60	-12'403.67
Erträge der Effekten		
– Aktien	9'914'577.07	13'154'733.03
Sonstige Erträge	1'267.07	7'674.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'566'145.11	2'655'259.30
<b>Total Erträge</b>	<b>13'464'331.65</b>	<b>15'806'679.52</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	376.66	5'658.22
Prüfaufwand	21'224.56	13'441.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	3'331'556.83	2'945'069.80
– Service Fee	1'281'057.70	1'009'958.00
Sonstige Aufwendungen	44'765.99	67'568.41
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138'008.74	-95'300.67
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'645'210.91	2'356'075.64
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>9'186'183.91</b>	<b>6'302'470.40</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>4'278'147.74</b>	<b>9'504'209.12</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	33'796'291.32	183'050.13
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'406'138.09	1'233'459.05
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138'008.74	-95'300.67
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>39'342'568.41</b>	<b>10'825'417.63</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	24'026'160.93	-41'955'046.26
<b>Gesamterfolg</b>	<b>63'368'729.34</b>	<b>-31'129'628.63</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	329'281.57	174'620.49
Vortrag des Vorjahres	37'353.36	29'677.51
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	366'634.93	204'298.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-336'957.42	-199'808.54
Vortrag auf neue Rechnung	29'677.51	4'489.46

<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	577'952.67	859'398.08
Vortrag des Vorjahres	26'516.33	25'922.90
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	604'469.00	885'320.98
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-578'546.10	-864'962.22
Vortrag auf neue Rechnung	25'922.90	20'358.76

<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	687'939.68	1'113'114.04
Vortrag des Vorjahres	30'616.99	85'980.53
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	718'556.67	1'199'094.57
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-632'576.14	-1'183'315.05
Vortrag auf neue Rechnung	85'980.53	15'779.52

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>G-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'049'097.71	3'575'263.01
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'049'097.71	3'575'263.01
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'049'097.71	-3'575'263.01
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	115'649.33	605'404.79
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	115'649.33	605'404.79
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-115'649.33	-605'404.79
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	15'998.01	23'513.91
Vortrag des Vorjahres	387.53	354.08
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'385.54	23'867.99
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-16'031.46	-23'328.25
Vortrag auf neue Rechnung	354.08	539.74
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'502'228.77	3'152'894.80
Vortrag des Vorjahres	15'586.59	81'874.56
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'517'815.36	3'234'769.36
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'435'940.80	-3'072'035.99
Vortrag auf neue Rechnung	81'874.56	162'733.37

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz</b>							
ABB N	CHF	590'000	250'000	455'000	385'000	12'042'800.00	2.23
Accelleron Industries	CHF	-	20'000	20'000	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF	80'000	-	80'000	-	-	0.00
Alcon N	CHF	190'000	25'000	55'000	160'000	10'265'600.00	1.90
Arbonia N	CHF	231'515	33'996	215'511	50'000	594'000.00	0.11
Bachem Holdings N	CHF	-	117'000	50'000	67'000	6'294'650.00	1.17
Bachem Holdings N	CHF	9'500	3'814	13'314	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	-	7'500	7'500	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	3'300	3'300	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	16'000	-	2'000	14'000	6'832'000.00	1.27
Burckhardt Compression Holding N	CHF	-	8'000	-	8'000	4'584'000.00	0.85
Cembra Money Bank N	CHF	29'000	83'000	44'500	67'500	5'400'000.00	1.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	1'150	820	450	1'520	15'686'400.00	2.91
Clariant N	CHF	200'000	280'000	480'000	-	-	0.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	211'000	87'600	83'600	215'000	30'476'250.00	5.65
Daetwyler Holding I	CHF	15'000	-	15'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	17'500	66'500	84'000	-	-	0.00
Emmi N	CHF	5'000	-	5'000	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF	6'350	1'150	7'500	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	43'000	8'500	9'500	42'000	7'161'000.00	1.33
Galenica N	CHF	80'000	60'000	80'000	60'000	4'371'000.00	0.81
Geberit N	CHF	4'500	5'000	9'500	-	-	0.00
Georg Fischer N	CHF	3'650	-	3'650	-	-	0.00
Idorsia N	CHF	315'066	124'934	-	440'000	5'482'400.00	1.02
Interroll Holding N	CHF	-	1'300	-	1'300	3'802'500.00	0.70
Julius Bär Group N	CHF	120'000	30'000	150'000	-	-	0.00
Komax Holding N	CHF	19'000	4'500	6'500	17'000	4'989'500.00	0.92
Kühne + Nagel N	CHF	42'000	10'000	42'000	10'000	2'410'000.00	0.45
LafargeHolcim N	CHF	230'000	250'000	185'000	295'000	17'151'300.00	3.18
Logitech International N	CHF	87'500	50'000	87'500	50'000	2'574'000.00	0.48
Lonza Group N	CHF	18'000	8'750	7'750	19'000	10'655'200.00	1.97
Nestlé N	CHF	778'500	291'500	182'500	887'500	94'146'000.00	17.44
Novartis N	CHF	535'000	366'000	211'000	690'000	54'703'200.00	10.13
Orior N	CHF	70'000	-	5'000	65'000	4'660'500.00	0.86
Partners Group Holding N	CHF	2'700	10'750	7'850	5'600	5'004'160.00	0.93
PSP Swiss Property N	CHF	-	55'000	55'000	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	181'500	123'000	89'500	215'000	58'437'000.00	10.83
SGS N	CHF	-	2'250	2'250	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	160'000	285'000	205'000	240'000	5'467'200.00	1.01
Sika N	CHF	47'000	31'500	25'000	53'500	14'118'650.00	2.62
SKAN Group N	CHF	-	77'000	-	77'000	5'420'800.00	1.00
Sonova Holding N	CHF	36'000	3'500	39'500	-	-	0.00
Stadler Rail N	CHF	155'000	185'530	105'000	235'530	8'766'426.60	1.62

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Straumann Holding	CHF	-	97'500	17'500	80'000	9'988'000.00	1.85
Straumann Holding N	CHF	5'500	4'000	9'500	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	38'000	80'000	78'000	40'000	3'270'000.00	0.61
Swiss Life Holding N	CHF	23'000	2'000	8'500	16'500	9'342'300.00	1.73
Swiss Reinsurance Company N	CHF	125'000	121'000	81'000	165'000	16'203'000.00	3.00
Swisscom N	CHF	-	13'500	9'000	4'500	2'611'800.00	0.48
Swissquote Group Holding N	CHF	-	30'000	-	30'000	5'397'000.00	1.00
Temenos N	CHF	55'000	38'000	-	93'000	6'443'040.00	1.19
The Swatch Group I	CHF	43'000	28'500	35'500	36'000	11'779'200.00	2.18
UBS Group N	CHF	1'345'000	770'000	840'000	1'275'000	26'073'750.00	4.83
VAT Group N	CHF	14'750	33'000	17'750	30'000	8'532'000.00	1.58
Vetropack Holding N	CHF	105'000	-	-	105'000	4'614'750.00	0.85
VZ Holding N	CHF	35'564	-	-	35'564	2'617'510.40	0.48
Zürich Insurance Group N	CHF	51'000	21'500	23'500	49'000	21'873'600.00	4.05
<b>Total - Schweiz</b>						<b>530'242'487.00</b>	<b>98.24</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>530'242'487.00</b>	<b>98.24</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>530'242'487.00</b>	<b>98.24</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>530'242'487.00</b>	<b>98.24</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>530'242'487.00</b>	<b>98.24</b>
Bankguthaben auf Sicht						402'647.02	0.07
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9'121'083.26	1.69
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>539'766'217.28</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'002'551.07	-0.19
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>538'763'666.21</b>	<b>99.81</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	530'242'487.00	98.24
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>27</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>28</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>29</b>

## Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der A-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'287'353.535	2'161'375.261
Anzahl der ausgegebenen Anteile	414'431.209	317'340.968
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	540'409.483	466'104.966
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'161'375.261	2'012'611.263
Inventarwert pro Anteil in CHF	510.55	482.92

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	691'979.35	6'966'069.66
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	1'094'106'067.84	953'768'217.23
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	11'358'069.96	13'312'424.84
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>1'106'156'117.15</b>	<b>974'046'711.73</b>
./. Aufgenommene Kredite	-9.57	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'667'024.27	-2'109'035.96
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>1'103'489'083.31</b>	<b>971'937'675.77</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'097'495'461.95	1'103'489'083.31
Ausschüttungen	-9'529'175.99	-5'950'706.39
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-61'354'986.03	-64'402'435.22
Gesamterfolg	76'877'783.38	-61'198'265.93
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1'103'489'083.31</b>	<b>971'937'675.77</b>

## Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	-	42'210.81
Negativzinsen	-184'791.32	-78'527.87
Erträge der Effekten		
– Aktien	16'636'612.49	21'157'328.61
Sonstige Erträge	748.38	2'633.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'620'358.53	1'919'216.38
<b>Total Erträge</b>	<b>18'072'928.08</b>	<b>23'042'861.09</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	16'822.84	1'260.87
Prüfaufwand	14'472.87	11'761.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	8'688'157.39	6'917'143.67
– Service Fee	1'241'165.37	988'163.33
Sonstige Aufwendungen	4'231.45	8'545.47
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'262'114.27	3'185'964.43
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>12'226'964.19</b>	<b>11'112'838.77</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>5'845'963.89</b>	<b>11'930'022.32</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	98'493'677.59	21'014'156.56
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	3'372'059.00	3'362'739.76
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>107'711'700.48</b>	<b>36'306'918.64</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-30'833'917.10	-97'505'184.57
<b>Gesamterfolg</b>	<b>76'877'783.38</b>	<b>-61'198'265.93</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'845'963.89	11'930'022.32
Vortrag des Vorjahres	264'693.19	274'943.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'110'657.08	12'204'966.20
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-5'835'713.20	-12'075'667.58
Vortrag auf neue Rechnung	274'943.88	129'298.62

# Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Österreich</b>							
AMS	CHF	1'016'000	210'000	81'585	1'144'415	8'397'717.27	0.86
<b>Total - Österreich</b>						<b>8'397'717.27</b>	<b>0.86</b>
<b>Schweiz</b>							
Adecco Group N	CHF	662'000	163'038	177'538	647'500	21'665'350.00	2.22
Allreal Holding N	CHF	41'800	7'700	3'357	46'143	7'115'250.60	0.73
Aryzta N	CHF	3'800'000	2'110'000	5'910'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	-	268'247	47'336	220'911	20'754'588.45	2.13
Bachem Holdings N	CHF	25'932	15'000	40'932	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	166'300	12'700	23'065	155'935	24'403'827.50	2.51
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	302'000	-	215'470	86'530	7'264'193.50	0.75
Barry Callebaut N	CHF	19'728	3'500	6'942	16'286	30'519'964.00	3.13
BB Biotech N	CHF	159'200	-	12'784	146'416	7'950'388.80	0.82
Belimo Holding N	CHF	67'100	5'900	5'388	67'612	32'994'656.00	3.39
Bucher Industries N	CHF	55'107	-	31'493	23'614	10'050'118.40	1.03
Burckhardt Compression Holding N	CHF	40'355	-	15'397	24'958	14'300'934.00	1.47
Calida Holding N	CHF	160'522	-	12'890	147'632	6'613'913.60	0.68
Cembra Money Bank N	CHF	93'000	45'000	11'081	126'919	10'153'520.00	1.04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	104'300.00	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	8'100	1'500	1'323	8'277	85'418'640.00	8.77
Clariant N	CHF	1'347'000	-	673'164	673'836	10'275'999.00	1.05
Daetwyler Holding I	CHF	74'118	7'800	21'811	60'107	11'300'116.00	1.16
DKSH Holding N	CHF	320'993	52'000	87'892	285'101	21'824'481.55	2.24
Dufry Basel N	CHF	155'176	-	155'176	-	-	0.00
Emmi N	CHF	13'000	-	1'044	11'956	10'593'016.00	1.09
Galenica N	CHF	428'000	79'000	201'833	305'167	22'231'415.95	2.28
Georg Fischer	CHF	-	507'000	125'996	381'004	24'384'256.00	2.50
Georg Fischer N	CHF	24'050	-	24'050	-	-	0.00
Helvetia Holding N	CHF	265'128	20'896	31'647	254'377	30'703'303.90	3.15
Idorsia N	CHF	491'712	95'000	103'280	483'432	6'023'562.72	0.62
Julius Bär Group N	CHF	766'400	216'500	163'475	819'425	51'099'343.00	5.25
Komax Holding N	CHF	75'478	-	28'825	46'653	13'692'655.50	1.41
Kühne + Nagel N	CHF	253'900	16'500	102'932	167'468	40'359'788.00	4.14
PSP Swiss Property N	CHF	220'500	8'000	37'706	190'794	20'147'846.40	2.07
Roche Holding I	CHF	-	111'231	6'731	104'500	30'430'400.00	3.12
Schindler Holding PS N	CHF	272'000	31'624	53'293	250'331	52'919'973.40	5.43
SFS Group N	CHF	96'143	27'000	11'859	111'284	12'241'240.00	1.26
SGS N	CHF	-	20'400	1'606	18'794	40'557'452.00	4.16
SIG Combibloc Group N	CHF	1'834'000	374'764	468'456	1'740'308	39'644'216.24	4.07
SKAN Group N	CHF	52'323	21'976	14'844	59'455	4'185'632.00	0.43
Software ONE Holding N	CHF	440'000	25'032	35'332	429'700	6'733'399.00	0.69
Sonova Holding N	CHF	232'900	3'500	236'400	-	-	0.00
Stadler Rail N	CHF	233'000	-	18'710	214'290	7'975'873.80	0.82

# Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Straumann Holding	CHF	-	554'500	86'854	467'646	58'385'603.10	5.99
Straumann Holding N	CHF	46'950	3'900	50'850	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	211'381	-	33'412	177'969	14'548'965.75	1.49
Swiss Prime Site N	CHF	145'000	102'000	11'644	235'356	18'710'802.00	1.92
Swissquote Group Holding N	CHF	-	95'136	-	95'136	17'114'966.40	1.76
Tecan Group N	CHF	17'000	38'955	2'369	53'586	20'405'548.80	2.09
Temenos N	CHF	273'700	36'074	35'774	274'000	18'982'720.00	1.95
Valiant Holding N	CHF	103'920	11'800	9'188	106'532	11'058'021.60	1.14
VAT Group N	CHF	91'400	65'100	19'500	137'000	38'962'800.00	4.00
Vifor Pharma	CHF	-	132'800	132'800	-	-	0.00
Vifor Pharma N	CHF	132'800	34'000	166'800	-	-	0.00
VZ Holding N	CHF	82'800	-	82'800	-	-	0.00
V-Zug Holding N	CHF	96'523	23'792	9'661	110'654	10'567'457.00	1.08
<b>Total - Schweiz</b>						<b>945'370'499.96</b>	<b>97.06</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>953'768'217.23</b>	<b>97.92</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>953'768'217.23</b>	<b>97.92</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>953'768'217.23</b>	<b>97.92</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>953'768'217.23</b>	<b>97.92</b>
Bankguthaben auf Sicht						6'966'069.66	0.72
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						13'312'424.84	1.37
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>974'046'711.73</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'109'035.96	-0.22
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>971'937'675.77</b>	<b>99.78</b>

# Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	953'768'217.23	97.92
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	33
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	34
Inventar des Fondsvermögens	35

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'939'140.437	5'406'059.945
Anzahl der ausgegebenen Anteile	942'425.012	414'158.782
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	475'505.504	325'770.968
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'406'059.945	5'494'447.759
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.01	97.47

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	93'950.387	179'138.667
Anzahl der ausgegebenen Anteile	104'576.028	49'303.560
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	19'387.748	36'812.658
Anzahl der Anteile im Umlauf	179'138.667	191'629.569
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.34	90.40

Entwicklung der N-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	582'831.319	631'804.963
Anzahl der ausgegebenen Anteile	138'127.572	55'916.973
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	89'153.928	112'337.781
Anzahl der Anteile im Umlauf	631'804.963	575'384.155
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.15	91.36

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6'834'903.61	20'389'928.25
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	643'555'203.50	581'897'829.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'626'390.14	3'536'749.63
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>653'016'497.25</b>	<b>605'824'506.88</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-5'900'855.75	-373'761.43
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>647'115'641.50</b>	<b>605'450'745.45</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	609'190'880.35	647'115'641.50
Ausschüttungen	-2'717'808.15	-2'502'014.88
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-92'881.46	-76'587.01
Saldo aus dem Anteilsverkehr	64'914'906.52	5'130'950.11
Gesamterfolg	-24'179'455.76	-44'217'244.27
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>647'115'641.50</b>	<b>605'450'745.45</b>

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	-	36'828.43
Negativzinsen	-155'385.36	-53'088.64
Erträge der Effekten		
– Obligationen	4'271'758.25	3'888'416.67
Sonstige Erträge	1'805.85	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	393'249.77	101'318.41
<b>Total Erträge</b>	<b>4'511'428.51</b>	<b>3'973'474.87</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	179.18	-
Prüfaufwand	17'851.28	12'321.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'438'984.83	1'202'256.14
– Service Fee	43'839.07	185'135.59
Sonstige Aufwendungen	2'017.65	4'762.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	159'292.96	100'668.84
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'662'164.97</b>	<b>1'505'144.20</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>2'849'263.54</b>	<b>2'468'330.67</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-150'911.14	-9'575'995.03
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>2'698'352.40</b>	<b>-7'107'664.36</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26'877'808.16	-37'109'579.91
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-24'179'455.76</b>	<b>-44'217'244.27</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>AI-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>2'551'683.02</b>	<b>2'209'716.86</b>
Vortrag des Vorjahres	873'603.45	571'860.28
Zwischenausschüttung	-1'393'790.00	-930'390.30
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>2'031'496.47</b>	<b>1'851'186.84</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'459'636.19	-1'373'611.94
Vortrag auf neue Rechnung	571'860.28	477'574.90
<b>AN-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>71'830.25</b>	<b>64'411.28</b>
Vortrag des Vorjahres	11'779.67	18'024.36
Zwischenausschüttung	-33'340.60	-27'874.16
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>50'269.32</b>	<b>54'561.48</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-32'244.96	-38'325.91
Vortrag auf neue Rechnung	18'024.36	16'235.57
<b>N-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>225'750.27</b>	<b>194'202.53</b>
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	225'750.27	194'202.53
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-225'750.27	-194'202.53

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Obligationen</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken</b>								
0.625% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	13.04.28	2'500'000	-	500'000	2'000'000	1'864'000.00	0.31
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'199'900.00	0.20
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'437'000.00	0.24
0.250% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	07.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'882'000.00	0.31
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.350% Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	-	1'850'000	-	1'850'000	1'739'925.00	0.29
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	600'000	-	-	600'000	587'280.00	0.10
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'255'000.00	0.37
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	1'800'000	-	-	1'800'000	1'747'800.00	0.29
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'408'750.00	0.40
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'757'000.00	0.29
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'968'500.00	0.49
0.350% Australia and New Zealand Banking Group Ltd 18 EMTN	CHF	22.10.24	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'456'500.00	0.24
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'432'500.00	0.24
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'381'500.00	0.23
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	1'500'000	-	500'000	1'000'000	957'500.00	0.16
0.250% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	2'500'000	-	500'000	2'000'000	1'862'000.00	0.31
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	928'500.00	0.15
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'705'000.00	0.28
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'683'000.00	0.28
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	-	1'200'000	-	1'200'000	1'182'600.00	0.20
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'500.00	0.17
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'500.00	0.17
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	3'000'000	-	2'250'000	750'000	680'625.00	0.11
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	3'000'000	-	1'650'000	1'350'000	1'333'800.00	0.22
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	1'500'000	500'000	413'750.00	0.07
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	29.10.25	1'500'000	-	900'000	600'000	561'900.00	0.09
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	2'455'000	-	2'205'000	250'000	240'250.00	0.04
0.385% Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.575% Banco Estado SA 17	CHF	07.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	912'000.00	0.15
0.693% Banco Estado SA 18 EMTN	CHF	04.12.24	2'500'000	-	500'000	2'000'000	1'934'000.00	0.32
0.450% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	18.12.23	2'495'000	-	495'000	2'000'000	1'963'000.00	0.32
1.550% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	11.10.22	1'445'000	-	1'445'000	-	-	0.00
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	3'500'000	-	1'500'000	2'000'000	1'799'000.00	0.30
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	1'750'000	-	500'000	1'250'000	1'140'000.00	0.19
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	3'200'000	-	-	3'200'000	2'880'000.00	0.48
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'450'000.00	0.73
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	-	1'000'000	-	1'000'000	983'000.00	0.16
2.248% Banco Santander SA 23	CHF	30.01.26	-	1'100'000	-	1'100'000	1'100'000.00	0.18
0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'865'000.00	0.31
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'818'500.00	0.47
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'172'575.00	0.36

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
1.625%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	910'000	-	910'000	-	0.00	
2.000%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 14 EMTN	CHF	22.05.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'998'800.00	0.66
0.550%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 15 EMTN	CHF	08.12.23	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'979'200.00	0.33
0.150%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'222'500.00	0.37
1.500%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	-	1'000'000	-	1'000'000	967'500.00	0.16
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank 00	CHF	28.01.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'619'000.00	0.27
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'850'000.00	0.31
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'100'000	-	-	1'100'000	974'600.00	0.16
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'750'000	-	-	3'750'000	3'185'625.00	0.53
0.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 21	CHF	06.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'684'000.00	0.28
1.700%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	-	1'350'000	1'350'000	-	-	0.00
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'450'000	-	-	1'450'000	1'347'775.00	0.22
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'750'000	-	-	3'750'000	2'926'875.00	0.48
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'391'250.00	0.23
1.750%	Bell AG 13	CHF	16.05.22	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.750%	Bell AG 18	CHF	01.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'764'500.00	0.46
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	-	3'250'000	-	3'250'000	3'048'500.00	0.50
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'862'000.00	0.31
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'605'500.00	0.43
0.850%	Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'245'000.00	0.21
0.950%	BLS AG 18	CHF	12.12.39	1'400'000	-	-	1'400'000	1'195'600.00	0.20
0.300%	BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'580'000.00	0.43
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'477'500.00	0.41
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'500'000	-	500'000	1'000'000	925'000.00	0.15
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	-	1'750'000	-	1'750'000	1'645'000.00	0.27
0.700%	Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	2'440'000	-	-	2'440'000	2'261'880.00	0.37
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	-	2'450'000	-	2'450'000	2'196'425.00	0.36
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'500'000	-	-	3'500'000	2'961'000.00	0.49
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'545'500.00	0.42
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	100'000	-	-	100'000	98'700.00	0.02
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'444'500.00	0.24
2.000%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'500.00	0.17
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	930'500.00	0.15
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'572'300.00	0.26
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.11.29	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'773'000.00	0.29
0.625%	Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	-	2'525'000	2'301'537.50	0.38
0.750%	Canton of Neuchâtel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'187'500.00	0.36
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	978'250.00	0.16
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'650'000	-	-	1'650'000	1'593'900.00	0.26
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	2'850'000	-	-	2'850'000	2'700'375.00	0.45
0.250%	Cembra Money Bank AG 17	CHF	23.05.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'462'950.00	0.24
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	2'400'000	-	-	2'400'000	2'206'800.00	0.36
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.05.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'494'450.00	0.25
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'900'000	-	400'000	1'500'000	1'357'500.00	0.22

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'456'500.00	0.24
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'963'000.00	0.32
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	2'200'000	-	-	2'200'000	1'767'700.00	0.29
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'555'750.00	0.26
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'864'000.00	0.31
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'332'750.00	0.22
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	5'000'000	-	-	5'000'000	5'322'500.00	0.88
1.000%	Coca-Cola Co 15	CHF	02.10.28	3'100'000	-	-	3'100'000	2'937'250.00	0.48
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	1'850'000	-	-	1'850'000	1'650'200.00	0.27
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'120'000.00	0.68
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'375'000	-	-	3'375'000	3'311'550.00	0.55
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'392'000.00	0.23
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'453'500.00	0.24
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'887'000.00	0.31
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'840'000.00	0.30
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'828'000.00	0.30
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'293'000.00	0.21
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	2'200'000	-	-	2'200'000	1'948'100.00	0.32
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'867'000.00	0.31
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	2'600'000	-	600'000	2'000'000	1'961'200.00	0.32
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'350'000	-	-	1'350'000	1'335'015.00	0.22
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'501'500.00	0.25
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'082'500.00	0.34
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'232'250.00	0.20
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'151'250.00	0.19
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	3'500'000	-	-	3'500'000	2'996'000.00	0.49
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'970'000.00	0.49
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'356'750.00	0.22
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'500'000	-	250'000	2'250'000	1'938'375.00	0.32
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	-	2'000'000	500'000	1'500'000	1'430'250.00	0.24
0.125%	DNB Bank ASA 18 EMTN	CHF	30.11.23	2'500'000	-	750'000	1'750'000	1'726'200.00	0.28
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	-	1'650'000	450'000	1'200'000	1'146'000.00	0.19
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	595'000	-	-	595'000	599'165.00	0.10
0.875%	EBN BV 14	CHF	22.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'446'000.00	0.24
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	830'000	-	830'000	-	-	0.00
0.875%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 18	CHF	18.10.23	1'540'000	-	-	1'540'000	1'526'910.00	0.25
1.375%	Electricite d'Emosson SA 17	CHF	02.11.22	2'730'000	-	2'730'000	-	-	0.00
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	905'000	-	-	905'000	836'220.00	0.14
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'487'750.00	0.58
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'868'000.00	0.47
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	7'000'000	-	-	7'000'000	6'307'000.00	1.04
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'482'500.00	0.74
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'012'625.00	0.33
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'290'750.00	0.21
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'146'750.00	0.19

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	3'725'000	-	-	3'725'000	3'240'750.00	0.53
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'060'000.00	0.17
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'027'000.00	0.33
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'982'000.00	0.33
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'611'500.00	0.43
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	15'000	-	-	15'000	13'987.50	0.00
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	15'000	-	-	15'000	14'317.50	0.00
0.375%	Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	2'875'000	-	-	2'875'000	2'683'812.50	0.44
0.400%	Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'878'000.00	0.31
0.956%	Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	882'000.00	0.15
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'200'000	-	-	1'200'000	1'135'080.00	0.19
1.375%	Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	985'000	-	-	985'000	964'807.50	0.16
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'474'050.00	0.24
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'750.00	0.25
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	709'875.00	0.12
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	2'934'400.00	0.48
1.300%	Graubuendner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'896'000.00	0.31
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'958'000.00	0.49
0.273%	Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'497'000.00	0.25
0.800%	Hiag Immobilien Holding AG 17	CHF	30.05.22	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'437'000.00	0.24
0.125%	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 16 EMTN	CHF	17.10.23	3'750'000	-	-	3'750'000	3'704'250.00	0.61
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'725'000	-	475'000	2'250'000	2'209'725.00	0.36
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'098'750.00	0.35
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'161'250.00	0.36
0.695%	Hyundai Capital Services Inc 18 EMTN	CHF	27.06.23	4'300'000	-	260'000	4'040'000	4'023'840.00	0.66
0.733%	Hyundai Capital Services Inc 19	CHF	26.02.24	3'000'000	-	50'000	2'950'000	2'903'390.00	0.48
0.753%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	06.07.23	1'000'000	-	-	1'000'000	995'800.00	0.16
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	2'765'000	-	-	2'765'000	2'390'342.50	0.39
0.375%	Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	427'500.00	0.07
0.750%	Investis Holding SA 17	CHF	03.10.22	385'000	-	385'000	-	-	0.00
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	2'640'000	-	-	2'640'000	2'596'704.00	0.43
3.250%	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 18	CHF	05.12.23	3'550'000	-	3'550'000	-	-	0.00
0.375%	Julius Bär Group AG 17	CHF	06.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	970'000.00	0.16
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'266'000.00	0.54
0.408%	KEB Hana Bank 18	CHF	14.09.23	1'000'000	-	750'000	250'000	247'625.00	0.04
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	4'900'000	-	-	4'900'000	4'407'550.00	0.73
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	500'000	-	-	500'000	494'700.00	0.08
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	947'500.00	0.16
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	1'500'000	-	-	1'500'000	1'417'500.00	0.23
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	3'975'000	-	-	3'975'000	3'909'412.50	0.65
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'487'250.00	0.25
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'144'145.00	0.35
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
1.000% LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	4'897'500.00	0.81
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	3'180'000	-	430'000	2'750'000	2'644'125.00	0.44
0.200% LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	750'000	-	-	750'000	698'250.00	0.12
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'700'000	-	450'000	3'250'000	3'022'500.00	0.50
0.200% LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'530'000.00	0.25
0.125% Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'513'600.00	0.25
0.603% Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	886'000.00	0.15
2.745% Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.17
3.000% Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'039'000.00	0.34
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	867'187.50	0.14
0.625% Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'738'975.00	0.29
0.550% Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	4'000'000	-	-	4'000'000	3'999'600.00	0.66
0.125% MetLife Global Funding Inc 19	CHF	11.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'813'000.00	0.30
0.150% MetLife Global Funding Inc 21	CHF	25.09.29	500'000	-	-	500'000	430'000.00	0.07
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'326'000.00	0.22
0.875% Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'483'000.00	0.41
1.125% Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	1'400'000	-	-	1'400'000	1'391'460.00	0.23
1.125% Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	55'000	445'000	-	500'000	485'500.00	0.08
0.617% Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'440'000.00	0.40
2.375% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'985'000.00	0.33
1.750% Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	25'000	375'000	-	400'000	396'840.00	0.07
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	980'500.00	0.16
0.875% Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'173'900.00	0.19
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'332'800.00	0.22
0.125% National Australia Bank Ltd 19	CHF	21.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'371'000.00	0.23
0.898% Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	-	1'600'000	-	1'600'000	1'556'800.00	0.26
0.250% Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'318'750.00	0.38
2.500% Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	-	750'000	-	750'000	775'125.00	0.13
2.625% Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'582'500.00	0.26
0.200% Nidwaldner Kantonalbank 18	CHF	28.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'927'000.00	0.32
0.050% Nidwaldner Kantonalbank 21	CHF	27.05.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'527'500.00	0.42
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	470'000	-	520'000	501'540.00	0.08
0.125% Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'872'000.00	0.31
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'703'000.00	0.28
0.000% OC Oerlikon Corp 21	CHF	25.11.22	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'906'000.00	0.31
0.375% Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'144'375.00	0.19
0.250% Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'267'500.00	0.37
0.050% Province of Ontario Canada 21	CHF	12.05.33	-	1'750'000	-	1'750'000	1'435'875.00	0.24
0.030% Province of Quebec 21	CHF	18.06.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'128'750.00	0.35
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'972'400.00	0.49
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'880'000.00	0.31
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'000'000	-	500'000	3'500'000	3'447'500.00	0.57
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'750'000	-	500'000	1'250'000	1'043'750.00	0.17

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'405'500.00	0.23
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'243'500.00	0.21
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'500'000	-	500'000	1'000'000	887'500.00	0.15
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	1'500'000	-	1'100'000	400'000	336'200.00	0.06
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'262'250.00	0.21
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'754'000.00	0.45
1.625%	Regionalspital Emmental AG 14	CHF	17.04.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'998'400.00	0.33
2.375%	Repower AG 10	CHF	20.07.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'825'000.00	0.30
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'421'250.00	0.23
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'352'250.00	0.22
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	-	1'000'000	-	1'000'000	991'500.00	0.16
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'490'850.00	0.25
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	2'200'000	-	1'200'000	1'000'000	859'500.00	0.14
2.100%	RZD Capital Plc 17	CHF	02.10.23	4'385'000	-	4'385'000	-	-	0.00
0.898%	RZD Capital Plc 19	CHF	03.10.25	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	858'500.00	0.14
0.000%	Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	2'969'750.00	0.49
0.150%	Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	1'550'000	-	-	1'550'000	1'359'350.00	0.22
1.800%	Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'944'000.00	0.32
1.000%	SFS Group AG 22	CHF	06.06.25	-	950'000	950'000	-	-	0.00
1.450%	SFS Group AG 22	CHF	08.06.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'807'000.00	0.30
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'903'000.00	0.31
0.450%	SGS SA 20	CHF	06.11.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'980'000.00	0.33
0.950%	SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.750%	Sika Ltd 12	CHF	12.07.22	275'000	-	275'000	-	-	0.00
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	-	1'650'000	-	1'650'000	1'670'625.00	0.28
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	950'000	-	-	950'000	832'675.00	0.14
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	940'000	-	-	940'000	875'610.00	0.14
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'645'500.00	0.27
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'500'000	950'000	-	2'450'000	2'556'575.00	0.42
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	1'250'000	-	250'000	1'000'000	941'500.00	0.16
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	2'500'000	-	2'000'000	500'000	499'500.00	0.08
1.875%	Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'992'500.00	0.49
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'700'000	-	-	1'700'000	1'627'750.00	0.27
0.500%	St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'416'250.00	0.40
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'586'000.00	0.26
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'545'500.00	0.42
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'928'000.00	0.32
1.250%	Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	-	1'650'000	650'000	1'000'000	963'000.00	0.16
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'210'175.00	0.36
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'043'750.00	0.34

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'531'250.00	0.25
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'402'500.00	0.23
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'254'000.00	0.54
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'241'000.00	0.20
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	2'100'000	-	-	2'100'000	1'891'050.00	0.31
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	3'250'000	-	1'250'000	2'000'000	1'845'000.00	0.30
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'357'500.00	0.22
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'368'750.00	0.23
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'388'800.00	0.23
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'181'600.00	0.36
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	1'775'000	-	-	1'775'000	1'544'250.00	0.25
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	2'000'000	500'000	-	2'500'000	2'121'250.00	0.35
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'130'750.00	0.52
2.330%	UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	-	2'300'000	-	2'300'000	2'311'500.00	0.38
0.375%	UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250%	UniCredit Plc 12 EMTN	CHF	19.10.22	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'529'000.00	0.91
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	1'700'000	-	-	1'700'000	1'694'050.00	0.28
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'100'000	-	-	2'100'000	1'965'600.00	0.32
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'336'500.00	0.22
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'277'250.00	0.21
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	3'908'250.00	0.65
0.625%	Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	5'000	-	-	5'000	4'707.50	0.00
0.375%	Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'388'250.00	0.23
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'261'500.00	0.21
1.200%	Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'446'000.00	0.24
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	985'000.00	0.16
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	5'500'000	-	-	5'500'000	4'974'750.00	0.82
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'195'350.00	0.20
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	818'000.00	0.14
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'599'700.00	0.26
0.750%	Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	946'000.00	0.16
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>494'905'691.50</b>	<b>81.69</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>494'905'691.50</b>	<b>81.69</b>	
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>									
<b>Schweizer Franken</b>									
2.005%	Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'503'750.00	0.25
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'395'000.00	0.23
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	1'000'000	-	500'000	500'000	454'250.00	0.07
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'367'250.00	0.23
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	1'675'000	-	-	1'675'000	1'299'800.00	0.21
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'486'800.00	0.25

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.528%	BNP Paribas SA 22	CHF	20.01.28	3'000'000	-	3'000'000	-	0.00	
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'500.00	0.17
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	-	1'800'000	-	1'800'000	1'805'400.00	0.30
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'317'750.00	0.22
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	1'825'000	-	1'825'000	-	-	0.00
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'650'000	-	-	2'650'000	2'451'250.00	0.40
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'750'000	-	-	1'750'000	1'449'000.00	0.24
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'877'000.00	0.47
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'301'250.00	0.38
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	-	1'000'000	-	1'000'000	970'000.00	0.16
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'316'250.00	0.22
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'050'000.00	0.34
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'865'000	-	-	1'865'000	1'588'980.00	0.26
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	1'475'000	-	-	1'475'000	1'247'112.50	0.21
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	2'250'000	-	-	2'250'000	2'066'625.00	0.34
1.500%	Geberit AG 22	CHF	14.09.26	-	1'000'000	20'000	980'000	964'320.00	0.16
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	977'500.00	0.16
0.260%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	11.02.25	1'000'000	-	505'000	495'000	474'210.00	0.08
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	-	1'250'000	-	1'250'000	1'241'250.00	0.20
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	4'600'000	-	-	4'600'000	4'455'100.00	0.74
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'734'500.00	0.45
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	2'100'000	-	-	2'100'000	1'781'850.00	0.29
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'688'000.00	0.44
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'554'000.00	0.26
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'126'250.00	0.35
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'815'000.00	0.30
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	2'250'000	-	-	2'250'000	2'047'500.00	0.34
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	3'250'000	-	-	3'250'000	2'796'625.00	0.46
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'307'250.00	0.22
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	-	1'950'000	-	1'950'000	1'874'925.00	0.31
1.625%	Nestlé SA 22	CHF	15.07.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'488'000.00	0.25
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'765'000.00	0.29
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	-	1'725'000	-	1'725'000	1'630'987.50	0.27
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	-	2'125'000	-	2'125'000	2'142'000.00	0.35
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21	CHF	15.09.28	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	2'125'000	-	-	2'125'000	1'741'437.50	0.29
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	3'050'000	-	-	3'050'000	2'255'475.00	0.37
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	1'750'000	-	-	1'750'000	1'510'250.00	0.25
1.400%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	-	1'400'000	-	1'400'000	1'335'600.00	0.22
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	995'200.00	0.16
0.150%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	769'000.00	0.13
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'835'000.00	0.47
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	2'500'000	-	-	2'500'000	1'962'500.00	0.32
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'244'250.00	0.21
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	950'000	-	-	950'000	858'325.00	0.14

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	997'990.00	0.16
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	3'500'000	-	-	3'500'000	2'824'500.00	0.47
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	2'250'000	-	-	2'250'000	1'848'375.00	0.31
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>86'992'137.50</b>	<b>14.36</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>86'992'137.50</b>	<b>14.36</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>581'897'829.00</b>	<b>96.05</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>494'905'691.50</b>	<b>81.69</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>86'992'137.50</b>	<b>14.36</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>581'897'829.00</b>	<b>96.05</b>
Bankguthaben auf Sicht							20'389'928.25	3.37
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							3'536'749.63	0.58
<b>Gesamtfondsvermögen</b>							<b>605'824'506.88</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-373'761.43	-0.06
<b>Nettofondsvermögen</b>							<b>605'450'745.45</b>	<b>99.94</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	581'897'829.00	96.05
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>46</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>48</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>50</b>

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	17'546.000	15'285.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	320.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'581.000	3'231.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	15'285.000	12'054.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.89	93.84
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'510.000	4'510.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	4'500.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'510.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.54	96.40
<b>Entwicklung der NV-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	186'033.206	169'466.474
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44'873.588	26'437.104
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	61'440.320	28'887.793
Anzahl der Anteile im Umlauf	169'466.474	167'015.785
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.86	100.51
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	220.000	220.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	220.000	220.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.76	86.33
<b>Entwicklung der RV-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'600.585	5'438.606
Anzahl der ausgegebenen Anteile	817.352	574.887
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'979.331	111.694
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'438.606	5'901.799
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.05	100.04
<b>Entwicklung der YV-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	240.688	847.416
Anzahl der ausgegebenen Anteile	711.919	222.521
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	105.191	16.981
Anzahl der Anteile im Umlauf	847.416	1'052.956
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.61	88.94

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	1'958'192.82	1'093'822.68
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Obligationen	14'403'603.68	12'860'041.29
– Aktien	4'683'439.56	3'007'382.34
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	839'210.24	1'629'828.00
Derivative Finanzinstrumente	26'582.32	-113'318.12
Sonstige Vermögenswerte	281'286.89	190'450.14
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>22'192'315.51</b>	<b>18'668'206.33</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-10.66
./. Andere Verbindlichkeiten	-243'174.54	-45'541.58
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>21'949'140.97</b>	<b>18'622'654.09</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24'529'789.39	21'949'140.97
Ausschüttungen	-220.00	-220.00
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'325.47	-1'385.69
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-2'472'324.33	-987'740.75
Gesamterfolg	-106'778.62	-2'337'140.44
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21'949'140.97</b>	<b>18'622'654.09</b>

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	55.00	8'602.52
Negativzinsen	-8'693.84	-3'607.57
Erträge der Effekten		
– Obligationen	234'504.98	226'466.34
– Aktien	136'519.22	89'532.45
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'271.62	21'190.94
Sonstige Erträge	2'675.83	8'541.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	29'093.15	19'816.12
<b>Total Erträge</b>	<b>404'425.96</b>	<b>370'542.46</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	4'300.28	324.21
Prüfaufwand	24'045.05	15'402.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	132'082.38	102'969.04
– Service Fee	24'945.29	19'635.78
Sonstige Aufwendungen	2'165.01	8'668.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	47'091.17	26'214.00
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>234'629.18</b>	<b>173'213.30</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>169'796.78</b>	<b>197'329.16</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	699'396.30	-416'225.87
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	15'758.35	7'419.01
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-9'321.75	-21'190.94
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>875'629.68</b>	<b>-232'668.64</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-982'408.30	-2'104'471.80
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-106'778.62</b>	<b>-2'337'140.44</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'744.80	4'276.18
Vortrag des Vorjahres	6'894.86	10'639.66
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'639.66	14'915.84
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-14'464.80
Vortrag auf neue Rechnung	10'639.66	451.04
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'959.13	23.22
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'959.13	23.22
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'959.13	-23.22
<b>NV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	154'466.06	183'537.45
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	154'466.06	183'537.45
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-154'466.06	-183'537.45

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	229.17	258.03
Vortrag des Vorjahres	28.01	37.18
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	257.18	295.21
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-220.00	-264.00
Vortrag auf neue Rechnung	37.18	31.21
<b>RV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	6'497.54	7'970.49
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	6'497.54	7'970.49
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-6'497.54	-7'970.49
<b>YV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	900.08	1'263.79
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	900.08	1'263.79
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-900.08	-1'263.79

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Aktien</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Belgien</b>								
KBC Group	EUR		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Belgien</b>								<b>0.00</b>
<b>Dänemark</b>								
Novo Nordisk	DKK		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Dänemark</b>								<b>0.00</b>
<b>Deutschland</b>								
Adidas	EUR		-	26	26	-	-	0.00
Allianz N	EUR		49	-	49	-	-	0.00
Continental	EUR		80	-	80	-	-	0.00
Delivery Hero	EUR		-	47	47	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR		-	1'581	1'581	-	-	0.00
Deutsche Telekom N	EUR		-	387	387	-	-	0.00
Henkel AG & Co	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Merck KGaA	EUR		-	71	71	-	-	0.00
SAP	EUR		30	31	61	-	-	0.00
Siemens N	EUR		-	65	65	-	-	0.00
Vitesco Technologies Group	EUR		16	-	16	-	-	0.00
Vonovia N	EUR		-	60	60	-	-	0.00
<b>Total - Deutschland</b>								<b>0.00</b>
<b>Finnland</b>								
Nokia	EUR		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Finnland</b>								<b>0.00</b>
<b>Frankreich</b>								
Air Liquide	EUR		-	77	77	-	-	0.00
AXA	EUR		-	256	256	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR		1'812	-	1'812	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	101	101	-	-	0.00
Danone	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Engie	EUR		-	613	613	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR		-	38	38	-	-	0.00
Kering	EUR		-	10	10	-	-	0.00
L'Oreal	EUR		110	-	110	-	-	0.00
Publicis Groupe	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Renault	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		34	436	470	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>									
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>									
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>									
Veolia Environnement	EUR		-	247	247	-	-	0.00	
Vinci	EUR		1	49	50	-	-	0.00	
<b>Total - Frankreich</b>								<b>0.00</b>	
<b>Großbritannien</b>									
Ashtead Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00	
Associated British Foods	GBP		-	120	-	120	2'732.77	0.01	
Astrazeneca	GBP		-	93	13	80	9'876.27	0.05	
Compass Group	GBP		2'301	-	2'079	222	4'836.47	0.03	
Croda International	GBP		-	41	-	41	3'052.77	0.02	
Intertek Group	GBP		-	38	-	38	1'799.74	0.01	
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00	
London Stock Exchange	GBP		-	303	155	148	12'480.77	0.07	
Mondi Finance	GBP		1	187	1	187	2'963.18	0.02	
National Grid	GBP		-	237	-	237	2'818.28	0.02	
Prudential	GBP		-	1'131	1'131	-	-	0.00	
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	53	1	53	3'465.16	0.02	
RELX	GBP		-	147	-	147	4'174.96	0.02	
Rentokil Initial	GBP		-	411	-	411	2'389.59	0.01	
Segro	GBP		-	77	-	77	719.41	0.00	
Tesco	GBP		-	992	-	992	2'870.29	0.02	
The Sage Group	GBP		-	94	-	94	798.45	0.00	
Unilever	GBP		-	1'555	1'384	171	8'025.11	0.04	
Vodafone Group	GBP		37'528	39'568	35'040	42'056	47'615.20	0.26	
Weir Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00	
<b>Total - Großbritannien</b>								<b>110'618.42</b>	<b>0.59</b>
<b>Irland</b>									
Accenture	USD		-	215	215	-	-	0.00	
Linde	USD		-	46	46	-	-	0.00	
Medtronic Holdings	USD		-	55	55	-	-	0.00	
<b>Total - Irland</b>								<b>0.00</b>	
<b>Italien</b>									
Moncler	EUR		-	47	47	-	-	0.00	
Snam	EUR		-	353	353	-	-	0.00	
UniCredit	EUR		1	-	1	-	-	0.00	
<b>Total - Italien</b>								<b>0.00</b>	
<b>Jersey</b>									
WPP	GBP		952	-	952	-	-	0.00	
<b>Total - Jersey</b>								<b>0.00</b>	

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Kanada</b>								
BCE	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Kanada</b>								<b>0.00</b>
<b>Luxemburg</b>								
ArcelorMittal	EUR		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Luxemburg</b>								<b>0.00</b>
<b>Niederlande</b>								
ASML Holding	EUR		204	-	204	-	-	0.00
ING Groep	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Prosus I	EUR		-	113	113	-	-	0.00
Royal Philips	EUR		151	264	415	-	-	0.00
<b>Total - Niederlande</b>								<b>0.00</b>
<b>Norwegen</b>								
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
Telenor	NOK		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Norwegen</b>								<b>0.00</b>
<b>Schweden</b>								
Swedbank	SEK		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Schweden</b>								<b>0.00</b>
<b>Schweiz</b>								
ABB N	CHF		7'424	2'576	4'525	5'475	171'258.00	0.92
Accelleron Industries	CHF		-	318	318	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		1'100	114	547	667	22'317.82	0.12
Alcon N	CHF		1'900	1'550	1'658	1'792	114'974.72	0.62
Baloise Holding N	CHF		160	20	-	180	28'170.00	0.15
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		40	-	40	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF		42	2	31	13	24'362.00	0.13
Belimo Holding N	CHF		-	33	33	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		6	10	8	8	82'560.00	0.44
Chubb INA Holdings N	USD		-	65	65	-	-	0.00
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	27	27	-	-	0.00
Galenica N	CHF		-	661	661	-	-	0.00
Geberit N	CHF		130	24	13	141	71'769.00	0.38
Georg Fischer	CHF		-	574	280	294	18'816.00	0.10

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>								
Georg Fischer N	CHF		31	14	45	-	-	0.00
Givaudan N	CHF		28	26	26	28	79'548.00	0.43
Helvetia Holding N	CHF		165	-	165	-	-	0.00
Implenia N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF		763	105	-	868	54'128.48	0.29
Kühne + Nagel N	CHF		455	30	262	223	53'743.00	0.29
Logitech International N	CHF		1'700	76	1'097	679	34'954.92	0.19
Novartis N	CHF		-	7'864	290	7'574	600'466.72	3.22
Partners Group Holding N	CHF		130	35	91	74	66'126.40	0.35
PSP Swiss Property N	CHF		-	180	-	180	19'008.00	0.10
Roche Holding GS N	CHF		1'701	708	500	1'909	518'866.20	2.78
Schindler Holding PS N	CHF		277	38	77	238	50'313.20	0.27
SGS N	CHF		20	4	-	24	51'792.00	0.28
SIG Combibloc Group N	CHF		-	1'362	-	1'362	31'026.36	0.17
Sika N	CHF		737	202	389	550	145'145.00	0.78
Sonova Holding N	CHF		471	268	568	171	39'535.20	0.21
Straumann Holding	CHF		-	984	540	444	55'433.40	0.30
Straumann Holding N	CHF		95	-	95	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		118	268	276	110	62'282.00	0.33
Swiss Prime Site N	CHF		-	301	-	301	23'929.50	0.13
Swiss Reinsurance Company N	CHF		1'007	183	206	984	96'628.80	0.52
Swisscom N	CHF		100	125	134	91	52'816.40	0.28
Tecan Group N	CHF		-	50	-	50	19'040.00	0.10
Temenos N	CHF		288	48	336	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF		-	154	-	154	50'388.80	0.27
UBS Group N	CHF		18'984	5'963	24'947	-	-	0.00
Valiant Holding N	CHF		180	-	180	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		245	66	205	106	30'146.40	0.16
Zürich Insurance Group N	CHF		500	142	133	509	227'217.60	1.22
<b>Total - Schweiz</b>							<b>2'896'763.92</b>	<b>15.52</b>
<b>Südkorea</b>								
Samsung Electronics	USD		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Südkorea</b>								<b>0.00</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>								
Abbott Laboratories	USD		-	67	67	-	-	0.00
AbbVie	USD		1	65	66	-	-	0.00
Adobe	USD		10	6	16	-	-	0.00
Advanced Micro Devices	USD		-	55	55	-	-	0.00
AES	USD		-	117	117	-	-	0.00
Amazon.com	USD		1	-	1	-	-	0.00
American Express	USD		90	-	90	-	-	0.00
American Tower	USD		-	53	53	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>								
American Water Works Co	USD		-	71	71	-	-	0.00
Amgen	USD		-	21	21	-	-	0.00
Apple	USD		4	-	4	-	-	0.00
Applied Materials	USD		626	-	626	-	-	0.00
AT&T	USD		-	348	348	-	-	0.00
Automatic Data Processing	USD		-	21	21	-	-	0.00
Avery Dennison	USD		1	-	1	-	-	0.00
Baker Hughes Company	USD		-	128	128	-	-	0.00
Blackrock	USD		25	-	25	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		112	937	1'049	-	-	0.00
Capital One Financial	USD		1	-	1	-	-	0.00
Caterpillar	USD		-	48	48	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	98	98	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		951	-	951	-	-	0.00
Citigroup	USD		1	-	1	-	-	0.00
Coca-Cola	USD		-	278	278	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	-	1	-	-	0.00
Comcast	USD		181	33	214	-	-	0.00
Cummins	USD		1	-	1	-	-	0.00
CVS Health	USD		-	55	55	-	-	0.00
Danaher	USD		350	-	350	-	-	0.00
Deere & Co	USD		170	26	196	-	-	0.00
Electronic Arts	USD		-	44	44	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		-	31	31	-	-	0.00
Facebook	USD		1	-	1	-	-	0.00
Ford Motor	USD		1	-	1	-	-	0.00
General Mills	USD		1	-	1	-	-	0.00
Hasbro	USD		1	-	1	-	-	0.00
Home Depot	USD		50	-	50	-	-	0.00
HP	USD		1	-	1	-	-	0.00
IBM	USD		-	38	38	-	-	0.00
Intel	USD		1	139	140	-	-	0.00
Intuit	USD		-	11	11	-	-	0.00
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	1	-	-	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD		1	-	1	-	-	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	1	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		-	38	38	-	-	0.00
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		-	67	67	-	-	0.00
Merck & Co	USD		95	-	95	-	-	0.00
Microsoft	USD		499	26	525	-	-	0.00
Nike	USD		600	-	600	-	-	0.00
Nvidia	USD		80	12	92	-	-	0.00
Oracle	USD		1	67	68	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		-	43	43	-	-	0.00
Pepsico	USD		-	454	454	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>								
Pfizer	USD		1	-	1	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		398	-	398	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD		91	-	91	-	-	0.00
Prologis	USD		-	102	102	-	-	0.00
Qualcomm	USD		-	39	39	-	-	0.00
Rockwell Automation	USD		1	-	1	-	-	0.00
S&P Global	USD		34	7	41	-	-	0.00
Salesforce Com	USD		-	32	32	-	-	0.00
Sempra Energy	USD		-	22	22	-	-	0.00
Tesla	USD		35	66	101	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		-	34	34	-	-	0.00
TJX Cos	USD		-	93	93	-	-	0.00
Travel + Leisure	USD		1	-	1	-	-	0.00
Union Pacific	USD		300	38	338	-	-	0.00
United Parcel Service	USD		100	40	140	-	-	0.00
UnitedHealth Group	USD		50	2	52	-	-	0.00
Verizon Communications	USD		173	1'332	1'505	-	-	0.00
Viacom	USD		-	117	117	-	-	0.00
Visa	USD		360	-	360	-	-	0.00
Warner Bros Discovery	USD		-	84	84	-	-	0.00
Williams Companies	USD		-	166	166	-	-	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Vereinigte Staaten</b>								<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>3'007'382.34</b>	<b>16.11</b>
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>								
<b>Frankreich</b>								
Essilor Anrechte (Verfall: 15.06.2022)	EUR		-	38	38	-	-	0.00
<b>Total - Frankreich</b>								<b>0.00</b>
<b>Niederlande</b>								
Prosus Anrechte (Verfall: 19.09.2022)	EUR		-	113	113	-	-	0.00
Royal Philips Anrechte (Verfall: 03.06.2022)	EUR		-	415	415	-	-	0.00
<b>Total - Niederlande</b>								<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>								<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien</b>							<b>3'007'382.34</b>	<b>16.11</b>

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Euro</b>									
0.500%	Agence Française de Développement 20	EUR	25.05.30	-	100'000	-	100'000	80'969.46	0.43
5.000%	Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	200'000	-	100'000	100'000	115'082.95	0.62
1.550%	Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.125%	City of Berlin Germany 20	EUR	04.06.35	-	200'000	-	200'000	134'984.89	0.72
0.750%	Coca-Cola Co 19	EUR	22.09.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375%	Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	81'478.37	0.44
0.625%	Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	85'647.01	0.46
1.375%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	200'000	-	-	200'000	138'996.49	0.74
0.875%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	-	100'000	-	100'000	65'303.76	0.35
1.000%	Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	100'000	-	-	100'000	80'746.82	0.43
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	100'000	-	-	100'000	75'150.86	0.40
0.200%	European Investment Bank 21	EUR	17.03.36	-	100'000	-	100'000	66'263.92	0.35
1.500%	Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	-	100'000	-	100'000	94'024.05	0.50
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	250'000	-	-	250'000	203'631.31	1.09
1.125%	IBM Corp 16	EUR	06.09.24	100'000	-	-	100'000	95'577.60	0.51
0.500%	International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	100'000	-	-	100'000	71'176.04	0.38
0.700%	International Bank for Reconstruction & Development 21	EUR	22.10.46	-	100'000	-	100'000	57'106.62	0.31
0.750%	KBC Group NV 17 EMTN	EUR	01.03.22	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.010%	Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	EUR	15.06.26	-	100'000	-	100'000	89'405.15	0.48
1.375%	Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	220'000	-	220'000	-	-	0.00
0.250%	NIBC Bank NV 21	EUR	09.09.26	-	100'000	-	100'000	85'271.30	0.46
1.625%	Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.100%	Portugal Government Bond 06	EUR	15.04.37	-	100'000	-	100'000	102'884.16	0.55
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	200'000	-	-	200'000	172'681.58	0.93
5.000%	SNCF SA 03	EUR	10.10.33	-	200'000	-	200'000	222'745.05	1.19
<b>Total - Euro</b>							<b>2'119'127.39</b>	<b>11.35</b>	
<b>Schweizer Franken</b>									
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	100'000	-	-	100'000	96'950.00	0.52
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	25'000	-	-	25'000	24'087.50	0.13
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	250'000	-	-	250'000	227'500.00	1.22
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	5'000	-	5'000	-	-	0.00
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	30'000	-	-	30'000	29'085.00	0.16
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	95'000	-	95'000	-	-	0.00
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	60'000	-	-	60'000	57'600.00	0.31
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	30'000	-	-	30'000	28'155.00	0.15
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	-	20'000	19'050.00	0.10
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	50'000	-	-	50'000	46'475.00	0.25
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	49'550.00	0.27
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	19'390.00	0.10
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	40'000	-	-	40'000	38'240.00	0.20
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	60'000	-	-	60'000	59'160.00	0.32
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	24'237.50	0.13

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	100'000	-	-	100'000	81'550.00	0.44
0.200%	Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	-	200'000	-	200'000	147'300.00	0.79
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	-	200'000	-	200'000	143'600.00	0.77
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	25'000	-	25'000	-	-	0.00
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	100'000	-	-	100'000	98'650.00	0.53
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	60'000	-	-	60'000	55'920.00	0.30
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	200'000	-	-	200'000	175'800.00	0.94
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	30'000	-	-	30'000	26'655.00	0.14
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	30'000	-	-	30'000	29'760.00	0.16
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	20'000	-	-	20'000	19'510.00	0.10
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	70'000	-	-	70'000	63'280.00	0.34
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	64'650.00	0.35
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	-	100'000	-	100'000	71'150.00	0.38
1.500%	City of Zürich Switzerland 22	CHF	24.06.52	-	150'000	-	150'000	135'675.00	0.73
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	29'988.00	0.16
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	-	100'000	93'350.00	0.50
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	150'000	-	-	150'000	148'500.00	0.80
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	200'000	-	100'000	100'000	94'400.00	0.51
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	65'000	-	-	65'000	58'565.00	0.31
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	30'000	-	-	30'000	28'875.00	0.15
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	180'000	-	-	180'000	145'890.00	0.78
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	50'000	-	-	50'000	44'725.00	0.24
0.125%	Engadiner Kraftwerke AG 15	CHF	02.03.22	35'000	-	35'000	-	-	0.00
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	91'800.00	0.49
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	30'000	-	-	30'000	29'904.00	0.16
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	30'000	-	-	30'000	27'510.00	0.15
0.100%	Graubundner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	-	100'000	-	100'000	84'850.00	0.45
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	120'000	-	120'000	-	-	0.00
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	-	45'000	44'194.50	0.24
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	50'250.00	0.27
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	15'000	-	15'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	25'000	-	25'000	-	-	0.00
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	30'000	-	-	30'000	30'585.00	0.16
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	39'825.00	0.21
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	100'000	-	-	100'000	71'950.00	0.39
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	70'000	-	-	70'000	64'785.00	0.35
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	40'000	-	-	40'000	39'796.00	0.21
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	-	20'000	19'630.00	0.11
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	48'225.00	0.26

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	200'000	-	-	200'000	170'300.00	0.91
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	60'000	-	-	60'000	58'758.00	0.31
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	50'000	-	-	50'000	45'640.00	0.24
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	45'000	-	-	45'000	36'076.50	0.19
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	65'000	-	-	65'000	58'578.00	0.31
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	50'000	-	-	50'000	46'125.00	0.25
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	50'000	-	-	50'000	46'005.00	0.25
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	30'000	-	-	30'000	29'724.00	0.16
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	75'000	-	-	75'000	70'500.00	0.38
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	39'400.00	0.21
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	40'000	-	-	40'000	40'352.00	0.22
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	50'000	-	-	50'000	48'000.00	0.26
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	5'000	-	5'000	-	-	0.00
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	24'847.50	0.13
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	65'000	-	-	65'000	64'759.50	0.35
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	200'000	-	-	200'000	180'700.00	0.97
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	30'000	-	-	30'000	28'545.00	0.15
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	100'000	-	-	100'000	96'250.00	0.52
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	82'275.00	0.44
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	-	65'000	67'827.50	0.36
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	100'000	-	-	100'000	92'700.00	0.50
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	200'000	-	-	200'000	185'100.00	0.99
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	49'900.00	0.27
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	50'000	-	-	50'000	46'940.00	0.25
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	200'000	-	-	200'000	191'000.00	1.02
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	200'000	-	-	200'000	178'800.00	0.96
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	200'000	-	-	200'000	189'600.00	1.02
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	25'000	-	-	25'000	24'687.50	0.13
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	300'000	-	150'000	150'000	145'500.00	0.78
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	85'400.00	0.46
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	-	50'000	46'750.00	0.25
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	82'500.00	0.44
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	40'000	-	-	40'000	37'240.00	0.20
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	47'675.00	0.26
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	150'000	-	-	150'000	138'375.00	0.74
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 17	CHF	08.02.28	-	200'000	-	200'000	184'400.00	0.99
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	-	100'000	89'100.00	0.48
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	75'000	-	-	75'000	73'387.50	0.39
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	20'000	-	-	20'000	20'000.00	0.11
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	50'000	-	-	50'000	49'250.00	0.26
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	25'000	-	-	25'000	22'612.50	0.12

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	30'000	-	-	30'000	28'275.00	0.15
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	70'000	-	-	70'000	64'365.00	0.34
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	50'000	-	-	50'000	50'065.00	0.27
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>6'478'863.00</b>	<b>34.71</b>
<b>US-Dollar</b>								
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	78'340.99	0.42
3.200% Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	-	200'000	173'177.59	0.93
2.300% Amgen Inc 20	USD	25.02.31	-	100'000	-	100'000	76'010.05	0.41
3.800% AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	-	100'000	-	100'000	91'424.07	0.49
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	180'000	-	-	180'000	159'861.51	0.86
3.700% Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	-	100'000	-	100'000	82'146.23	0.44
1.850% Electronic Arts Inc 21	USD	15.02.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	400'000	-	-	400'000	396'805.48	2.13
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	100'000	-	-	100'000	83'492.12	0.45
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	100'000	-	-	100'000	87'155.83	0.47
4.875% Humana Inc 21	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	91'812.09	0.49
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	-	100'000	-	100'000	79'434.76	0.43
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	150'000	-	-	150'000	139'755.25	0.75
0.875% Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	100'000	-	-	100'000	83'640.20	0.45
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	-	100'000	-	100'000	53'917.19	0.29
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	-	100'000	-	100'000	51'361.31	0.28
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	80'000	-	-	80'000	69'606.95	0.37
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	100'000	-	-	100'000	98'350.35	0.53
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	100'000	-	-	100'000	87'742.55	0.47
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	100'000	-	-	100'000	86'115.48	0.46
3.875% Nike Inc 15	USD	01.11.45	100'000	-	-	100'000	80'235.17	0.43
2.400% Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.950% Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	79'989.62	0.43
1.200% Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	100'000	-	-	100'000	82'474.27	0.44
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	100'000	-	-	100'000	89'765.13	0.48
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	83'146.27	0.45
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	-	100'000	88'297.40	0.47
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	120'000	-	-	120'000	94'745.87	0.51
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	200'000	-	-	200'000	173'306.93	0.93
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	72'578.78	0.39
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	200'000	-	-	200'000	180'977.38	0.97
2.000% UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	76'832.96	0.41
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	84'775.21	0.45

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>								
3.050% Waste Connections Inc 20	USD	01.04.50	100'000	-	-	100'000	63'269.07	0.34
1.500% Waste Management Inc 20	USD	15.03.31	200'000	-	-	200'000	144'370.27	0.77
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>3'464'914.33</b>	<b>18.56</b>
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>12'062'904.72</b>	<b>64.62</b>
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Euro</b>								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	200'000	-	-	200'000	167'006.11	0.89
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	200'000	-	-	200'000	180'092.50	0.96
<b>Total - Euro</b>							<b>347'098.61</b>	<b>1.86</b>
<b>Schweizer Franken</b>								
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	200'000	-	-	200'000	165'200.00	0.88
0.000% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	23.09.59	-	100'000	-	100'000	50'050.00	0.27
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>215'250.00</b>	<b>1.15</b>
<b>US-Dollar</b>								
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	-	75'000	62'493.26	0.33
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	172'294.70	0.92
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>234'787.96</b>	<b>1.26</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>797'136.57</b>	<b>4.27</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>12'860'041.29</b>	<b>68.89</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Aktiefonds</b>								
<b>US-Dollar</b>								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		2'458	1'781	4'239	-	-	0.00
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		-	2'202	1'000	1'202	169'638.86	0.91
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>169'638.86</b>	<b>0.91</b>
<b>Total - Aktiefonds</b>							<b>169'638.86</b>	<b>0.91</b>

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Obligationenfonds</b>								
<b>Euro</b>								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		-	1'900	-	1'900	200'484.46	1.07
<b>Total - Euro</b>							<b>200'484.46</b>	<b>1.07</b>
<b>US-Dollar</b>								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		-	6'458	-	6'458	789'098.52	4.23
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>789'098.52</b>	<b>4.23</b>
<b>Total - Obligationenfonds</b>							<b>989'582.98</b>	<b>5.30</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>1'159'221.84</b>	<b>6.21</b>
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>ETF</b>								
<b>US-Dollar</b>								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		62'519	112'071	100'641	73'949	470'606.16	2.52
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>470'606.16</b>	<b>2.52</b>
<b>Total - ETF</b>							<b>470'606.16</b>	<b>2.52</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>470'606.16</b>	<b>2.52</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>1'629'828.00</b>	<b>8.73</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>15'540'893.22</b>	<b>83.25</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>1'956'358.41</b>	<b>10.48</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>17'497'251.63</b>	<b>93.73</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
13.12.22	Kauf	CHF	2'736'263.04	EUR	2'800'000.00	15.06.23	-31'675.02	-0.17
13.12.22	Kauf	CHF	3'625'048.00	USD	4'000'000.00	15.06.23	-81'058.25	-0.43
28.02.23	Kauf	EUR	300'000.00	CHF	297'130.98	15.06.23	-584.85	0.00
<b>Total - Devisentermingeschäfte</b>							<b>-113'318.12</b>	<b>-0.61</b>
<b>Total - Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-113'318.12</b>	<b>-0.61</b>

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)</b>						
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Bankguthaben auf Sicht					1'093'822.68	5.86
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					190'450.14	1.02
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>18'668'206.33</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite					-10.66	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-45'541.58	-0.24
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>18'622'654.09</b>	<b>99.76</b>

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Während der Berichtsperiode getätigte Derivate</b>				
<b>Futures</b>				
Euro Bund 08.09.2022	-	9	9	-
Euro Bund 08.12.2022	-	4	4	-
SMI Index 16.09.2022	-	15	15	-
SMI Index 16.12.2022	-	6	6	-
SMI Index 17.06.2022	-	10	10	-
SMI Index 18.03.2022	-	5	5	-

## Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
26.04.22	Kauf	CHF	4'743'385.00	USD	5'000'000.00	15.09.22
19.05.22	Kauf	EUR	200'000.00	CHF	205'395.18	15.09.22
31.08.22	Kauf	CHF	214.11	USD	220.04	08.09.22
05.09.22	Kauf	CHF	80.07	GBP	71.05	12.09.22
13.09.22	Kauf	CHF	2'212'749.27	EUR	2'300'000.00	15.12.22
13.09.22	Kauf	CHF	3'915'555.90	USD	4'110'000.00	15.12.22
07.11.22	Kauf	CHF	18.33	USD	18.42	15.11.22
07.11.22	Kauf	CHF	54.03	USD	54.28	15.11.22
01.12.22	Kauf	CHF	227.58	USD	241.33	08.12.22
05.12.22	Kauf	CHF	40.96	USD	43.89	12.12.22
08.12.22	Kauf	CHF	54.98	USD	58.52	15.12.22
13.12.22	Kauf	CHF	2'736'263.04	EUR	2'800'000.00	15.06.23
13.12.22	Kauf	CHF	3'625'048.00	USD	4'000'000.00	15.06.23
14.12.22	Kauf	CHF	4.82	USD	5.19	21.12.22
15.12.22	Kauf	CHF	1.84	USD	1.99	22.12.22
28.02.23	Kauf	EUR	300'000.00	CHF	297'130.98	15.06.23

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

#### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	17'497'251.63	93.73
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-113'318.12	-0.61
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Kauf CHF 2'736'263.04	2'783'070.64	14.94%
Verkauf EUR 2'800'000.00		
Kurs: 0.993953799190403		
Kauf CHF 3'625'048.00	3'749'000.66	20.13%
Verkauf USD 4'000'000.00		
Kurs: 0.937250164253091		
Kauf EUR 300'000.00	298'186.14	1.60%
Verkauf CHF 297'130.98		
Kurs: 0.993953799190403		
<b>Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>298'186.14</b>	<b>1.60%</b>
<b>Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>6'532'071.30</b>	<b>35.08%</b>

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	67
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	69
Inventar des Fondsvermögens	71

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'353.204	30'020.897
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14'378.904	393.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'711.211	3'592.523
Anzahl der Anteile im Umlauf	30'020.897	26'821.374
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.45	102.89
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	27'176.370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27'176.370	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	27'176.370	27'176.370
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.36	110.67
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	2'378.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'618.183	4'742.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	240.183	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'378.000	7'120.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	111.12	101.33
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	28'454.000	19'324.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'915.000	1'700.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	12'045.000	8'640.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	19'324.000	12'384.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.13	106.51
<b>Entwicklung der NV-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	214'460.837	203'813.984
Anzahl der ausgegebenen Anteile	61'404.929	69'985.487
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	72'051.782	45'532.276
Anzahl der Anteile im Umlauf	203'813.984	228'267.195
Inventarwert pro Anteil in CHF	122.99	112.21
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'673.000	8'911.916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'096.281	1'471.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	857.365	1'730.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'911.916	8'652.916
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.50	103.72
<b>Entwicklung der RV-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	22'948.625	19'446.544
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'022.195	1'329.215
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	5'524.276	1'602.845
Anzahl der Anteile im Umlauf	19'446.544	19'172.914
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.04	110.71

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	49'310.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49'310.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	49'310.000	49'310.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	132.25	120.01

Entwicklung der YV-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'820.991	7'233.337
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'201.645	3'067.405
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'789.299	928.266
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'233.337	9'372.476
Inventarwert pro Anteil in CHF	103.34	94.52

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	2'880'376.26	3'351'557.25
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Obligationen	22'029'414.10	21'250'085.32
– Aktien	18'068'187.10	11'503'950.87
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'902'063.79	7'417'560.44
Derivative Finanzinstrumente	38'369.33	-182'228.42
Sonstige Vermögenswerte	884'538.76	497'067.65
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>45'802'949.34</b>	<b>43'837'993.11</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-513'137.50
./. Andere Verbindlichkeiten	-860'576.11	-79'369.15
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>44'942'373.23</b>	<b>43'245'486.46</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'194'504.96	44'942'373.23
Ausschüttungen	-13'070.30	-74'856.51
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-9'888.17	-3'981.63
Saldo aus dem Anteilsverkehr	9'458'703.44	2'394'553.67
Gesamterfolg	312'123.30	-4'012'602.30
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44'942'373.23</b>	<b>43'245'486.46</b>

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	26.67	22'347.93
Negativzinsen	-25'895.40	-5'389.07
Erträge der Effekten		
– Obligationen	312'014.35	357'812.63
– Aktien	364'888.76	335'643.29
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	26'040.55	89'724.55
Sonstige Erträge	7'032.59	12'812.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	66'691.39	76'470.11
<b>Total Erträge</b>	<b>750'798.91</b>	<b>889'421.90</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-	2'586.33
Prüfaufwand	27'405.75	16'242.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	218'512.07	193'260.57
– Service Fee	47'373.24	42'556.56
Sonstige Aufwendungen	14'321.36	9'654.12
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	74'381.15	51'998.17
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>381'993.57</b>	<b>316'297.75</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>368'805.34</b>	<b>573'124.15</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'262'316.82	-1'485'742.85
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	41'043.11	26'547.36
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-22'105.97	-89'724.55
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>2'650'059.30</b>	<b>-975'795.89</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'337'936.00	-3'036'806.41
<b>Gesamterfolg</b>	<b>312'123.30</b>	<b>-4'012'602.30</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'917.18	16'548.58
Vortrag des Vorjahres	8'686.21	16'584.96
Zwischenausschüttung aus dem Erfolg	-4'588.30	-
Erfolg vor dem Merger	3'569.87	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>16'584.96</b>	<b>33'133.54</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-32'185.65
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>16'584.96</b>	<b>947.89</b>
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'931.39	36'797.75
Vortrag des Vorjahres	-	17'931.39
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>17'931.39</b>	<b>54'729.14</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-54'352.74
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>17'931.39</b>	<b>376.40</b>
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'436.00	11'673.38
Vortrag des Vorjahres	-	1'436.00
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'436.00</b>	<b>13'109.38</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-12'816.00
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>1'436.00</b>	<b>293.38</b>

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'708.37	16'125.73
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	17'708.37	16'125.73
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-17'708.37	-16'125.73
<b>NV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	208'293.63	326'385.48
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	208'293.63	326'385.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-208'293.63	-326'385.48
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'816.04	13'745.21
Vortrag des Vorjahres	810.12	963.83
Zwischenausschüttung aus dem Erfolg	-1'418.25	-
Erfolg vor dem Merger	24.31	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'232.22	14'709.04
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-9'268.39	-13'844.67
Vortrag auf neue Rechnung	963.83	864.37
<b>RV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	25'836.78	32'423.78
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	25'836.78	32'423.78
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-25'836.78	-32'423.78
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	69'693.65	105'894.06
Vortrag des Vorjahres	-	5'590.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	69'693.65	111'484.71
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-64'103.00	-108'482.00
Vortrag auf neue Rechnung	5'590.65	3'002.71
<b>YV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'172.30	13'530.18
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8'172.30	13'530.18
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-8'172.30	-13'530.18

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Aktien</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Belgien</b>								
KBC Group	EUR		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Belgien</b>								<b>0.00</b>
<b>Dänemark</b>								
Novo Nordisk	DKK		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Dänemark</b>								<b>0.00</b>
<b>Deutschland</b>								
Adidas	EUR		-	152	152	-	-	0.00
Allianz N	EUR		618	-	618	-	-	0.00
BASF N	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Continental	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Delivery Hero	EUR		-	316	316	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR		1'300	6'596	7'896	-	-	0.00
Deutsche Telekom N	EUR		-	2'296	2'296	-	-	0.00
Henkel AG & Co	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Infineon Technologies N	EUR		-	463	463	-	-	0.00
Merck KGaA	EUR		-	433	433	-	-	0.00
SAP	EUR		800	56	856	-	-	0.00
Siemens N	EUR		372	69	441	-	-	0.00
Vonovia N	EUR		-	323	323	-	-	0.00
<b>Total - Deutschland</b>								<b>0.00</b>
<b>Finnland</b>								
Nokia	EUR		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Finnland</b>								<b>0.00</b>
<b>Frankreich</b>								
Air Liquide	EUR		275	187	462	-	-	0.00
AXA	EUR		-	1'564	1'564	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR		5'420	741	6'161	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	686	686	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		650	-	650	-	-	0.00
Engie	EUR		-	5'208	5'208	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR		-	223	223	-	-	0.00
Kering	EUR		54	-	54	-	-	0.00
L'Oreal	EUR		180	53	233	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>									
Schneider Electric	EUR		425	1'952	2'377	-	-	0.00	
Veolia Environnement	EUR		-	2'415	2'415	-	-	0.00	
Vinci	EUR		-	327	327	-	-	0.00	
<b>Total - Frankreich</b>								<b>0.00</b>	
<b>Großbritannien</b>									
Associated British Foods	GBP		-	807	-	807	18'377.86	0.04	
Astrazeneca	GBP		-	548	11	537	66'294.47	0.15	
Compass Group	GBP		1'206	14	-	1'220	26'578.79	0.06	
Croda International	GBP		-	272	-	272	20'252.53	0.05	
Intertek Group	GBP		-	305	-	305	14'445.30	0.03	
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00	
London Stock Exchange	GBP		-	1'883	913	970	81'799.67	0.19	
Mondi Finance	GBP		2'390	97	1'297	1'190	18'856.54	0.04	
National Grid	GBP		-	1'637	-	1'637	19'466.33	0.04	
Ocado Group	GBP		-	956	956	-	-	0.00	
Prudential	GBP		4'766	6'922	11'688	-	-	0.00	
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	356	1	356	23'275.41	0.05	
RELX	GBP		-	937	-	937	26'611.82	0.06	
Rentokil Initial	GBP		-	2'476	-	2'476	14'395.73	0.03	
Segro	GBP		-	510	-	510	4'764.92	0.01	
Tesco	GBP		-	6'420	-	6'420	18'575.88	0.04	
The Sage Group	GBP		-	631	-	631	5'359.86	0.01	
Unilever	EUR		600	-	600	-	-	0.00	
Unilever	GBP		-	5'992	5'023	969	45'475.60	0.10	
Vodafone Group	GBP		158'575	184'735	319'392	23'918	27'079.62	0.06	
Weir Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00	
<b>Total - Großbritannien</b>								<b>431'610.33</b>	<b>0.98</b>
<b>Irland</b>									
Accenture	USD		121	880	1'001	-	-	0.00	
Linde	USD		248	45	293	-	-	0.00	
Medtronic Holdings	USD		369	-	369	-	-	0.00	
<b>Total - Irland</b>								<b>0.00</b>	
<b>Italien</b>									
Moncler	EUR		-	312	312	-	-	0.00	
Snam	EUR		-	2'679	2'679	-	-	0.00	
UniCredit	EUR		1	-	1	-	-	0.00	
<b>Total - Italien</b>								<b>0.00</b>	

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Japan</b>								
KDDI	JPY		100	-	100	-	-	0.00
<b>Total - Japan</b>								<b>0.00</b>
<b>Jersey</b>								
WPP	GBP		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Jersey</b>								<b>0.00</b>
<b>Kanada</b>								
BCE	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Kanada</b>								<b>0.00</b>
<b>Luxemburg</b>								
ArcelorMittal	EUR		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Luxemburg</b>								<b>0.00</b>
<b>Niederlande</b>								
ASML Holding	EUR		677	59	736	-	-	0.00
ING Groep	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Prosus I	EUR		-	663	663	-	-	0.00
Royal Philips	EUR		4'000	-	4'000	-	-	0.00
<b>Total - Niederlande</b>								<b>0.00</b>
<b>Norwegen</b>								
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Norwegen</b>								<b>0.00</b>
<b>Schweden</b>								
Assa Abloy	SEK		1	-	1	-	-	0.00
Swedbank	SEK		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Schweden</b>								<b>0.00</b>
<b>Schweiz</b>								
ABB N	CHF		31'219	7'822	15'303	23'738	742'524.64	1.69
Accelleron Industries	CHF		-	1'175	1'175	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		1'969	491	-	2'460	82'311.60	0.19
Alcon N	CHF		5'859	8'089	6'649	7'299	468'303.84	1.07
Baloise Holding N	CHF		600	177	108	669	104'698.50	0.24
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		120	-	120	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>								
Barry Callebaut N	CHF		188	26	161	53	99'322.00	0.23
Belimo Holding N	CHF		111	-	111	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF		23	41	33	31	319'920.00	0.73
Chubb INA Holdings N	USD		367	-	367	-	-	0.00
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	85	85	-	-	0.00
Galenica N	CHF		-	2'807	2'807	-	-	0.00
Geberit N	CHF		430	180	86	524	266'716.00	0.61
Georg Fischer	CHF		-	2'138	940	1'198	76'672.00	0.17
Georg Fischer N	CHF		30	17	47	-	-	0.00
Givaudan N	CHF		93	132	109	116	329'556.00	0.75
Implenia N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF		2'229	1'295	401	3'123	194'750.28	0.44
Kühne + Nagel N	CHF		1'737	291	1'198	830	200'030.00	0.46
Logitech International N	CHF		5'081	1'493	4'174	2'400	123'552.00	0.28
Novartis N	CHF		-	24'921	-	24'921	1'975'736.88	4.51
Partners Group Holding N	CHF		502	182	353	331	295'781.60	0.67
PSP Swiss Property N	CHF		-	670	-	670	70'752.00	0.16
Roche Holding GS N	CHF		5'230	3'592	1'670	7'152	1'943'913.60	4.43
Schindler Holding PS N	CHF		740	294	156	878	185'609.20	0.42
SGS N	CHF		60	38	9	89	192'062.00	0.44
SIG Combibloc Group N	CHF		3'000	2'070	-	5'070	115'494.60	0.26
Sika N	CHF		2'540	1'126	1'421	2'245	592'455.50	1.35
Sonova Holding N	CHF		1'750	1'356	2'410	696	160'915.20	0.37
Straumann Holding	CHF		-	3'718	2'066	1'652	206'252.20	0.47
Straumann Holding N	CHF		285	36	321	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		391	1'185	1'126	450	254'790.00	0.58
Swiss Prime Site N	CHF		950	289	118	1'121	89'119.50	0.20
Swiss Reinsurance Company N	CHF		3'103	1'767	649	4'221	414'502.20	0.95
Swisscom N	CHF		340	645	614	371	215'328.40	0.49
Tecan Group N	CHF		161	186	161	186	70'828.80	0.16
Temenos N	CHF		1'010	174	1'184	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF		-	573	-	573	187'485.60	0.43
UBS Group N	CHF		66'742	31'457	98'199	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		1'049	173	829	393	111'769.20	0.25
Zürich Insurance Group N	CHF		1'604	1'231	637	2'198	981'187.20	2.24
<b>Total - Schweiz</b>							<b>11'072'340.54</b>	<b>25.26</b>
<b>Südkorea</b>								
Samsung Electronics	USD		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Südkorea</b>								<b>0.00</b>

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Vereinigte Staaten</b>								
Abbott Laboratories	USD		-	409	409	-	-	0.00
AbbVie	USD		1	393	394	-	-	0.00
Adobe	USD		65	42	107	-	-	0.00
Advanced Micro Devices	USD		-	402	402	-	-	0.00
AES	USD		-	779	779	-	-	0.00
Amazon.com	USD		1	-	1	-	-	0.00
American Express	USD		500	28	528	-	-	0.00
American Tower	USD		450	368	818	-	-	0.00
American Water Works Co	USD		-	425	425	-	-	0.00
Amgen	USD		-	137	137	-	-	0.00
Applied Materials	USD		3'218	-	3'218	-	-	0.00
AT&T	USD		2'308	1'169	3'477	-	-	0.00
Automatic Data Processing	USD		-	123	123	-	-	0.00
Avery Dennison	USD		1	-	1	-	-	0.00
Baker Hughes Company	USD		-	854	854	-	-	0.00
Blackrock	USD		150	-	150	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		681	3'842	4'523	-	-	0.00
Caterpillar	USD		338	-	338	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	1'018	1'018	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		757	167	924	-	-	0.00
Citrix Systems	USD		1	-	1	-	-	0.00
Coca-Cola	USD		-	1'683	1'683	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	-	1	-	-	0.00
Comcast	USD		1'185	222	1'407	-	-	0.00
CVS Health	USD		1	332	333	-	-	0.00
Danaher	USD		1'708	-	1'708	-	-	0.00
Deere & Co	USD		700	152	852	-	-	0.00
Electronic Arts	USD		-	258	258	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD		-	188	188	-	-	0.00
Ford Motor	USD		1	-	1	-	-	0.00
Home Depot	USD		255	55	310	-	-	0.00
IBM	USD		-	238	238	-	-	0.00
Intel	USD		1'400	197	1'597	-	-	0.00
Intuit	USD		-	71	71	-	-	0.00
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	1	-	-	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	1	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		224	20	244	-	-	0.00
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD		-	440	440	-	-	0.00
Merck & Co	USD		1'200	-	1'200	-	-	0.00
Microsoft	USD		2'461	170	2'631	-	-	0.00
Nike	USD		2'600	36	2'636	-	-	0.00
Nvidia	USD		460	82	542	-	-	0.00
Oracle	USD		-	418	418	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		240	67	307	-	-	0.00
Pepsico	USD		-	2'188	2'188	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>								
Pfizer	USD		1	-	1	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		1'706	-	1'706	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD		700	-	700	-	-	0.00
Prologis	USD		-	612	612	-	-	0.00
Qualcomm	USD		193	78	271	-	-	0.00
Rockwell Automation	USD		1	-	1	-	-	0.00
S&P Global	USD		187	83	270	-	-	0.00
Salesforce Com	USD		-	233	233	-	-	0.00
Sempra Energy	USD		-	148	148	-	-	0.00
Tesla	USD		200	482	682	-	-	0.00
Texas Instruments	USD		-	219	219	-	-	0.00
TJX Cos	USD		1'100	-	1'100	-	-	0.00
Travel + Leisure	USD		1	-	1	-	-	0.00
Union Pacific	USD		560	271	831	-	-	0.00
United Parcel Service	USD		600	323	923	-	-	0.00
UnitedHealth Group	USD		228	12	240	-	-	0.00
Verizon Communications	USD		1'133	6'091	7'224	-	-	0.00
Viacom	USD		-	703	703	-	-	0.00
Visa	USD		1'500	-	1'500	-	-	0.00
Walgreens Boots Alliance	USD		1	-	1	-	-	0.00
Warner Bros Discovery	USD		-	558	558	-	-	0.00
Williams Companies	USD		-	1'103	1'103	-	-	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	1	-	-	0.00
<b>Total - Vereinigte Staaten</b>								<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>11'503'950.87</b>	<b>26.24</b>
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>								
<b>Deutschland</b>								
Vonovia Anrechte (Verfall: 17.05.2022)	EUR		-	238	238	-	-	0.00
<b>Total - Deutschland</b>								<b>0.00</b>
<b>Frankreich</b>								
Essilor Anrechte (Verfall: 15.06.2022)	EUR		-	223	223	-	-	0.00
<b>Total - Frankreich</b>								<b>0.00</b>

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Niederlande</b>								
Prosus Anrechte (Verfall: 19.09.2022)	EUR		-	663	663	-	-	0.00
Royal Philips Anrechte (Verfall: 03.06.2022)	EUR		-	2'454	2'454	-	-	0.00
<b>Total - Niederlande</b>								<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>								<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien</b>							<b>11'503'950.87</b>	<b>26.24</b>
<b>Obligationen</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Euro</b>								
2.500% ABN Amro Bank NV 13	EUR	29.11.23	47'000	-	-	47'000	46'444.88	0.11
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	150'000	-	-	150'000	141'186.66	0.32
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	160'300	-	-	160'300	177'709.61	0.41
0.500% BPCE SA 20	EUR	15.09.27	200'000	-	-	200'000	172'274.06	0.39
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 18	EUR	15.08.28	100'000	-	-	100'000	87'207.52	0.20
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	04.06.35	-	200'000	-	200'000	134'984.89	0.31
0.750% Coca-Cola Co 19	EUR	22.09.26	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.625% Commonwealth Bank of Australia 16	EUR	10.02.31	100'000	-	-	100'000	85'687.76	0.20
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	100'000	-	-	100'000	83'086.59	0.19
2.500% Danaher Corp 20	EUR	30.03.30	100'000	-	-	100'000	90'450.79	0.21
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	81'478.37	0.19
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	85'647.01	0.20
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	-	100'000	-	100'000	69'498.24	0.16
0.625% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	08.12.50	200'000	-	-	200'000	97'486.99	0.22
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	-	150'000	-	150'000	97'955.64	0.22
1.375% Deutsche Bahn GmbH 18	EUR	28.03.31	100'000	-	-	100'000	83'329.11	0.19
1.000% Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	150'000	-	-	150'000	121'120.23	0.28
1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	70'000	-	-	70'000	64'679.26	0.15
1.375% Edenred SA 20	EUR	18.06.29	100'000	-	-	100'000	86'629.04	0.20
0.875% Elisa Oyj 17	EUR	17.03.24	250'000	-	-	250'000	240'909.55	0.55
0.250% Elisa Oyj 20	EUR	15.09.27	150'000	-	-	150'000	126'454.78	0.29
4.000% European Investment Bank 05	EUR	15.10.37	-	150'000	-	150'000	158'283.17	0.36
3.625% European Investment Bank 12	EUR	14.03.42	-	150'000	-	150'000	151'627.65	0.35
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	-	200'000	-	200'000	188'048.11	0.43
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	150'000	-	-	150'000	122'178.79	0.28
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	100'000	-	-	100'000	71'176.04	0.16
1.750% International Flavors & Fragrances Inc 16	EUR	14.03.24	100'000	-	-	100'000	97'132.15	0.22
0.010% Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.625% Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	100'000	-	-	100'000	75'918.19	0.17
0.050% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	EUR	29.09.34	-	200'000	-	200'000	138'145.66	0.32
0.375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 20	EUR	12.05.25	-	200'000	-	200'000	183'344.72	0.42
0.875% Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	200'000	-	-	200'000	182'163.90	0.42

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Euro (Fortsetzung)</b>								
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	100'000	-	-	100'000	89'576.11	0.20
2.250% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.39	-	100'000	-	100'000	76'475.80	0.17
1.625% Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.250% Portugal Government Bond 18	EUR	18.04.34	-	100'000	-	100'000	87'431.16	0.20
0.500% Rabobank UA 17 EMTN	EUR	06.12.22	60'000	-	60'000	-	-	0.00
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	300'000	-	-	300'000	259'022.37	0.59
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	-	200'000	-	200'000	222'745.05	0.51
1.400% Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	100'000	-	-	100'000	89'948.84	0.21
2.125% Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	100'000	-	-	100'000	92'012.29	0.21
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	100'000	-	100'000	-	-	0.00
<b>Total - Euro</b>							<b>4'459'450.98</b>	<b>10.17</b>
<b>Schweizer Franken</b>								
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	30'000	-	-	30'000	28'980.00	0.07
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	200'000	-	-	200'000	198'140.00	0.45
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	30'000	-	-	30'000	29'994.00	0.07
0.375% Apple Inc 15	CHF	25.11.24	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	30'000	-	-	30'000	28'905.00	0.07
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	15'000	-	-	15'000	14'842.50	0.03
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'001.50	0.01
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	200'000	-	-	200'000	174'200.00	0.40
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	170'000	-	170'000	-	-	0.00
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	35'000	-	-	35'000	33'932.50	0.08
0.750% Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	100'000	-	-	100'000	96'000.00	0.22
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	200'000	-	-	200'000	175'400.00	0.40
1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 13	CHF	27.03.23	30'000	-	-	30'000	30'000.00	0.07
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	15'000	100'000	-	115'000	107'927.50	0.25
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	200'000	-	-	200'000	169'900.00	0.39
1.875% Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	15'000	-	-	15'000	14'940.00	0.03
0.400% BLS AG 18	CHF	12.12.28	75'000	-	-	75'000	69'187.50	0.16
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	49'550.00	0.11
0.250% Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	40'000	-	-	40'000	36'000.00	0.08
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	10'000	-	-	10'000	9'695.00	0.02
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	20'000	-	-	20'000	19'120.00	0.04
1.250% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	15'000	-	15'000	-	-	0.00
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	100'000	-	-	100'000	96'300.00	0.22
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	75'000	200'000	-	275'000	270'462.50	0.62
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	15'000	-	-	15'000	14'790.00	0.03
0.020% Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	24'237.50	0.06
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	100'000	200'000	-	300'000	244'650.00	0.56
0.250% Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	20'000	-	-	20'000	18'610.00	0.04

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
1.125%	Canton of Solothurn Switzerland 12	CHF	29.11.27	10'000	-	-	10'000	9'685.00	0.02
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	100'000	-	-	100'000	68'450.00	0.16
0.371%	Central American Bank for Economic Integration 16 EMTN	CHF	26.08.22	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	250'000	-	-	250'000	246'625.00	0.56
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	40'000	-	-	40'000	37'280.00	0.09
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	-	100'000	-	100'000	87'900.00	0.20
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	125'000	-	-	125'000	111'062.50	0.25
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	20'000	-	-	20'000	19'840.00	0.05
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	10'000	-	-	10'000	9'755.00	0.02
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	30'000	-	-	30'000	27'120.00	0.06
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	64'650.00	0.15
1.000%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	100'000	-	-	100'000	97'000.00	0.22
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	-	200'000	-	200'000	180'100.00	0.41
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	50'000	-	-	50'000	49'725.00	0.11
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	25'000	-	-	25'000	24'530.00	0.06
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	120'000	-	-	120'000	113'940.00	0.26
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	200'000	-	-	200'000	187'200.00	0.43
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	29'988.00	0.07
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	135'000	-	-	135'000	127'372.50	0.29
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	-	100'000	93'350.00	0.21
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	15'000	100'000	-	115'000	114'402.00	0.26
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	150'000	-	-	150'000	128'400.00	0.29
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	160'000	-	-	160'000	158'400.00	0.36
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	300'000	-	-	300'000	283'200.00	0.65
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	-	15'000	13'860.00	0.03
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	165'000	-	-	165'000	161'700.00	0.37
0.875%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	24.03.23	15'000	-	-	15'000	14'998.50	0.03
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	30'000	-	-	30'000	27'030.00	0.06
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	15'000	-	-	15'000	14'437.50	0.03
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	30'000	-	-	30'000	26'295.00	0.06
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	20'000	200'000	-	220'000	178'310.00	0.41
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	75'000	-	-	75'000	67'087.50	0.15
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	43'025.00	0.10
1.625%	Engadiner Kraftwerke AG 14	CHF	25.04.24	35'000	-	-	35'000	34'765.50	0.08
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	25'000	-	-	25'000	25'900.00	0.06
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	15'000	-	-	15'000	15'285.00	0.03
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	24.08.22	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	91'800.00	0.21
2.500%	Georg Fischer Finanz AG 13	CHF	12.09.22	10'000	-	10'000	-	-	0.00
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	15'000	-	-	15'000	14'952.00	0.03
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	30'000	-	-	30'000	28'920.00	0.07
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	130'000	-	130'000	-	-	0.00
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	15'000	50'000	-	65'000	59'605.00	0.14

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.100%	Graubündner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	-	100'000	-	100'000	84'850.00	0.19
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	75'000	-	75'000	-	-	0.00
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	40'000	-	-	40'000	39'440.00	0.09
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	130'000	-	-	130'000	127'673.00	0.29
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	60'000	-	60'000	-	-	0.00
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	50'000	-	50'000	-	-	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	60'000	-	-	60'000	60'300.00	0.14
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	75'000	-	-	75'000	71'887.50	0.16
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	10'000	-	10'000	-	-	0.00
2.000%	LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	75'000	-	75'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	50'000	-	50'000	-	-	0.00
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	15'000	-	-	15'000	15'292.50	0.03
0.375%	Luzerner Kantonalbank AG 15	CHF	30.01.23	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	300'000	-	-	300'000	252'600.00	0.58
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	75'000	-	-	75'000	70'312.50	0.16
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	200'000	-	250'000	199'125.00	0.45
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	-	200'000	-	200'000	143'900.00	0.33
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	100'000	-	-	100'000	92'550.00	0.21
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	20'000	-	-	20'000	19'898.00	0.05
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	50'000	-	-	50'000	49'500.00	0.11
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	-	10'000	9'815.00	0.02
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	-	30'000	28'935.00	0.07
0.250%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	27.11.23	15'000	-	-	15'000	14'820.00	0.03
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	15'000	-	-	15'000	15'225.00	0.03
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	25'000	-	-	25'000	24'482.50	0.06
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	25'000	-	-	25'000	22'820.00	0.05
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	35'000	-	-	35'000	33'663.00	0.08
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	15'000	-	-	15'000	13'935.00	0.03
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	100'000	-	-	100'000	82'300.00	0.19
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	35'000	-	-	35'000	33'243.00	0.08
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	100'000	-	-	100'000	92'470.00	0.21
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	30'000	-	-	30'000	27'882.00	0.06
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	150'000	-	-	150'000	148'620.00	0.34
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	15'000	-	-	15'000	14'100.00	0.03
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	39'400.00	0.09
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	20'000	-	-	20'000	20'176.00	0.05
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	30'000	-	-	30'000	28'800.00	0.07
1.625%	Roche Kapitalmarkt AG 12	CHF	23.09.22	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	30'000	-	-	30'000	29'220.00	0.07
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	24'847.50	0.06
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	60'000	-	-	60'000	59'778.00	0.14

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	50'000	-	50'000	-	0.00
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	30'000	-	-	30'000	29'922.00
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	75'000	-	-	75'000	71'362.50
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	150'000	-	-	150'000	147'390.00
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	82'275.00
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	-	35'000	36'522.50
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	70'000	-	70'000	-	0.00
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	100'000	-	-	100'000	92'550.00
0.375%	Sulzer AG 16	CHF	11.07.22	150'000	-	150'000	-	0.00
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	49'900.00
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	150'000	-	-	150'000	178'350.00
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	100'000	-	-	100'000	112'810.00
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 99	CHF	06.01.49	-	250'000	-	250'000	385'825.00
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	10'000	-	-	10'000	10'007.00
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	340'000	-	-	340'000	303'960.00
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	50'000	-	-	50'000	49'375.00
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	10'000	-	-	10'000	9'580.00
0.250%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.23	25'000	-	-	25'000	24'967.50
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	85'400.00
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	25'000	-	-	25'000	23'375.00
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	82'500.00
0.375%	Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	100'000	-	-	100'000	93'650.00
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	180'000	-	-	180'000	152'730.00
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	50'000	-	-	50'000	46'550.00
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	47'675.00
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	-	100'000	89'100.00
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	-	25'000	24'337.50
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	100'000	-	-	100'000	97'850.00
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	50'000	-	-	50'000	46'725.00
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	10'000	-	-	10'000	10'000.00
2.125%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	10'000	-	10'000	-	0.00
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	15'000	-	-	15'000	13'567.50
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	20'000	-	-	20'000	18'850.00
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	100'000	-	-	100'000	91'600.00
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	65'000	-	-	65'000	59'767.50
0.250%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	28.03.28	-	100'000	-	100'000	91'500.00
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	45'000	-	-	45'000	45'058.50
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	150'000	-	-	150'000	147'525.00
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>9'893'129.50</b>	<b>22.57</b>
<b>US-Dollar</b>								
3.125%	3M Co 16	USD	19.09.46	40'000	-	40'000	-	0.00
2.950%	Abbott Laboratories Inc 15	USD	15.03.25	150'000	-	-	150'000	135'082.12
4.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	100'000	-	-	100'000	93'154.23
2.150%	Adobe Inc 20	USD	01.02.27	150'000	-	-	150'000	127'839.05

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>								
4.000% Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	100'000	-	-	100'000	81'747.90	0.19
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	165'000	-	-	165'000	127'948.14	0.29
3.800% AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	100'000	-	-	100'000	90'098.80	0.21
0.998% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21	USD	04.02.25	200'000	-	-	200'000	172'197.22	0.39
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	75'000	-	-	75'000	64'469.92	0.15
3.250% Colgate-Palmolive Co 14	USD	15.03.24	200'000	-	-	200'000	184'083.43	0.42
4.000% Colgate-Palmolive Co 15	USD	15.08.45	-	100'000	-	100'000	85'920.53	0.20
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	100'000	-	-	100'000	118'566.83	0.27
2.250% Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.31	-	100'000	-	100'000	75'188.08	0.17
2.750% eBay Inc 17	USD	30.01.23	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	137'000	-	-	137'000	135'905.88	0.31
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	100'000	-	-	100'000	83'492.12	0.19
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	100'000	-	-	100'000	81'105.88	0.19
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	300'000	-	-	300'000	261'467.49	0.60
3.000% Home Depot Inc 16	USD	01.04.26	150'000	-	-	150'000	132'687.91	0.30
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	100'000	-	-	100'000	91'481.24	0.21
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	-	150'000	-	150'000	119'152.14	0.27
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	75'000	-	-	75'000	64'867.08	0.15
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	200'000	-	-	200'000	186'340.33	0.43
3.125% Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	280'000	-	-	280'000	246'776.09	0.56
0.875% Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	100'000	-	-	100'000	83'640.20	0.19
4.500% Kellogg's Co 16	USD	01.04.46	100'000	-	-	100'000	80'348.09	0.18
0.625% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	100'000	-	-	100'000	83'781.73	0.19
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	200'000	-	-	200'000	196'700.69	0.45
2.400% Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	40'000	-	40'000	-	-	0.00
0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 21	USD	16.09.24	200'000	-	-	200'000	174'720.30	0.40
2.950% Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	79'989.62	0.18
2.625% Pepsico Inc 20	USD	19.03.27	150'000	-	150'000	-	-	0.00
2.700% Procter & Gamble Corp 16	USD	02.02.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.200% Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	150'000	-	150'000	-	-	0.00
2.950% Province of Alberta Canada 19 EMTN	USD	23.01.24	-	150'000	-	150'000	137'614.10	0.31
2.300% Royal Bank of Canada 21 EMTN	USD	03.11.31	-	150'000	-	150'000	112'651.38	0.26
0.625% Swedish Export Credit 21	USD	07.10.24	200'000	-	-	200'000	174'405.39	0.40
0.375% Swedish Export Credit 21	USD	11.03.24	-	200'000	-	200'000	178'118.77	0.41
4.665% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	-	150'000	-	150'000	116'087.34	0.26
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	200'000	-	-	200'000	179'530.27	0.41
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	83'146.27	0.19
1.300% The Bank of Nova Scotia Inc 20	USD	11.06.25	-	50'000	-	50'000	42'777.97	0.10
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	-	100'000	88'297.40	0.20
3.100% Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	150'000	-	-	150'000	134'384.80	0.31
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	300'000	-	-	300'000	259'960.39	0.59
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	72'578.78	0.17
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	300'000	-	-	300'000	271'466.07	0.62
2.000% UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	76'832.96	0.18

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>								
3.500% Verizon Communications Inc 14	USD	01.11.24	100'000	-	-	100'000	91'330.34	0.21
3.150% Visa Inc 15	USD	14.12.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	84'775.21	0.19
2.000% Zoetis Inc 20	USD	15.05.30	-	100'000	-	100'000	76'757.04	0.18
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>5'639'467.52</b>	<b>12.86</b>
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>19'992'048.00</b>	<b>45.60</b>
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Euro</b>								
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	100'000	-	-	100'000	90'046.25	0.21
<b>Total - Euro</b>							<b>90'046.25</b>	<b>0.21</b>
<b>Schweizer Franken</b>								
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	100'000	-	-	100'000	92'500.00	0.21
0.113% Commonwealth Bank of Australia 19	CHF	10.12.29	150'000	-	-	150'000	129'975.00	0.30
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	-	200'000	-	200'000	155'400.00	0.35
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	300'000	-	-	300'000	261'600.00	0.60
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>639'475.00</b>	<b>1.46</b>
<b>US-Dollar</b>								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	200'000	-	-	200'000	163'323.34	0.37
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	-	75'000	62'493.26	0.14
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	150'000	-	-	150'000	130'404.77	0.30
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	172'294.70	0.39
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>528'516.07</b>	<b>1.21</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>1'258'037.32</b>	<b>2.87</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>21'250'085.32</b>	<b>48.47</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Aktienfonds</b>								
<b>US-Dollar</b>								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		4'464	11'661	16'125	-	-	0.00
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		-	10'982	6'991	3'991	563'076.36	1.28
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>563'076.36</b>	<b>1.28</b>
<b>Total - Aktienfonds</b>							<b>563'076.36</b>	<b>1.28</b>

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Obligationenfonds</b>								
<b>Euro</b>								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		-	16'600	-	16'600	1'751'601.05	4.00
<b>Total - Euro</b>							<b>1'751'601.05</b>	<b>4.00</b>
<b>US-Dollar</b>								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		-	33'250	-	33'250	4'062'794.36	9.27
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>4'062'794.36</b>	<b>9.27</b>
<b>Total - Obligationenfonds</b>							<b>5'814'395.41</b>	<b>13.26</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>6'377'471.77</b>	<b>14.55</b>
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>ETF</b>								
<b>US-Dollar</b>								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		164'766	269'806	271'137	163'435	1'040'088.67	2.37
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>1'040'088.67</b>	<b>2.37</b>
<b>Total - ETF</b>							<b>1'040'088.67</b>	<b>2.37</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>1'040'088.67</b>	<b>2.37</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>7'417'560.44</b>	<b>16.92</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>32'536'087.54</b>	<b>74.22</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>7'635'509.09</b>	<b>17.42</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>40'171'596.63</b>	<b>91.64</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
13.12.22	Kauf	CHF 3'854'615.40	EUR	3'950'000.00	15.06.23	-50'184.62	-0.11	
13.12.22	Kauf	CHF 5'654'175.00	USD	6'250'000.00	15.06.23	-136'733.90	-0.31	
24.01.23	Kauf	CHF 999'620.60	EUR	1'000'000.00	15.06.23	11'195.08	0.03	

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel			Bestand 01.03.2022		Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)</b>									
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
07.02.23	Kauf	CHF	457'359.00	USD	500'000.00	15.06.23		-5'854.25	-0.01
28.02.23	Kauf	EUR	300'000.00	CHF	297'196.86	15.06.23		-650.73	0.00
<b>Total - Devisentermingeschäfte</b>								<b>-182'228.42</b>	<b>-0.42</b>
<b>Total - Derivative Finanzinstrumente</b>								<b>-182'228.42</b>	<b>-0.42</b>
Bankguthaben auf Sicht								3'351'557.25	7.65
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								497'067.65	1.13
<b>Gesamtfondsvermögen</b>								<b>43'837'993.11</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite								-513'137.50	-1.17
Andere Verbindlichkeiten								-79'369.15	-0.18
<b>Nettofondsvermögen</b>								<b>43'245'486.46</b>	<b>98.65</b>

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Während der Berichtsperiode getätigte Derivate</b>				
<b>Futures</b>				
Euro Bund 08.09.2022	-	20	20	-
Euro Bund 08.12.2022	-	11	11	-
Euro Stoxx 50 PR 16.12.2022	-	10	10	-
SMI Index 16.09.2022	-	43	43	-
SMI Index 16.12.2022	-	19	19	-
SMI Index 17.06.2022	-	22	22	-
SMI Index 18.03.2022	-	14	14	-

## Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
26.04.22	Kauf	CHF	6'451'017.20	USD	6'800'000.00	15.09.22
31.08.22	Kauf	CHF	1'039.30	USD	1'068.07	08.09.22
31.08.22	Kauf	CHF	124.82	USD	128.27	08.09.22
31.08.22	Kauf	CHF	161.22	USD	165.68	08.09.22
05.09.22	Kauf	CHF	471.81	GBP	418.67	12.09.22
13.09.22	Kauf	CHF	3'558'502.38	EUR	3'700'000.00	15.12.22
13.09.22	Kauf	CHF	6'090'905.60	USD	6'400'000.00	15.12.22
07.11.22	Kauf	CHF	133.93	USD	134.56	15.11.22
07.11.22	Kauf	CHF	386.08	USD	387.89	15.11.22
01.12.22	Kauf	CHF	1'180.99	USD	1'252.36	08.12.22
05.12.22	Kauf	CHF	256.54	USD	274.89	12.12.22
08.12.22	Kauf	CHF	367.37	USD	391.02	15.12.22
13.12.22	Kauf	CHF	3'854'615.40	EUR	3'950'000.00	15.06.23
13.12.22	Kauf	CHF	5'654'175.00	USD	6'250'000.00	15.06.23
14.12.22	Kauf	CHF	31.23	USD	33.65	21.12.22
15.12.22	Kauf	CHF	12.13	USD	13.13	22.12.22
24.01.23	Kauf	CHF	999'620.60	EUR	1'000'000.00	15.06.23
07.02.23	Kauf	CHF	457'359.00	USD	500'000.00	15.06.23
28.02.23	Kauf	EUR	300'000.00	CHF	297'196.86	15.06.23

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

#### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	40'171'596.63	91.64
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-182'228.42	-0.42
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Kauf CHF 5'654'175.00	5'857'813.53	13.55%
Verkauf USD 6'250'000.00		
Kurs: 0.937250164253091		
Kauf CHF 3'854'615.40	3'926'117.51	9.08%
Verkauf EUR 3'950'000.00		
Kurs: 0.993953799190403		
Kauf CHF 999'620.60	993'953.80	2.30%
Verkauf EUR 1'000'000.00		
Kurs: 0.993953799190403		
Kauf CHF 457'359.00	468'625.08	1.08%
Verkauf USD 500'000.00		
Kurs: 0.937250164253091		
Kauf EUR 300'000.00	298'186.14	0.69%
Verkauf CHF 297'196.86		
Kurs: 0.993953799190403		
<b>Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>298'186.14</b>	<b>0.69%</b>
<b>Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>11'246'509.92</b>	<b>26.01%</b>

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>90</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>92</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>94</b>

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	674'394.332	736'815.583
Anzahl der ausgegebenen Anteile	254'465.500	72'500.329
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	192'044.249	714'704.688
Anzahl der Anteile im Umlauf	736'815.583	94'611.224
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.03	91.80

  

<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	86'133.791	240'877.768
Anzahl der ausgegebenen Anteile	178'297.958	580'760.328
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23'553.981	54'913.430
Anzahl der Anteile im Umlauf	240'877.768	766'724.666
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.82	89.17

  

<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	248'604.836	301'127.932
Anzahl der ausgegebenen Anteile	225'306.417	43'846.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	172'783.321	269'117.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	301'127.932	75'856.932
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.72	89.14

  

<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.93	89.16

  

<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	989'484.365	1'017'064.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	69'774.290	72'900.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	42'194.655	59'870.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'017'064.000	1'030'094.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.87	92.18

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3'687'205.65	466'981.18
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	225'736'941.70	176'968'212.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'569'791.86	1'484'103.10
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>230'993'939.21</b>	<b>178'919'296.28</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3'023'034.73	-148'050.40
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>227'970'904.48</b>	<b>178'771'245.88</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	207'067'317.58	227'970'904.48
Ausschüttungen	-1'203'675.24	-247'559.17
Saldo aus dem Anteilsverkehr	30'531'303.46	-31'841'228.31
Gesamterfolg	-8'424'041.32	-17'110'871.12
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>227'970'904.48</b>	<b>178'771'245.88</b>

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	-	10'301.78
Negativzinsen	-45'591.41	-17'171.53
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'399'082.18	1'436'816.28
Sonstige Erträge	0.85	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	486'930.25	361'071.16
<b>Total Erträge</b>	<b>1'840'421.87</b>	<b>1'791'017.69</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	4'485.76	42.41
Prüfaufwand	16'162.08	10'641.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	651'974.67	475'246.40
– Service Fee	340'572.63	270'708.38
Sonstige Aufwendungen	2'017.64	4'117.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	251'750.66	675'077.18
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'266'963.44</b>	<b>1'435'832.68</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>573'458.43</b>	<b>355'185.01</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-714'672.69	-4'106'640.04
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-141'214.26</b>	<b>-3'751'455.03</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'282'827.06	-13'359'416.09
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-8'424'041.32</b>	<b>-17'110'871.12</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>A-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>-138'485.89</b>	<b>-363'409.87</b>
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	138'485.89	363'409.87
Vortrag des Vorjahres	412'654.20	412'654.20
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>412'654.20</b>	<b>412'654.20</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-397'367.14
Vortrag auf neue Rechnung	412'654.20	15'287.06
<b>AI-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>207'883.93</b>	<b>364'082.46</b>
Vortrag des Vorjahres	78'600.07	45'606.23
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>286'484.00</b>	<b>409'688.69</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-240'877.77	-
Vortrag auf neue Rechnung	45'606.23	409'688.69
<b>AN-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>109'685.07</b>	<b>-152'592.40</b>
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	152'592.40
Vortrag des Vorjahres	128'562.41	238'247.48
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>238'247.48</b>	<b>238'247.48</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-227'570.80
Vortrag auf neue Rechnung	238'247.48	10'676.68

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	0.90	1.68
Vortrag des Vorjahres	0.91	1.81
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1.81	3.49
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	1.81	3.49
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	394'374.42	507'103.14
Vortrag des Vorjahres	14'502.86	408'877.28
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	408'877.28	915'980.42
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	408'877.28	915'980.42

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Obligationen</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken</b>								
0.110% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	21.02.24	1'350'000	-	1'350'000	-	-	0.00
0.250% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	1'000'000	-	500'000	500'000	482'250.00	0.27
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.350% Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	-	650'000	650'000	-	-	0.00
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	600'000	400'000	351'400.00	0.20
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	750'000	-	350'000	400'000	382'000.00	0.21
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	750'000	-	350'000	400'000	368'400.00	0.21
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'001.50	0.00
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	750'000	-	250'000	500'000	426'250.00	0.24
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	750'000	-	250'000	500'000	420'750.00	0.24
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	-	400'000	-	400'000	394'200.00	0.22
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	-	400'000	-	400'000	401'000.00	0.22
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	-	400'000	-	400'000	402'600.00	0.23
0.250% Banco de Chile 16	CHF	05.12.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	500'000	-	250'000	250'000	226'875.00	0.13
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	500'000	-	250'000	250'000	206'875.00	0.12
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.385% Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	1'000'000	-	500'000	500'000	449'750.00	0.25
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	750'000	-	-	750'000	675'000.00	0.38
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	750'000	500'000	250'000	1'000'000	890'000.00	0.50
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	-	750'000	350'000	400'000	393'200.00	0.22
2.248% Banco Santander SA 23	CHF	30.01.26	-	400'000	-	400'000	400'000.00	0.22
0.550% Banque Cantonale de Fribourg 15	CHF	03.02.25	750'000	-	250'000	500'000	486'000.00	0.27
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	600'000	-	100'000	500'000	462'250.00	0.26
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	750'000	-	350'000	400'000	372'800.00	0.21
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	750'000	-	450'000	300'000	285'900.00	0.16
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	1'000'000	-	250'000	750'000	642'375.00	0.36
1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	-	500'000	-	500'000	483'750.00	0.27
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	1'000'000	-	400'000	600'000	555'000.00	0.31
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	700'000	-	-	700'000	620'200.00	0.35
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	750'000	-	-	750'000	637'125.00	0.36
1.700% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	-	450'000	-	450'000	416'250.00	0.23
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'170'750.00	0.65
0.150% Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	500'000	500'000	463'750.00	0.26
1.750% Bell AG 13	CHF	16.05.22	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.625% Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	723'750.00	0.40
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	1'000'000	-	250'000	750'000	691'125.00	0.39
1.550% Bell AG 22	CHF	16.05.29	-	750'000	-	750'000	703'500.00	0.39
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'000'000	-	250'000	750'000	698'250.00	0.39
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	750'000	-	-	750'000	651'375.00	0.36

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
0.850% Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	500'000	-	-	500'000	415'000.00	0.23
0.300% BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.363% BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	500'000	-	-	500'000	430'000.00	0.24
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	500'000	500'000	462'500.00	0.26
0.968% Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	-	600'000	-	600'000	564'000.00	0.32
1.650% Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	-	850'000	-	850'000	762'025.00	0.43
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	-	500'000	-	500'000	481'500.00	0.27
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	27.01.28	1'000'000	-	250'000	750'000	738'750.00	0.41
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	737'625.00	0.41
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	1'300'000	-	-	1'300'000	1'060'150.00	0.59
0.030% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	600'000	-	-	600'000	524'100.00	0.29
2.000% Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.56
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	750'000	-	150'000	600'000	579'600.00	0.32
0.935% Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	550'000	-	-	550'000	521'125.00	0.29
0.875% Cembra Money Bank AG 18	CHF	08.06.26	750'000	-	-	750'000	713'250.00	0.40
1.183% Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	-	750'000	150'000	600'000	582'600.00	0.33
3.113% Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	-	500'000	-	500'000	510'750.00	0.29
0.170% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	750'000	-	-	750'000	602'625.00	0.34
0.010% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	750'000	-	-	750'000	666'750.00	0.37
1.375% City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'500'000	-	250'000	1'250'000	1'198'125.00	0.67
1.100% City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	851'000.00	0.48
1.200% City of Lausanne Switzerland 18	CHF	26.10.37	1'000'000	-	-	1'000'000	870'000.00	0.49
0.150% City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	963'500.00	0.54
0.550% City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	1'250'000	-	-	1'250'000	1'027'500.00	0.57
0.250% City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	600'000	-	-	600'000	456'900.00	0.26
0.000% City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'038'600.00	0.58
0.188% Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	650'000	-	150'000	500'000	446'000.00	0.25
1.000% Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	2'000'000	-	1'500'000	500'000	497'250.00	0.28
0.250% Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'000'000	-	200'000	800'000	742'400.00	0.41
0.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	969'000.00	0.54
0.300% Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	750'000	-	250'000	500'000	479'250.00	0.27
0.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 18	CHF	08.12.25	1'000'000	-	750'000	250'000	238'750.00	0.13
0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	460'000.00	0.26
0.213% Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	250'000	750'000	646'500.00	0.36
0.164% Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	750'000	-	250'000	500'000	442'750.00	0.25
0.250% Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'250'000	-	250'000	1'000'000	858'000.00	0.48
1.375% CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
0.500% Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	833'000.00	0.47
0.200% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	750'000	-	-	750'000	616'125.00	0.34
1.950% Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	-	750'000	-	750'000	737'625.00	0.41
0.500% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	1'750'000	-	750'000	1'000'000	990'000.00	0.55
0.200% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	500'000	-	-	500'000	452'250.00	0.25
0.550% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	1'200'000	-	700'000	500'000	430'750.00	0.24
1.700% Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	-	750'000	250'000	500'000	476'750.00	0.27

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	-	650'000	200'000	450'000	429'750.00	0.24
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	438'250.00	0.24
0.600%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 17	CHF	14.09.35	-	2'000'000	-	2'000'000	1'700'000.00	0.95
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	750'000	-	-	750'000	670'875.00	0.37
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	-	1'000'000	860'500.00	0.48
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	764'500.00	0.43
1.625%	Emmi Finanz AG 13	CHF	12.07.23	1'250'000	-	750'000	500'000	499'750.00	0.28
0.500%	Emmi Finanz AG 17	CHF	21.06.29	750'000	-	-	750'000	675'000.00	0.38
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	875'000	-	375'000	500'000	435'000.00	0.24
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	1'000'000	-	-	1'000'000	991'000.00	0.55
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	1'250'000	-	500'000	750'000	652'875.00	0.36
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'000'000	-	250'000	750'000	709'425.00	0.40
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'000'000	-	250'000	750'000	748'875.00	0.42
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	709'875.00	0.40
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	850'000.00	0.48
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	700'000	-	-	700'000	587'650.00	0.33
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'250'000	-	450'000	800'000	691'600.00	0.39
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	600'000	-	-	600'000	518'700.00	0.29
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	1'940'000	-	690'000	1'250'000	1'229'500.00	0.69
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	140'000	-	140'000	-	-	0.00
2.375%	Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	1'000'000	-	250'000	750'000	753'750.00	0.42
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	958'500.00	0.54
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	300'150.00	0.17
2.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 17	CHF	11.12.23	750'000	-	250'000	500'000	499'500.00	0.28
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	750'000	-	750'000	-	-	0.00
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	545'000	-	545'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'250'000	-	500'000	1'750'000	1'714'125.00	0.96
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	600'000	-	100'000	500'000	425'000.00	0.24
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	-	600'000	100'000	500'000	506'500.00	0.28
0.603%	Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	1'000'000	-	600'000	400'000	354'400.00	0.20
2.745%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	-	400'000	-	400'000	402'000.00	0.22
1.250%	Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	466'000.00	0.26
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.410%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	454'500.00	0.25
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	1'950'000	-	750'000	1'200'000	1'199'880.00	0.67
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	500'000	-	-	500'000	494'750.00	0.28
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	1'000'000	-	500'000	500'000	496'600.00	0.28
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	750'000	-	250'000	500'000	485'500.00	0.27
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	1'000'000	-	250'000	750'000	744'375.00	0.42
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	585'000	-	-	585'000	580'378.50	0.32
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	400'000	-	-	400'000	361'200.00	0.20

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	700'000	-	200'000	500'000	476'000.00	0.27
0.898%	Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	-	800'000	-	800'000	778'400.00	0.44
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'700'000	-	450'000	1'250'000	1'159'375.00	0.65
2.500%	Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'500.00	0.58
2.625%	Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	-	500'000	-	500'000	527'500.00	0.29
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	750'000	-	-	750'000	638'625.00	0.36
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	853'600.00	0.48
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	1'175'000	-	575'000	600'000	571'800.00	0.32
1.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	486'700.00	0.27
1.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	750'000	-	-	750'000	747'375.00	0.42
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	07.07.26	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'456'350.00	0.81
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	700'000	-	-	700'000	627'340.00	0.35
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	848'500.00	0.47
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	865'500.00	0.48
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.09.26	1'500'000	-	500'000	1'000'000	944'300.00	0.53
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	938'000.00	0.52
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'626'450.00	0.91
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	884'300.00	0.49
2.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 22	CHF	18.10.32	-	250'000	250'000	-	-	0.00
2.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 22	CHF	20.05.37	-	600'000	300'000	300'000	309'960.00	0.17
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	1'300'000	-	500'000	800'000	780'080.00	0.44
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	901'200.00	0.50
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	24.10.28	1'000'000	-	250'000	750'000	686'625.00	0.38
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	750'000	-	-	750'000	632'250.00	0.35
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'248'000.00	0.70
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	250'000	750'000	690'675.00	0.39
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	750'000	-	150'000	600'000	531'540.00	0.30
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	1'000'000	-	-	1'000'000	817'500.00	0.46
0.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	893'000.00	0.50
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.09.37	-	750'000	-	750'000	553'500.00	0.31
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	07.06.28	750'000	-	-	750'000	681'675.00	0.38
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	02.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	870'100.00	0.49
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	750'000	-	-	750'000	640'875.00	0.36
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	-	600'000	-	600'000	472'200.00	0.26
0.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.33	-	650'000	-	650'000	579'410.00	0.32
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	-	450'000	-	450'000	452'295.00	0.25
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'000.00	0.56
2.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	-	500'000	-	500'000	510'200.00	0.29
0.375%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	915'500.00	0.51
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	1'000'000	-	150'000	850'000	770'950.00	0.43
0.030%	Province of Quebec 21	CHF	18.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	851'500.00	0.48
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'000'000	-	250'000	750'000	626'250.00	0.35
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	1'000'000	-	500'000	500'000	468'500.00	0.26
0.550%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	1'000'000	-	550'000	450'000	411'975.00	0.23
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	500'000	-	-	500'000	414'500.00	0.23

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
0.750%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.31	750'000	-	-	750'000	652'500.00	0.36
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	700'000	-	300'000	400'000	355'000.00	0.20
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	500'000	-	300'000	200'000	168'100.00	0.09
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	1'000'000	-	250'000	750'000	688'500.00	0.38
0.500%	RCI Banque SA 19	CHF	18.07.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	912'500.00	0.51
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	947'500.00	0.53
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	901'500.00	0.50
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	750'000	-	350'000	400'000	343'800.00	0.19
0.100%	Schwyzer Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	1'000'000	-	200'000	800'000	716'000.00	0.40
0.000%	Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	848'500.00	0.47
0.150%	Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	550'000	-	550'000	-	-	0.00
1.800%	Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	-	500'000	-	500'000	486'000.00	0.27
1.000%	SFS Group AG 22	CHF	06.06.25	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	-	600'000	-	600'000	607'500.00	0.34
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	325'000	-	-	325'000	284'862.50	0.16
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	315'000	-	-	315'000	293'422.50	0.16
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	850'000	-	-	850'000	932'450.00	0.52
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	-	450'000	-	450'000	469'575.00	0.26
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	735'000	-	235'000	500'000	470'750.00	0.26
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	1'450'000	-	1'100'000	350'000	349'650.00	0.20
0.625%	St. Galler Kantonalbank AG 17	CHF	23.01.32	750'000	-	-	750'000	656'625.00	0.37
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	500'000	-	-	500'000	396'500.00	0.22
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	700'000	-	-	700'000	593'950.00	0.33
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	1'000'000	-	500'000	500'000	499'000.00	0.28
1.250%	Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	-	600'000	600'000	-	-	0.00
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	1'003'000	-	-	1'003'000	1'192'567.00	0.67
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'673'700.00	0.94
2.250%	Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	-	1'250'000	-	1'250'000	1'330'750.00	0.74
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	-	2'000'000	-	2'000'000	1'928'400.00	1.08
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	938'800.00	0.52
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	-	1'000'000	500'000	500'000	408'750.00	0.23
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	2'000'000	500'000	1'000'000	1'500'000	1'375'350.00	0.77
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	2'500'000	-	-	2'500'000	1'951'000.00	1.09
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	845'500.00	0.47
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	1'717'400.00	0.96
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	28.06.45	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	23.06.35	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.250%	Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	22.06.31	-	1'250'000	1'250'000	-	-	0.00
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	500'000	-	-	500'000	491'150.00	0.27
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	200'000	800'000	758'400.00	0.42
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	1'000'000	-	250'000	750'000	613'125.00	0.34

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
0.625% Swissgrid AG 15	CHF	25.02.30	1'000'000	-	200'000	800'000	710'400.00	0.40
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	813'500.00	0.45
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	300'000	-	-	300'000	219'000.00	0.12
0.450% Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	675'375.00	0.38
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	700'000	-	200'000	500'000	461'250.00	0.26
0.418% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	500'000	500'000	452'500.00	0.25
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	250'000	-	-	250'000	228'125.00	0.13
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	681'750.00	0.38
0.038% Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	600'000	-	150'000	450'000	391'500.00	0.22
0.625% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	CHF	23.06.23	700'000	-	200'000	500'000	498'000.00	0.28
0.875% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	848'500.00	0.47
0.150% UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	1'250'000	-	500'000	750'000	670'875.00	0.37
2.330% UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	-	850'000	-	850'000	854'250.00	0.48
0.375% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	1'100'000	-	350'000	750'000	747'375.00	0.42
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	500'000	-	-	500'000	468'000.00	0.26
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	500'000	-	-	500'000	445'500.00	0.25
0.555% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	500'000	-	-	500'000	425'750.00	0.24
0.500% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	1'000'000	-	200'000	800'000	694'800.00	0.39
0.375% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	-	300'000	292'050.00	0.16
0.600% VP Bank AG 19	CHF	29.11.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200% WWZ AG 21	CHF	29.09.33	500'000	-	-	500'000	396'000.00	0.22
0.125% Zuger Kantonalbank 19	CHF	27.06.30	1'000'000	-	250'000	750'000	649'125.00	0.36
0.100% Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	750'000	-	-	750'000	630'750.00	0.35
1.200% Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	-	500'000	-	500'000	482'000.00	0.27
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	904'500.00	0.51
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	750'000	-	250'000	500'000	458'000.00	0.26
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	400'000	-	-	400'000	327'200.00	0.18
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	637'500.00	0.36
0.000% Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	750'000	-	-	750'000	610'500.00	0.34
1.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	750'000	-	-	750'000	705'750.00	0.39
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>147'743'087.00</b>	<b>82.58</b>
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken</b>								
2.005% Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	-	1'200'000	450'000	750'000	751'875.00	0.42
0.300% Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	750'000	-	250'000	500'000	465'000.00	0.26
0.100% Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.625% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	750'000	-	150'000	600'000	546'900.00	0.31
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	600'000	-	-	600'000	465'600.00	0.26
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	300'000	-	-	300'000	247'800.00	0.14
0.150% BNP Paribas SA 20	CHF	10.03.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.528% BNP Paribas SA 22	CHF	20.01.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.893% BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	1'000'000	600'000	400'000	401'000.00	0.22

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	-	600'000	-	600'000	601'800.00	0.34
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'000'000	-	250'000	750'000	658'875.00	0.37
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	850'000	-	100'000	750'000	693'750.00	0.39
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	750'000	-	-	750'000	621'000.00	0.35
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	-	500'000	479'500.00	0.27
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	750'000	-	-	750'000	690'375.00	0.39
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	-	500'000	-	500'000	485'000.00	0.27
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	700'000	800'000	702'000.00	0.39
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	200'000	800'000	656'000.00	0.37
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	650'000	-	-	650'000	553'800.00	0.31
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	525'000	-	-	525'000	443'887.50	0.25
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	750'000	-	-	750'000	688'875.00	0.39
1.500%	Geberit AG 22	CHF	14.09.26	-	500'000	100'000	400'000	393'600.00	0.22
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	500'000	-	500'000	488'750.00	0.27
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	-	400'000	-	400'000	397'200.00	0.22
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'600'000	-	600'000	1'000'000	968'500.00	0.54
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	750'000	-	-	750'000	683'625.00	0.38
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	800'000	-	-	800'000	678'800.00	0.38
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	250'000	750'000	672'000.00	0.38
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	777'000.00	0.43
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	1'000'000	-	-	1'000'000	850'500.00	0.48
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	1'000'000	-	400'000	600'000	544'500.00	0.30
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	450'000	-	-	450'000	409'500.00	0.23
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	750'000	-	-	750'000	645'375.00	0.36
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'000'000	-	250'000	750'000	653'625.00	0.37
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	-	650'000	-	650'000	624'975.00	0.35
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'182'000.00	0.66
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.49
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	1'000'000	-	250'000	750'000	654'000.00	0.37
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	-	625'000	-	625'000	590'937.50	0.33
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	-	750'000	-	750'000	756'000.00	0.42
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	375'000	125'000	-	500'000	409'750.00	0.23
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	550'000	-	-	550'000	406'725.00	0.23
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	750'000	-	-	750'000	647'250.00	0.36
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	500'000	-	-	500'000	497'600.00	0.28
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	900'000	-	-	900'000	706'500.00	0.39
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'000'000	-	200'000	800'000	663'600.00	0.37
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	300'000	-	-	300'000	271'050.00	0.15
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'210'000	-	460'000	750'000	706'125.00	0.39
0.000%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	1'000'000	-	250'000	750'000	648'375.00	0.36

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	200'000	800'000	645'600.00	0.36
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	750'000	-	-	750'000	616'125.00	0.34
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>29'225'125.00</b>	<b>16.33</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>29'225'125.00</b>	<b>16.33</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>176'968'212.00</b>	<b>98.91</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>147'743'087.00</b>	<b>82.58</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>29'225'125.00</b>	<b>16.33</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>176'968'212.00</b>	<b>98.91</b>
Bankguthaben auf Sicht							466'981.18	0.26
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'484'103.10	0.83
<b>Gesamtfondsvermögen</b>							<b>178'919'296.28</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-148'050.40	-0.08
<b>Nettofondsvermögen</b>							<b>178'771'245.88</b>	<b>99.92</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	176'968'212.00	98.91
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>104</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>105</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>106</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der I-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	28'010.000	137'280.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	109'270.000	98'400.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	1'450.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	137'280.000	234'230.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	122.05	115.19

Entwicklung der R-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	13.442	1'707.143
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'716.994	464.140
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23.293	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'707.143	2'171.283
Inventarwert pro Anteil in CHF	141.51	133.40

Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	383'560.000	404'275.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43'945.000	85'545.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23'230.000	16'485.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	404'275.000	473'335.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	183.75	173.20

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'783'024.39	4'140'767.31
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	89'549'239.03	105'166'010.62
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	79'749.68	104'172.48
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>91'412'013.10</b>	<b>109'410'950.41</b>
./.. Aufgenommene Kredite	-	-
./.. Andere Verbindlichkeiten	-129'285.92	-161'074.58
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>91'282'727.18</b>	<b>109'249'875.83</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	63'284'153.95	91'282'727.18
Ausschüttungen	-464'312.89	-652'704.51
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	0.00	-10'970.37
Saldo aus dem Anteilsverkehr	17'074'520.03	22'872'381.36
Gesamterfolg	11'388'366.09	-4'241'557.83
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>91'282'727.18</b>	<b>109'249'875.83</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	14.87	16'742.82
Negativzinsen	-13'968.04	-9'522.20
Erträge der Effekten		
– Aktien	876'175.06	1'221'661.19
Sonstige Erträge	56'452.81	1'048.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	60'028.18	141'941.98
<b>Total Erträge</b>	<b>978'702.88</b>	<b>1'371'872.72</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	1'637.84	528.48
Prüfaufwand	12'788.81	10'081.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	101'205.14	166'705.30
– Service Fee	158'915.09	173'176.39
Sonstige Aufwendungen	2'553.17	7'189.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	24'465.26	27'470.45
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>301'565.31</b>	<b>385'151.56</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>677'137.57</b>	<b>986'721.16</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'196'403.10	635'878.45
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>4'873'540.67</b>	<b>1'622'599.61</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'514'825.42	-5'864'157.44
<b>Gesamterfolg</b>	<b>11'388'366.09</b>	<b>-4'241'557.83</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>I-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>26'597.24</b>	<b>98'086.07</b>
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	26'597.24	98'086.07
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-26'597.24	-98'086.07
<b>R-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>1'849.31</b>	<b>2'700.10</b>
Vortrag des Vorjahres	0.34	142.51
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'849.65</b>	<b>2'842.61</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'707.14	-2'605.54
Vortrag auf neue Rechnung	142.51	237.07
<b>S-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>648'691.02</b>	<b>885'934.99</b>
Vortrag des Vorjahres	47'386.34	49'237.36
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>696'077.36</b>	<b>935'172.35</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-646'840.00	-852'003.00
Vortrag auf neue Rechnung	49'237.36	83'169.35

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Dänemark</b>							
Novo Nordisk	DKK	10'800	2'200	-	13'000	1'729'548.92	1.58
<b>Total - Dänemark</b>						<b>1'729'548.92</b>	<b>1.58</b>
<b>Deutschland</b>							
Allianz N	EUR	8'800	1'000	-	9'800	2'163'907.00	1.98
<b>Total - Deutschland</b>						<b>2'163'907.00</b>	<b>1.98</b>
<b>Frankreich</b>							
Air Liquide	EUR	6'400	4'600	-	11'000	1'646'146.52	1.50
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	-	2'000	-	2'000	1'568'459.10	1.43
Publicis Groupe	EUR	-	17'000	-	17'000	1'271'346.43	1.16
Schneider Electric	EUR	12'600	-	-	12'600	1'905'123.17	1.74
Teleperformance	EUR	3'000	3'400	-	6'400	1'564'880.86	1.43
<b>Total - Frankreich</b>						<b>7'955'956.08</b>	<b>7.27</b>
<b>Großbritannien</b>							
Compass Group	GBP	40'000	10'000	-	50'000	1'089'294.63	1.00
Legal & General Group	GBP	280'000	90'000	-	370'000	1'074'350.87	0.98
<b>Total - Großbritannien</b>						<b>2'163'645.50</b>	<b>1.98</b>
<b>Irland</b>							
Accenture	USD	4'000	1'700	-	5'700	1'418'654.65	1.30
Johnson Controls International	USD	22'400	-	4'400	18'000	1'058'117.95	0.97
Kingspan Group	EUR	15'000	3'000	-	18'000	1'101'738.15	1.01
Medtronic Holdings	USD	11'000	-	11'000	-	-	0.00
<b>Total - Irland</b>						<b>3'578'510.75</b>	<b>3.27</b>
<b>Italien</b>							
Mediobanca	EUR	96'000	15'000	-	111'000	1'114'321.60	1.02
Prysmian	EUR	25'800	8'200	-	34'000	1'229'103.39	1.12
<b>Total - Italien</b>						<b>2'343'424.99</b>	<b>2.14</b>
<b>Japan</b>							
KDDI	JPY	33'800	15'200	-	49'000	1'343'891.59	1.23
Kubota	JPY	48'000	34'000	-	82'000	1'159'744.17	1.06
Sompo Holdings	JPY	18'000	10'000	-	28'000	1'124'934.85	1.03

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Japan (Fortsetzung)</b>							
Sony	JPY	19'500	2'500	-	22'000	1'730'213.81	1.58
Tokyo Electron	JPY	2'700	500	-	3'200	1'028'467.82	0.94
Toyota Motor	JPY	63'500	-	-	63'500	813'768.49	0.74
<b>Total - Japan</b>						<b>7'201'020.73</b>	<b>6.58</b>
<b>Kanada</b>							
Bank of Montreal	CAD	17'000	-	-	17'000	1'513'451.29	1.38
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	1'335'440.88	1.22
Royal Bank of Canada	CAD	13'500	-	-	13'500	1'287'546.08	1.18
<b>Total - Kanada</b>						<b>4'136'438.25</b>	<b>3.78</b>
<b>Niederlande</b>							
ASML Holding	EUR	-	1'800	-	1'800	1'044'844.23	0.95
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	-	60'000	-	60'000	1'790'011.40	1.64
Koninklijke DSM	EUR	4'620	2'380	7'000	-	-	0.00
<b>Total - Niederlande</b>						<b>2'834'855.63</b>	<b>2.59</b>
<b>Taiwan</b>							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	9'400	3'600	-	13'000	1'060'882.83	0.97
<b>Total - Taiwan</b>						<b>1'060'882.83</b>	<b>0.97</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>							
Adobe	USD	2'100	1'100	-	3'200	971'591.01	0.89
Allstate	USD	9'000	3'500	-	12'500	1'508'738.45	1.38
Alphabet	USD	1'700	32'300	-	34'000	2'877'545.45	2.63
Ansys	USD	2'700	1'900	-	4'600	1'308'969.20	1.20
Apple	USD	30'000	7'000	-	37'000	5'111'921.73	4.67
Applied Materials	USD	14'500	-	-	14'500	1'578'493.30	1.44
Blackrock	USD	2'500	-	-	2'500	1'615'420.95	1.48
Bristol Myers Squibb	USD	24'000	13'000	-	37'000	2'391'412.54	2.19
Cintas	USD	2'700	-	-	2'700	1'109'581.41	1.01
Cisco Systems	USD	18'456	8'544	-	27'000	1'225'304.63	1.12
Cognizant Technology Solutions	USD	13'000	5'500	-	18'500	1'085'949.59	0.99
Colgate-Palmolive	USD	14'200	2'000	-	16'200	1'112'947.08	1.02
Comcast	USD	23'000	4'200	-	27'200	947'582.41	0.87
Costco Wholesale	USD	2'100	400	-	2'500	1'134'494.46	1.04
CVS Health	USD	-	18'000	-	18'000	1'409'361.82	1.29
Danaher	USD	5'000	2'000	-	7'000	1'623'982.73	1.48
Deere & Co	USD	-	4'600	-	4'600	1'807'490.69	1.65
Discover Financial Services	USD	17'000	-	-	17'000	1'784'524.31	1.63
Edwards Lifesciences	USD	17'400	2'600	-	20'000	1'507'848.06	1.38

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>							
Intuit	USD	-	2'800	2'800	-	-	0.00
Johnson & Johnson	USD	8'250	7'250	-	15'500	2'226'465.88	2.03
Keysight Technologies	USD	8'700	4'300	-	13'000	1'948'992.97	1.78
LKQ	USD	36'200	7'800	-	44'000	2'362'582.72	2.16
Lowes Companies	USD	9'000	800	2'200	7'600	1'465'578.08	1.34
Masco	USD	18'000	-	18'000	-	-	0.00
McKesson	USD	6'000	2'200	1'000	7'200	2'360'588.26	2.16
Microsoft	USD	16'200	-	-	16'200	3'787'056.76	3.46
Monolithic Power Systems	USD	2'100	900	-	3'000	1'361'702.65	1.24
Nike	USD	7'300	-	-	7'300	812'752.41	0.74
Nvidia	USD	8'000	3'000	600	10'400	2'262'956.78	2.07
Perkinelmer	USD	6'300	-	-	6'300	735'545.49	0.67
S&P Global	USD	5'500	-	-	5'500	1'758'843.66	1.61
Synopsys	USD	4'400	2'100	-	6'500	2'216'071.78	2.03
Target	USD	4'400	1'100	-	5'500	868'596.59	0.79
The Estee Lauder Companies	USD	5'250	750	-	6'000	1'366'791.91	1.25
Thermo Fisher Scientific	USD	4'050	-	-	4'050	2'056'446.83	1.88
TJX Cos	USD	16'300	-	16'300	-	-	0.00
Tractor Supply	USD	9'900	-	-	9'900	2'164'367.44	1.98
Union Pacific	USD	8'000	500	1'500	7'000	1'359'912.50	1.24
UnitedHealth Group	USD	4'800	1'000	-	5'800	2'587'234.09	2.36
Verisk Analytics	USD	5'000	-	-	5'000	801'864.38	0.73
Waste Management	USD	7'000	2'800	-	9'800	1'375'553.33	1.26
WW Grainger	USD	2'300	900	-	3'200	2'004'755.61	1.83
<b>Total - Vereinigte Staaten</b>						<b>69'997'819.94</b>	<b>63.98</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>105'166'010.62</b>	<b>96.12</b>
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							
<b>Niederlande</b>							
Koninklijke DSM Anrechte (Verfall: 27.05.2022)	EUR	-	4'620	4'620	-	-	0.00
<b>Total - Niederlande</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>105'166'010.62</b>	<b>96.12</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>				<b>105'166'010.62</b>	<b>96.12</b>
<b>Total - Effekten</b>				<b>105'166'010.62</b>	<b>96.12</b>
Bankguthaben auf Sicht				4'140'767.31	3.78
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				104'172.48	0.10
<b>Gesamtfondsvermögen</b>				<b>109'410'950.41</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-161'074.58	-0.15
<b>Nettofondsvermögen</b>				<b>109'249'875.83</b>	<b>99.85</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Derivative Finanzinstrumente

---

#### Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

---

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
--	--	---------	--------	-------------------	-----------	------------

---

#### Devisentermingeschäfte

02.11.22	Kauf	JPY	2'000'000.00	CHF	13'486.16	07.11.22
23.11.22	Kauf	USD	500'000.00	CHF	471'777.00	28.11.22

---

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	105'166'010.62	96.12
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>113</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>115</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>117</b>

## Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der A-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	49'584.548	39'666.473
Anzahl der ausgegebenen Anteile	647.000	538.310
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	10'565.075	1'685.945
Anzahl der Anteile im Umlauf	39'666.473	38'518.838
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	172.84	162.93
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	208'717.190	184'030.409
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'645.386	1'834.119
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	29'332.167	134'575.004
Anzahl der Anteile im Umlauf	184'030.409	51'289.524
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	117.97	111.12
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'891.179	14'521.179
Anzahl der ausgegebenen Anteile	110.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	480.000	110.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'521.179	14'411.179
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	131.37	123.73
Entwicklung der R-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'003.880	4'015.093
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'183.555	1'229.845
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	172.342	20.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'015.093	5'224.938
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	127.10	119.83
Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'187'567.354	3'138'156.911
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36'563.000	16'250.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'085'973.443	1'796'637.069
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'138'156.911	1'357'769.842
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	182.11	171.48

\*Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation): Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. - abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

## Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'794'645.19	287'914.82
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	595'968'514.77	236'390'419.85
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	11'919'575.12	10'555'315.94
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>609'682'735.08</b>	<b>247'233'650.61</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-7'219'833.69	-24'671.35
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>602'462'901.39</b>	<b>247'208'979.26</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	724'972'931.49	602'462'901.39
Ausschüttungen	-13'882'663.71	-5'476'558.11
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-177'718'267.69	-326'482'741.25
Gesamterfolg	69'090'901.30	-23'294'622.77
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>602'462'901.39</b>	<b>247'208'979.26</b>

## Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	-	1'410.96
Negativzinsen	-28'638.91	-13'025.95
Erträge der Effekten		
– Aktien	14'450'528.11	15'283'982.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	136'868.72	88'705.74
<b>Total Erträge</b>	<b>14'558'757.92</b>	<b>15'361'072.76</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	2'195.14	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	207'770.78	128'134.47
– Service Fee	467.94	527.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'462'243.38	8'783'771.35
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>3'672'677.24</b>	<b>8'912'432.91</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>10'886'080.68</b>	<b>6'448'639.85</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	97'535'575.58	-28'321'501.35
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'836'585.41	2'444'756.39
Realisierter Erfolg	110'258'241.67	-19'428'105.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-41'167'340.37	-3'866'517.66
<b>Gesamterfolg</b>	<b>69'090'901.30</b>	<b>-23'294'622.77</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	57'441.60	113'459.83
Vortrag des Vorjahres	3'982.01	5'890.55
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	61'423.61	119'350.38
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-55'533.06	-115'556.51
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>5'890.55</b>	<b>3'793.87</b>

<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	293'589.52	118'196.31
Vortrag des Vorjahres	19'289.44	18'430.31
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	312'878.96	136'626.62
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-294'448.65	-133'352.76
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>18'430.31</b>	<b>3'273.86</b>

<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	25'946.98	41'101.11
Vortrag des Vorjahres	1'554.37	1'363.23
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	27'501.35	42'464.34
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-26'138.12	-40'351.30
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>1'363.23</b>	<b>2'113.04</b>

<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'753.66	15'513.49
Vortrag des Vorjahres	40.83	567.32
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'794.49	16'080.81
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'227.17	-15'674.81
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>567.32</b>	<b>406.00</b>

## Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'501'348.92	6'160'369.11
Vortrag des Vorjahres	794'668.10	626'283.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	11'296'017.02	6'786'652.63
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-10'669'733.50	-6'517'295.24
Vortrag auf neue Rechnung	626'283.52	269'357.39

# Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	265'361	128'694	208'354	185'701	5'808'727.28	2.35
Accelleron Industries	CHF	-	5'368	5'368	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF	526'946	203'771	693'595	37'122	1'242'102.12	0.50
Alcon N	CHF	90'849	34'283	101'488	23'644	1'516'999.04	0.61
Bachem Holdings N	CHF	-	126'900	104'252	22'648	2'127'779.60	0.86
Bachem Holdings N	CHF	33'502	2'080	35'582	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	252'275	39'129	261'189	30'215	4'728'647.50	1.91
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	185'821	131'544	171'922	145'443	12'209'939.85	4.94
Barry Callebaut N	CHF	3'149	2'256	3'720	1'685	3'157'690.00	1.28
Belimo Holding N	CHF	27'070	33'029	54'421	5'678	2'770'864.00	1.12
BKW N	CHF	79'843	58'546	70'627	67'762	9'310'498.80	3.77
Bucher Industries N	CHF	12'895	9'456	14'831	7'520	3'200'512.00	1.29
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	62	43	87	18	1'877'400.00	0.76
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	480	360	694	146	1'506'720.00	0.61
Clariant N	CHF	616'007	772'231	875'823	512'415	7'814'328.75	3.16
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	70'855	109'070	164'487	15'438	2'188'336.50	0.89
Credit Suisse Group N	CHF	872'872	260'741	731'934	401'679	1'145'588.51	0.46
Daetwyler Holding I	CHF	-	28'183	28'183	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	153'968	69'583	144'086	79'465	6'083'045.75	2.46
Dufry Basel N	CHF	79'030	30'801	79'030	30'801	1'290'253.89	0.52
Emmi N	CHF	-	2'651	2'651	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF	7'492	3'628	5'538	5'582	3'979'966.00	1.61
Flughafen Zürich N	CHF	37'204	20'212	35'068	22'348	3'810'334.00	1.54
Galenica N	CHF	-	205'307	36'190	169'117	12'320'173.45	4.98
Geberit N	CHF	17'805	5'102	13'132	9'775	4'975'475.00	2.01
Georg Fischer	CHF	-	132'350	96'078	36'272	2'321'408.00	0.94
Georg Fischer N	CHF	4'913	-	4'913	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	2'235	194	1'819	610	1'733'010.00	0.70
Helvetia Holding N	CHF	287'809	22'852	277'765	32'896	3'970'547.20	1.61
Julius Bär Group N	CHF	164'642	88'493	219'092	34'043	2'122'921.48	0.86
Kühne + Nagel N	CHF	52'582	19'169	45'487	26'264	6'329'624.00	2.56
LafargeHolcim N	CHF	412'472	143'730	415'731	140'471	8'166'983.94	3.30
Logitech International N	CHF	117'357	8'780	87'270	38'867	2'000'873.16	0.81
Lonza Group N	CHF	11'059	15'054	9'933	16'180	9'073'744.00	3.67
Nestlé N	CHF	123'282	24'842	99'679	48'445	5'139'045.60	2.08
Novartis N	CHF	140'998	146'107	101'991	185'114	14'675'837.92	5.94
Partners Group Holding N	CHF	12'388	8'232	11'082	9'538	8'523'156.80	3.45
PSP Swiss Property N	CHF	169'751	30'220	120'651	79'320	8'376'192.00	3.39
Roche Holding GS N	CHF	29'369	24'907	26'882	27'394	7'445'689.20	3.01
Roche Holding I	CHF	-	4'384	462	3'922	1'142'086.40	0.46
Schindler Holding N	CHF	14'880	6'080	13'879	7'081	1'433'902.50	0.58
Schindler Holding PS N	CHF	9'038	4'460	9'200	4'298	908'597.20	0.37
SFS Group N	CHF	-	60'674	60'674	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
SGS N	CHF	4'217	351	3'639	929	2'004'782.00	0.81
SIG Combibloc Group N	CHF	278'905	57'880	213'969	122'816	2'797'748.48	1.13
Sika N	CHF	21'275	6'587	20'714	7'148	1'886'357.20	0.76
Sonova Holding N	CHF	50'945	11'077	51'867	10'155	2'347'836.00	0.95
Stadler Rail N	CHF	-	62'589	12'783	49'806	1'853'779.32	0.75
Straumann Holding	CHF	-	72'122	42'831	29'291	3'656'981.35	1.48
Straumann Holding N	CHF	11'269	719	11'988	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	32'154	29'895	58'340	3'709	2'100'035.80	0.85
Swiss Prime Site N	CHF	161'707	48'722	140'422	70'007	5'565'556.50	2.25
Swiss Reinsurance Company N	CHF	235'715	153'737	363'144	26'308	2'583'445.60	1.04
Swisscom N	CHF	28'092	9'409	29'288	8'213	4'766'825.20	1.93
Tecan Group N	CHF	23'561	1'050	20'502	4'109	1'564'707.20	0.63
Temenos N	CHF	41'746	20'642	27'091	35'297	2'445'376.16	0.99
The Swatch Group I	CHF	12'386	7'899	14'409	5'876	1'922'627.20	0.78
The Swatch Group N	CHF	49'799	34'009	60'069	23'739	1'427'900.85	0.58
UBS Group N	CHF	842'690	474'193	987'988	328'895	6'725'902.75	2.72
VAT Group N	CHF	51'274	20'336	50'222	21'388	6'082'747.20	2.46
Zürich Insurance Group N	CHF	42'918	28'674	48'678	22'914	10'228'809.60	4.14
<b>Total - Schweiz</b>						<b>236'390'419.85</b>	<b>95.61</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>236'390'419.85</b>	<b>95.61</b>
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
<b>Schweiz</b>							
Crédit Suisse Group Anrechte (Verfall: 08.12.2022)	CHF	-	419'396	419'396	-	-	0.00
<b>Total - Schweiz</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>236'390'419.85</b>	<b>95.61</b>

## Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>				<b>236'390'419.85</b>	<b>95.61</b>
<b>Total - Effekten</b>				<b>236'390'419.85</b>	<b>95.61</b>
Bankguthaben auf Sicht				287'914.82	0.12
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				10'555'315.94	4.27
<b>Gesamtfondsvermögen</b>				<b>247'233'650.61</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-24'671.35	-0.01
<b>Nettofondsvermögen</b>				<b>247'208'979.26</b>	<b>99.99</b>

# Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	236'390'419.85	95.61
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>122</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>124</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>126</b>

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.04.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	111'354.260	105'395.333
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'449.373	2'396.428
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	7'408.300	8'162.484
Anzahl der Anteile im Umlauf	105'395.333	99'629.277
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'360.76	1'267.17
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.04.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	159'223.033	142'418.379
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'346.000	6'252.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23'150.654	3'399.108
Anzahl der Anteile im Umlauf	142'418.379	145'271.271
Inventarwert pro Anteil in CHF	299.50	281.00
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.04.21 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	75'074.784	77'166.259
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'449.000	2'955.877
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'357.525	6'126.755
Anzahl der Anteile im Umlauf	77'166.259	73'995.381
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.89	121.86
<b>Entwicklung der B-Klasse</b>	<b>01.04.21 - 28.02.22</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	110.25
<b>Entwicklung der G-Klasse</b>	<b>01.04.21 - 28.02.22</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	111.04
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.04.21 - 28.02.22</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	110.83
<b>Entwicklung der N-Klasse</b>	<b>01.04.21 - 28.02.22</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	3'864.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	3'864.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	110.74

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der R-Klasse	01.04.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'506.960	4'839.486
Anzahl der ausgegebenen Anteile	493.992	1'071.500
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	161.466	133.541
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'839.486	5'777.445
Inventarwert pro Anteil in CHF	306.25	286.83

Entwicklung der S-Klasse	01.04.21 - 28.02.22	22.06.22 - 28.02.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	111.38

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	483'956.74	329'526.39
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	197'035'582.04	176'231'097.30
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'009'660.98	2'280'326.50
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>198'529'199.76</b>	<b>178'840'950.19</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-952'257.36	-665'929.51
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>197'576'942.40</b>	<b>178'175'020.68</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	204'129'240.05	197'576'942.40
Ausschüttungen	-375'912.52	-10'814.07
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-13'578'522.96	-5'868'659.97
Gesamterfolg	7'402'137.83	-13'522'447.68
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>197'576'942.40</b>	<b>178'175'020.68</b>

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.04.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	-	1'183.57
Negativzinsen	-7'327.45	-6'846.26
Erträge der Effekten		
– Aktien	2'342'687.64	3'608'040.65
Sonstige Erträge	1'680.80	7'953.26
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19'171.32	57'239.68
<b>Total Erträge</b>	<b>2'356'212.31</b>	<b>3'667'570.90</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	870.76	201.46
Prüfaufwand	18'314.00	11'761.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'585'189.22	2'216'246.52
– Service Fee	800'963.77	400'507.69
Sonstige Aufwendungen	32'977.10	28'862.41
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-683'363.19	-325'174.13
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	39'821.04	101'214.58
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>2'794'772.70</b>	<b>2'433'619.53</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>-438'560.39</b>	<b>1'233'951.37</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'324'246.98	-682'706.24
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	571'678.75	631'192.75
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-683'363.19	-325'174.13
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>15'774'002.15</b>	<b>857'263.75</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'371'864.32	-14'379'711.43
<b>Gesamterfolg</b>	<b>7'402'137.83</b>	<b>-13'522'447.68</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.04.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-426'884.30	706'859.84
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	426'884.30	-
Vortrag des Vorjahres	8'557.94	8'557.94
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>8'557.94</b>	<b>715'417.78</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-697'404.94
Vortrag auf neue Rechnung	8'557.94	18'012.84
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-20'153.32	414'029.12
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	20'153.32	-
Vortrag des Vorjahres	31'060.06	31'060.06
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>31'060.06</b>	<b>445'089.18</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-435'813.81
Vortrag auf neue Rechnung	31'060.06	9'275.36
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-2'296.06	88'524.03
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	2'296.06	-
Vortrag des Vorjahres	67'867.88	67'867.88
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>67'867.88</b>	<b>156'391.91</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-147'990.76
Vortrag auf neue Rechnung	67'867.88	8'401.15

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.04.21 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>B-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-9.76
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	9.76
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

\*Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 – 28.02.2023

<b>G-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-2.85
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	2.85
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

\*Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 – 28.02.2023

<b>I-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-4.80
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	4.80
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

\*Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 – 28.02.2023

<b>N-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-2'155.95
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	2'155.95
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

\*Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 – 28.02.2023

<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'773.29	26'711.41
Vortrag des Vorjahres	747.79	874.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	11'521.08	27'585.62
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-10'646.87	-26'576.25
Vortrag auf neue Rechnung	874.21	1'009.37

<b>S-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	0.33
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	0.33
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	0.33

\*Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 – 28.02.2023

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Österreich</b>							
AMS	CHF	65'000	100'000	65'000	100'000	733'800.00	0.41
<b>Total - Österreich</b>						<b>733'800.00</b>	<b>0.41</b>
<b>Schweiz</b>							
Adecco Group N	CHF	112'000	-	37'000	75'000	2'509'500.00	1.40
ALSO Holding N	CHF	12'000	-	4'000	8'000	1'476'800.00	0.83
Arbonia N	CHF	262'500	-	262'500	-	-	0.00
Aryzta N	CHF	2'700'000	-	1'000'000	1'700'000	2'213'400.00	1.24
Bachem Holdings N	CHF	-	50'000	13'000	37'000	3'476'150.00	1.94
Bachem Holdings N	CHF	7'000	-	7'000	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	30'000	7'000	13'000	24'000	3'756'000.00	2.10
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	48'000	48'000	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	700	1'450	1'250	900	1'686'600.00	0.94
Belimo Holding N	CHF	12'000	-	2'200	9'800	4'782'400.00	2.67
BKW N	CHF	22'000	5'500	4'500	23'000	3'160'200.00	1.77
Bobst Group Line 2 N	CHF	-	24'000	24'000	-	-	0.00
Bobst Group N	CHF	48'000	-	48'000	-	-	0.00
Bossard Holding N	CHF	4'000	-	4'000	-	-	0.00
Bucher Industries N	CHF	9'000	-	9'000	-	-	0.00
Burckhardt Compression Holding N	CHF	7'700	-	1'200	6'500	3'724'500.00	2.08
Calida Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	2'240'000.00	1.25
Cembra Money Bank N	CHF	35'000	10'000	6'000	39'000	3'120'000.00	1.74
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	104'300.00	0.06
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'175	355	55	1'475	15'222'000.00	8.51
Clariant N	CHF	150'000	92'500	170'000	72'500	1'105'625.00	0.62
Comet Holding N	CHF	11'500	-	11'500	-	-	0.00
Daetwyler Holding I	CHF	11'500	-	6'500	5'000	940'000.00	0.53
DKSH Holding N	CHF	20'000	18'000	11'000	27'000	2'066'850.00	1.16
Dufry Basel N	CHF	20'704	-	20'704	-	-	0.00
Emmi N	CHF	2'850	-	950	1'900	1'683'400.00	0.94
EMS-Chemie Holding N	CHF	3'500	-	1'700	1'800	1'283'400.00	0.72
Flughafen Zürich N	CHF	28'500	1'500	8'500	21'500	3'665'750.00	2.05
Forbo Holding N	CHF	2'300	-	600	1'700	2'101'200.00	1.17
Galenica N	CHF	83'500	-	36'000	47'500	3'460'375.00	1.93
Georg Fischer	CHF	-	96'500	30'500	66'000	4'224'000.00	2.36
Georg Fischer N	CHF	4'000	200	4'200	-	-	0.00
Helvetia Holding N	CHF	30'000	5'000	15'000	20'000	2'414'000.00	1.35
Idorsia N	CHF	225'000	-	-	225'000	2'803'500.00	1.57
Interroll Holding N	CHF	1'100	-	100	1'000	2'925'000.00	1.64
Julius Bär Group N	CHF	105'000	15'000	15'000	105'000	6'547'800.00	3.66
Jungfrau Holding N	CHF	20'000	-	6'400	13'600	1'773'440.00	0.99
Kardex N	CHF	6'750	-	6'750	-	-	0.00
Komax Holding N	CHF	11'250	200	3'950	7'500	2'201'250.00	1.23

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Kühne + Nagel N	CHF	6'000	20'500	-	26'500	6'386'500.00	3.57
Leonteq N	CHF	46'500	-	46'500	-	-	0.00
Logitech International N	CHF	12'000	-	12'000	-	-	0.00
Metall Zug N	CHF	700	300	-	1'000	2'050'000.00	1.15
Orior N	CHF	35'000	-	9'088	25'912	1'857'890.40	1.04
Polypeptide Group N	CHF	-	15'000	15'000	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	-	35'000	9'500	25'500	2'692'800.00	1.51
Rieter Holding N	CHF	11'500	-	11'500	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	-	3'500	3'500	-	-	0.00
Roche Holding I	CHF	-	11'500	2'500	9'000	2'620'800.00	1.47
Schindler Holding PS N	CHF	-	28'241	-	28'241	5'970'147.40	3.34
SFS Group N	CHF	30'500	13'000	24'500	19'000	2'090'000.00	1.17
SGS N	CHF	-	1'950	150	1'800	3'884'400.00	2.17
SIG Combibloc Group N	CHF	155'000	95'000	18'000	232'000	5'284'960.00	2.96
SKAN Group N	CHF	31'000	4'000	-	35'000	2'464'000.00	1.38
Software ONE Holding N	CHF	70'000	-	70'000	-	-	0.00
Sonova Holding N	CHF	28'000	-	28'000	-	-	0.00
Stadler Rail N	CHF	110'000	25'500	52'500	83'000	3'089'260.00	1.73
Straumann Holding	CHF	-	79'000	1'000	78'000	9'738'300.00	5.45
Straumann Holding N	CHF	4'450	750	5'200	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	31'000	23'000	30'500	23'500	1'921'125.00	1.07
Swiss Prime Site N	CHF	-	20'000	-	20'000	1'590'000.00	0.89
Swissquote Group Holding N	CHF	18'000	21'000	18'000	21'000	3'777'900.00	2.11
Tecan Group N	CHF	2'500	10'300	2'300	10'500	3'998'400.00	2.24
Temenos N	CHF	32'500	8'500	2'500	38'500	2'667'280.00	1.49
The Swatch Group I	CHF	22'000	7'000	4'000	25'000	8'180'000.00	4.57
The Swatch Group N	CHF	22'000	3'000	-	25'000	1'503'750.00	0.84
Valiant Holding N	CHF	-	28'000	-	28'000	2'906'400.00	1.63
VAT Group N	CHF	11'000	13'500	3'000	21'500	6'114'600.00	3.42
Vetropack Holding N	CHF	61'133	-	9'133	52'000	2'285'400.00	1.28
VZ Holding N	CHF	50'000	-	2'000	48'000	3'532'800.00	1.98
V-Zug Holding N	CHF	23'279	-	-	23'279	2'223'144.50	1.24
Zur Rose Group N	CHF	1'500	-	1'500	-	-	0.00
<b>Total - Schweiz</b>						<b>175'497'297.30</b>	<b>98.13</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>176'231'097.30</b>	<b>98.54</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>176'231'097.30</b>	<b>98.54</b>

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>				<b>176'231'097.30</b>	<b>98.54</b>
<b>Total - Effekten</b>				<b>176'231'097.30</b>	<b>98.54</b>
Bankguthaben auf Sicht				329'526.39	0.18
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				2'280'326.50	1.28
<b>Gesamtfondsvermögen</b>				<b>178'840'950.19</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-665'929.51	-0.37
<b>Nettofondsvermögen</b>				<b>178'175'020.68</b>	<b>99.63</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	176'231'097.30	98.54
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>131</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>133</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>135</b>

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.10.20 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	107'592.120	138'803.346
Anzahl der ausgegebenen Anteile	50'657.666	14'640.536
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	19'446.440	6'381.324
Anzahl der Anteile im Umlauf	138'803.346	147'062.558
Inventarwert pro Anteil in CHF	686.16	626.60
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.10.20 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	60'446.352	120'734.567
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82'987.123	29'145.369
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	22'698.908	4'164.550
Anzahl der Anteile im Umlauf	120'734.567	145'715.386
Inventarwert pro Anteil in CHF	130.65	120.07
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.10.20 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	70'049.426
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	70'049.426
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	99.35
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.10.20 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'393.993	5'721.119
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'662.389	1'834.059
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	335.263	95.378
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'721.119	7'459.800
Inventarwert pro Anteil in CHF	195.31	180.68
<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.10.20 - 28.02.22</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	228'437.730	200'672.111
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'780.329	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	30'545.948	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	200'672.111	200'672.111
Inventarwert pro Anteil in CHF	190.87	176.95

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	28.02.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	356'795.57	1'228'474.57
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	148'437'898.00	151'674'435.05
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'999'751.33	1'269'605.92
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>151'794'444.90</b>	<b>154'172'515.54</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'359'061.82	-711'298.83
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>150'435'383.08</b>	<b>153'461'216.71</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	110'444'776.58	150'435'383.08
Ausschüttungen	-3'833'681.78	-4'555'853.16
Saldo aus dem Anteilsverkehr	21'473'985.27	15'313'201.89
Gesamterfolg	22'350'303.01	-7'731'515.10
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>150'435'383.08</b>	<b>153'461'216.71</b>

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.10.20 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	-	5'565.78
Negativzinsen	-7'156.77	-7'583.62
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'325'120.93	3'608'865.77
Sonstige Erträge	2'574.23	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	164'987.12	219'994.87
<b>Total Erträge</b>	<b>3'485'525.51</b>	<b>3'826'842.80</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	790.13	12.94
Prüfaufwand	9'182.09	10'641.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'640'889.66	1'245'440.95
– Service Fee	646'760.47	484'616.78
Sonstige Aufwendungen	39'299.02	28'235.44
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-170'119.07	-166'768.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	149'819.34	61'340.15
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>2'316'621.64</b>	<b>1'663'518.55</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>1'168'903.87</b>	<b>2'163'324.25</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'001'648.21	-1'459'181.80
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	448'525.33	386'063.27
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-170'119.07	-166'768.71
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>12'448'958.34</b>	<b>923'437.01</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'901'344.67	-8'654'952.11
<b>Gesamterfolg</b>	<b>22'350'303.01</b>	<b>-7'731'515.10</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.20 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	208'417.61	1'014'087.67
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	2'662'248.18	1'826'516.97
Vortrag des Vorjahres	5'204.31	19'297.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	213'621.92	2'859'901.87
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-194'324.68	-1'029'437.91
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-2'662'248.18	-1'826'516.97
Vortrag auf neue Rechnung	19'297.24	3'947.00

<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	146'321.53	270'706.38
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	328'398.02	279'773.54
Vortrag des Vorjahres	5'582.62	7'022.67
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	151'904.15	557'502.59
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-144'881.48	-262'287.69
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-328'398.02	-279'773.54
Vortrag auf neue Rechnung	7'022.67	15'441.35

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.20 - 28.02.22	01.03.22 - 28.02.23
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-3'966.25
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	3'966.25
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	19'992.02	29'733.88
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	14'073.95	11'935.68
Vortrag des Vorjahres	375.75	915.97
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	20'367.77	42'585.53
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-19'451.80	-29'839.20
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-14'073.95	-11'935.68
Vortrag auf neue Rechnung	915.97	810.65
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	794'172.71	852'762.57
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	387'297.17	218'732.60
Vortrag des Vorjahres	4'221.00	35'839.69
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	798'393.71	1'107'334.86
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-762'554.02	-882'957.29
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-387'297.17	-218'732.60
Vortrag auf neue Rechnung	35'839.69	5'644.97

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	211'000	75'000	64'000	222'000	6'944'160.00	4.50
Accelleron Industries	CHF	-	50'000	-	50'000	1'160'000.00	0.75
Adecco Group N	CHF	29'900	-	13'600	16'300	545'398.00	0.35
Alcon N	CHF	42'500	-	-	42'500	2'726'800.00	1.77
Bachem Holdings N	CHF	-	15'000	3'000	12'000	1'127'400.00	0.73
Baloise Holding N	CHF	9'800	-	-	9'800	1'533'700.00	0.99
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	12'000	-	12'000	-	-	0.00
BKW N	CHF	8'500	-	-	8'500	1'167'900.00	0.76
Bucher Industries N	CHF	2'500	-	2'500	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	-	15'000	15'000	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	270	70	30	310	3'199'200.00	2.08
Clariant N	CHF	60'000	50'000	110'000	-	-	0.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	54'300	7'500	4'000	57'800	8'193'150.00	5.31
DKSH Holding N	CHF	18'500	24'100	9'000	33'600	2'572'080.00	1.67
EMS-Chemie Holding N	CHF	1'850	-	1'850	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	5'000	7'650	1'850	10'800	1'841'400.00	1.19
Galenica N	CHF	17'500	17'000	11'000	23'500	1'711'975.00	1.11
Geberit N	CHF	3'000	1'500	1'700	2'800	1'425'200.00	0.92
Georg Fischer	CHF	-	32'000	-	32'000	2'048'000.00	1.33
Givaudan N	CHF	490	-	-	490	1'392'090.00	0.90
Julius Bär Group N	CHF	40'000	31'000	26'000	45'000	2'806'200.00	1.82
Kühne + Nagel N	CHF	9'800	2'700	8'000	4'500	1'084'500.00	0.70
LafargeHolcim N	CHF	80'500	23'500	12'000	92'000	5'348'880.00	3.47
Leonteq N	CHF	12'000	-	12'000	-	-	0.00
Logitech International N	CHF	24'000	15'000	24'000	15'000	772'200.00	0.50
Lonza Group N	CHF	7'750	850	2'300	6'300	3'533'040.00	2.29
Nestlé N	CHF	242'200	18'500	-	260'700	27'655'056.00	17.94
Novartis N	CHF	174'300	51'000	36'000	189'300	15'007'704.00	9.73
Partners Group Holding N	CHF	2'510	1'500	1'130	2'880	2'573'568.00	1.67
PSP Swiss Property N	CHF	-	10'000	5'000	5'000	528'000.00	0.34
Roche Holding GS N	CHF	54'500	17'754	4'000	68'254	18'551'437.20	12.03
SGS N	CHF	-	400	400	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	-	116'000	20'000	96'000	2'186'880.00	1.42
Sika N	CHF	14'100	4'000	2'800	15'300	4'037'670.00	2.62
Sonova Holding N	CHF	6'300	600	6'900	-	-	0.00
Stadler Rail N	CHF	17'000	23'000	-	40'000	1'488'800.00	0.97
Straumann Holding	CHF	-	22'000	5'199	16'801	2'097'604.85	1.36
Straumann Holding N	CHF	1'250	550	1'800	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	8'700	-	8'700	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	5'660	1'000	2'200	4'460	2'525'252.00	1.64
Swiss Reinsurance Company N	CHF	26'000	15'500	3'500	38'000	3'731'600.00	2.42
Swisscom N	CHF	3'600	400	-	4'000	2'321'600.00	1.51
The Swatch Group I	CHF	4'000	-	4'000	-	-	0.00

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
UBS Group N	CHF	411'000	20'000	80'000	351'000	7'177'950.00	4.66
Valiant Holding N	CHF	-	8'000	-	8'000	830'400.00	0.54
VAT Group N	CHF	2'450	8'500	2'450	8'500	2'417'400.00	1.57
Vetropack Holding N	CHF	13'500	-	13'500	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF	15'000	2'400	800	16'600	7'410'240.00	4.81
<b>Total - Schweiz</b>						<b>151'674'435.05</b>	<b>98.38</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>151'674'435.05</b>	<b>98.38</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>151'674'435.05</b>	<b>98.38</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>151'674'435.05</b>	<b>98.38</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>151'674'435.05</b>	<b>98.38</b>
Bankguthaben auf Sicht						1'228'474.57	0.80
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'269'605.92	0.82
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>154'172'515.54</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-711'298.83	-0.46
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>153'461'216.71</b>	<b>99.54</b>

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

Ein Teilvermögen des Vontobel Fund (CH), ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art « übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	151'674'435.05	98.38
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung.

## Jahresausschüttung 2022/2023

Der Vontobel Fund (CH) kam per 28. Februar 2023 zu seinem 14. Jahresabschluss. Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 13. Juni 2023 an sämtliche Anleger, welche per 7. Juni 2023 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 8. Juni 2023).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 13. Juni 2023 ausbezahlt:

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - A Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.33
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.47

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - AI Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.40
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.60

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - AN Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.77
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.43

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - R Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.10
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.90

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - S Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.26
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.34

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond - AI Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.25
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.09
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.16

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond - AN Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.07
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.13

### Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small - A Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.10
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.90

### Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield - A Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78

## Jahresausschüttung 2022/2023

### Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield - R Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78

### Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced - A Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78

### Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced - R Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.56
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.04

### Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced - AI Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30

### Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced - AN Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.17

### Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced - S Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.77
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.43

### Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor - A Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.05
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.95

### Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor - AI Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.91
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.69

### Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor - AN Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.98
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.82

### Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor - R Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.05
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.95

## Jahresausschüttung 2022/2023

### Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor - S Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.68
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.12

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept - A Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.47
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.73

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept - AI Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	-
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-
Nettobetrag pro Anteil	CHF	-

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept - AN Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.05
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.95

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept - R Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	-
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-
Nettobetrag pro Anteil	CHF	-

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept - S Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	-
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-
Nettobetrag pro Anteil	CHF	-

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept - R Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept - S Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.17

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - A Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.45
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.55

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - AI Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.05
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.95

## Jahresausschüttung 2022/2023

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - AN Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - R Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.61
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.99

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - S Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	-
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-
Nettobetrag pro Anteil	CHF	-

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - A Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.45
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.55

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - AN Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.17

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - R Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.40
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.60

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - S Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.40
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.54
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.86

# Weitere Informationen

## I. Erläuterungen

### 1) Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvermögen angegeben und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung berechnet.

Bei neu aufgelegten Fonds bzw. Anteilsklassen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten wird für die erstmalige Berechnung und Publikation der TER, abweichend zur AMAS Richtlinie, nicht das Mittel der Monatsend-Werte, sondern das Mittel der täglichen Nettovermögen der Berichtsperiode für die Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögens verwendet.

Die Berechnung der synthetischen TER erfolgt ebenfalls gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung.

### 2) Fondsp performance

Die Fondsp performance ist nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen (TER) angegeben.

Den Angaben zur Fondsp performance liegen publizierte Nettoinventarwerte zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Berechnung der Performance erfolgte gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung.

### 3) Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV)

Die Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen können gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) je nach Kategorie verschiedene Erträge auslösen (kollektive Kapitalanlage mit Ausschüttung, mit Wiederanlage). Aus diesem Grunde kann die Gratzuteilung von zusätzlichen Anteilen oder die Erhöhung des Anteilwertes auf Grund einer Wiederanlage (Thesaurierung) bei inländischen kollektiven Kapitalanlagen wie Funds of Funds ganz oder teilweise zu einem steuerbaren Ertrag führen.

### 4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss der Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland in ihrer aktuell gültigen Fassung zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus in Bezug auf die im Bericht genannten bzw. im Fondsprospekt genannten Anteilsklassen Retrozessionen bezahlen.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen.

### 5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

Die Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös richten sich nach Ziff. 2.8.3 des Kreisschreibens Nr. 24 (Anhang VII zum Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 und Anhang VI zum Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018).

### 6) Inventar des Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

### 7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## II. Verkaufsrestriktionen

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Umbrella-Fonds im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

- Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor:  
Schweiz
- Anteile dieser Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.  
Anteile dieser Teilvermögen sind weder gemäss dem US Securities Act 1933 noch dem US Investment Company Act 1940 in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie können den US Personen weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder verkauft werden.  
US-Personen sind Personen, die durch US-amerikanische Gesetzgebungs- oder Regulierungsgesetze (hauptsächlich den US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) als "US-Personen" definiert sind.

## III. Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

- Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizer Franken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
- Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
- Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

## Weitere Informationen

- 6) Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet.

Für das Teilvermögen « Swiss Franc Corporate Bond » wird der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse auf 1/100 der Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.

- 7) Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation):

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

- 8) Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

- d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

## IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

### 1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

- Per 7. April 2022 wurden die Anleger mittels Publikation über die folgenden Änderungen informiert:**

#### «Ergänzung zur Publikation vom 16. November 2021

Es wird Bezug genommen auf die Publikation vom 16. November 2021 auf der elektronischen Plattform [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), mit welcher die Anlegerinnen und Anleger über eine von der Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“), beabsichtigte Änderung des Fondsvertrages informiert wurden, erfolgt hiermit eine Nachpublikation.

In § 8 Ziff. 6 und 7 des Fondsvertrags werden für die Teilvermögen «Pension Invest Yield» und «Pension Invest Balanced» die Anlageziele angepasst und im Vergleich zur Publikation vom 16. November 2021 ergänzt (Abschnitt 2.3.4 und 2.3.5, Ergänzung hervorgehoben):

#### **2.3.4 Das Anlageziel des Teilvermögens Pension Invest Yield in § 8 Ziff. 6 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:**

~~«Das Anlageziel dieses Teilvermögens hat zum Ziel, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit wie im Prospekt definiert besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial.~~

Das Anlageuniversum wird in Bezug auf die Nachhaltigkeit von der unabhängigen Ratingagentur Inrate AG ([www.inrate.com](http://www.inrate.com)), basierend auf den von Vontobel Asset Management AG als Vermögensverwalter festgelegten Kriterien, erstellt.

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und "Voting" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies vor allem aufgrund dessen, dass die taktische Asset Allocation, das Liquiditätsmanagement sowie das Hedging über Index Futures vorgenommen werden und diese nicht über ein Nachhaltigkeitsrating verfügen. Ferner soll in Titel investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Inrate AG erstelltes Rating berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht.

## Weitere Informationen

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

### 2.3.5 Das Anlageziel des Teilvermögens Pension Invest Balanced in § 8 Ziff. 7 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

~~Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial.~~  
«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches **Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne** zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial.

Das Anlageuniversum wird in Bezug auf die Nachhaltigkeit von der unabhängigen Ratingagentur Inrate AG (www.inrate.com), basierend auf den von Vontobel Asset Management AG als Vermögensverwalter festgelegten Kriterien, erstellt.

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und «Voting» setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, **dies vor allem aufgrund dessen, dass die taktische Asset Allocation, das Liquiditätsmanagement sowie das Hedging über Index Futures vorgenommen werden und diese nicht über ein Nachhaltigkeitsrating verfügen. Ferner soll in Titel investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen**, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Inrate AG erstelltes Rating berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

### II. Am 5. Mai 2022 wurden die Anleger über folgende Anpassungen des Fondsvertrags informiert:

«Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“), für das Teilvermögen „Sustainable Swiss Mid & Small Companies“ neue Anteilsklassen zu schaffen und eine bestehende Anteilsklasse neu für Zeichnungen zu öffnen.

#### 1. Schaffung neuer Anteilsklassen

Hiermit macht die Fondsleitung den Anlegerinnen und Anlegern gemäss § 6 Ziff. 2 des Fondsvertrags die Schaffung neuer Anteilsklassen für das Teilvermögen „Sustainable Swiss Mid & Small Companies“ mit den Bezeichnungen „B“, „G“, „I“ und „S“ und folgenden Definitionen und folgender maximaler Management Fee und Service Fee bekannt (vgl. § 6 Ziff. 4):

##### B-Klasse:

„Die B-Klasse wendet sich an das gesamte Anlegerpublikum und ist thesaurierend.“

Für die B-Klasse beträgt die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 1.50% und die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 1).

##### G-Klasse:

„Die G-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der G-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit Banken und Effektenhändler und andere „Qualifizierte Anleger“ mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als „Qualifizierte Anleger“. Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der G-Klasse pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile. Der Mindestbestand an Anteilen der G-Klasse, welcher durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger jedoch schon. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte.“

Für die G-Klasse beträgt die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 0.75% und die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 1).

##### I-Klasse:

„Die I-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der I-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit Banken und Effektenhändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger.“

Für die I-Klasse beträgt die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 0.75% und die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 1).

##### S-Klasse:

„Die S-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger in Verbindung mit der S-Klasse gelten Anleger, die zum einen als „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG qualifizieren und zum anderen eine schriftliche Vereinbarung mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe zwecks Investition in das Vermögen der Teilvermögen unterzeichnet haben. Soweit Banken und Effektenhändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger.“

Für die S-Klasse beträgt die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 0.00% und die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 1).

#### 2. Eröffnung einer bestehenden Anteilsklasse

Für das Teilvermögen „Sustainable Swiss Mid & Small Companies“ wird zusätzlich die bestehende Anteilsklasse mit der Bezeichnung „N“ neu für Zeichnungen geöffnet.

Die Definition sowie die maximale Management Fee und Service Fee für diese Anteilsklasse bleiben unverändert.»

### III. Per 11. Juli 2022 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderungen informiert:

«Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung beabsichtigt mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“) die nachfolgend beschriebenen Änderungen des Fondsvertrages vorzunehmen:

## Weitere Informationen

### 1. Änderung von Anteilsklassen

Die Definition der Anteilsklasse „S“ wird ergänzt und lautet neu wie folgt (§ 6 Ziff. 4):

„Die S-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger in Verbindung mit der S-Klasse gelten Anleger, die zum einen als „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG qualifizieren und zum anderen eine schriftliche Vereinbarung mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe zwecks Investition in das Vermögen der Teilvermögen unterzeichnet haben. Soweit Banken und Effekthändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger. Die Zeichnung oder der Erwerb der S-Klasse muss ausdrücklich in der vorstehend genannten schriftlichen Vereinbarung vorgesehen sein. Die Entschädigung für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf das Teilvermögen wird im Rahmen dieser schriftlichen Vereinbarung erhoben.“

### 2. Schaffung neuer Anteilsklassen

Hiermit macht die Fondsleitung den Anlegerinnen und Anlegern gemäss § 6 Ziff. 2 des Fondsvertrags die Schaffung neuer Anteilsklassen mit folgenden Bezeichnungen bekannt:

Teilvermögen:	Neue Anteilsklasse(n):
Sustainable Swiss Equity	„B“
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	„A“, „B“, „G“, „R“, „S“
Pension Invest Yield	„B“, „G“, „N“, „S“
Pension Invest Balanced	„B“, „G“, „N“
Sustainable Bond CHF Concept	„B“, „G“
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	„A“, „B“, „G“, „N“
Vescore Swiss Equity Multi Factor	„B“, „G“
Vescore Global Equity Multi Factor	„B“, „G“, „N“
Sustainable Swiss Dividend	„B“, „G“, „I“

Die vorstehenden neuen Anteilsklassen haben jeweils folgende Klassendefinition und maximale Management Fee und Service Fee (vgl. § 6 Ziff. 4 sowie § 19 Ziff. 1 und 2):

#### A-Klasse:

„Die A-Klasse wendet sich an das gesamte Anlegerpublikum und ist ausschüttend.“

Für die A-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Management Fee:
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	0.90%
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	2.00%

#### B-Klasse:

„Die B-Klasse wendet sich an das gesamte Anlegerpublikum und ist thesaurierend.“

Für die B-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Max. Management Fee:
Sustainable Swiss Equity	2.00%
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	0.90%
Pension Invest Yield	1.20%
Pension Invest Balanced	1.30%
Sustainable Bond CHF Concept	0.70%
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	2.00%
Vescore Swiss Equity Multi Factor	1.50%
Vescore Global Equity Multi Factor	1.00%
Sustainable Swiss Dividend	1.25%

#### G-Klasse:

„Die G-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der G-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit Banken und Effekthändler und andere „Qualifizierte Anleger“ mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als „Qualifizierte Anleger“. Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der G-Klasse pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile. Der Mindestbestand an Anteilen der G-Klasse, welcher durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger jedoch schon. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte.“

Für die G-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

## Weitere Informationen

Teilvermögen:	Management Fee:
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	0.35%
Pension Invest Yield	0.45%
Pension Invest Balanced	0.50%
Sustainable Bond CHF Concept	0.45%
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	0.75%
Vescore Swiss Equity Multi Factor	0.60%
Vescore Global Equity Multi Factor	0.45%
Sustainable Swiss Dividend	0.50%

### I-Klasse:

„Die I-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der I-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit Banken und Effektenhändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger.“

Für die I-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Management Fee:
Sustainable Swiss Dividend	0.625%

### N-Klasse:

„Die N-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Die Anleger der N-Klasse haben mit einem Finanzintermediär eine schriftliche Vereinbarung über ein Vermögensverwaltungsmandat oder einen unabhängigen Beratungsvertrag abgeschlossen. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte“

Für die N-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Management Fee:
Pension Invest Yield	0.60%
Pension Invest Balanced	0.65%
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	1.10%
Vescore Global Equity Multi Factor	0.55%

### R-Klasse:

„Die R-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der R-Klasse Personen, welche gemäss Mitarbeiter-Regularien eines Vontobel Unternehmens berechtigt sind, entsprechende Anteile in einem Konto/Depot bei der Bank Vontobel AG, Zürich, zu Mitarbeiter-Konditionen zu halten oder welche eine spezielle Vereinbarung mit einem Vontobel Unternehmen abgeschlossen haben. Des Weiteren bezahlen die Fondsleitung und deren Beauftragte für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte.“

Für die R-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Management Fee:
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	0.90%

### S-Klasse:

„Die S-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger in Verbindung mit der S-Klasse gelten Anleger, die zum einen als „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG qualifizieren und zum anderen eine schriftliche Vereinbarung mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe zwecks Investition in das Vermögen der Teilvermögen unterzeichnet haben. Soweit Banken und Effektenhändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger. Die Zeichnung oder der Erwerb der S-Klasse muss ausdrücklich in der vorstehend genannten schriftlichen Vereinbarung vorgesehen sein. Die Entschädigung für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf das Teilvermögen wird im Rahmen dieser schriftlichen Vereinbarung erhoben.“

Für die S-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 0.00% (vgl. § 19 Ziff. 1).

### 3. Änderung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Vescore Swiss Equity Multi Factor

In § 8 Anlagepolitik (neu: § 8 Anlageziel und Anlagepolitik) wird das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilvermögens Vescore Swiss Equity Multi Factor geändert und lautet neu wie folgt (§ 8 Ziff. 10):

„Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs in Schweizer Franken (CHF) durch Investitionen in den Schweizer Aktienmarkt zu erzielen. Dabei wird der Grundsatz der Risikodiversifikation berücksichtigt. Die Fondsleitung bietet indes keine Gewähr dafür, dass dieses Ziel auch erreicht wird.“

## Weitere Informationen

- a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von lit. c) mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:
- aa) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die an einer Börse in der Schweiz zum Handel zugelassen sind;
  - ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die in lit. aa) erwähnten Anlagen;
  - ac) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.  
Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss lit. ac) stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens in Anlagen gemäss lit. aa) investiert sind.
- b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von lit. c) maximal ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in:
- ba) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die bezüglich Zulassung zum Handel an einer Schweizer Börse den in lit. aa) genannten Anforderungen nicht genügen;
  - bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Guthaben auf Sicht und Zeit sowie Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die auf frei konvertierbare Währungen lauten;
  - bc) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die in lit. ba) und bb) erwähnte Anlagen.
  - bd) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
- c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten:
- ca) Derivate (einschliesslich Warrants) [insgesamt] höchstens 30%;
  - cb) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen [insgesamt] höchstens 10%."

#### 4. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

In § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wird die Regelung des sog. Gating wie folgt neu formuliert (§ 17 Ziff. 8):

„Falls an einem Auftragstag die Summe der eingegangenen Rücknahmeanträge nach Abzug der am selben Auftragstag eingegangenen Zeichnungsanträge für Anteile ohne Berücksichtigung von Sacheinlagen gemäss Ziff. 7 (Nettorücknahmen) 10% des gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwerts eines Teilvermögens übersteigt, kann die Fondsleitung bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen, wie insbesondere bei ungenügender Liquidität des betreffenden Teilvermögens, im Interesse der verbleibenden Anleger nach eigenem Ermessen entscheiden, alle an diesem Auftragstag eingegangenen Rücknahmeanträge für Anteile proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen (Gating). Im Umfang, in welchem die Rücknahmeanträge gekürzt werden, gelten diese als für den nächsten Auftragstag eingegangen, wobei keine Bevorzugung gegenüber weiteren Rücknahmeanträgen des nächsten Auftrages erfolgt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des zeitlich zu begrenzenden Gating unverzüglich der Prüfgesellschaft, der FINMA sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.“

#### IV. Per 11. Juli 2022 wurden die Anleger über folgende Liquidation eines Teilvermögens informiert:

«Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des "Vontobel Fund (CH)", einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen", hat beschlossen, das Teilvermögen

- Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor aufzulösen.

Der Kollektivanlagevertrag wird, in Übereinstimmung mit Art. 96 Abs. 1 lit. a KAG und § 25 Ziff. 2 des Fondsvertrages, fristlos gekündigt. Die Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen werden entsprechend eingestellt.

Das Teilvermögen wird infolge der Kündigung des Fondsvertrags in Liquidation gesetzt.

Die Liquidation des Teilvermögens obliegt der Fondsleitung, welche ihre Liquidationstätigkeit mit einem von der Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, zu prüfenden Schlussbericht (inkl. Liquidationsbilanz) abschliessen wird.

Nach Genehmigung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA als Aufsichtsbehörde und der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), werden die Liquidationserlöse des Teilvermögens unter Abzug allfällig der Verrechnungssteuer unterliegender Teile durch die Depotbank an die Anleger ausbezahlt.

Über den Abschluss der Liquidation des Teilvermögens, die Ausrichtung der Schlusszahlung und über den Betrag des Liquidationsertrages werden die Anleger von der Fondsleitung und der Depotbank mittels Veröffentlichung auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data ([www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch)) informiert.»

#### V. Per 28. Juli 2022 wurden die Anleger über folgende Informationen betreffend Liquidation eines Teilvermögens informiert:

«Mitteilung an die Anleger des Anlagefonds Vontobel Fund (CH) ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Teil-Kapitalrückzahlung

Unter Bezugnahme auf die Kündigung des Kollektivanlagevertrages betreffend das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation), publiziert am 11. Juli 2022 auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), teilt die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des Vontobel Fund (CH), einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», mit, dass folgender Betrag pro Anteil zahlbar gestellt wurde. Mit Valuta 27. Juli 2022 wurde für die Anteilsinhaber eine Teilkapitalrückzahlung wie folgt initiiert:

Teilvermögen	Anteilsklasse	ISIN	Betrag
Vescore Global Equity Multi Factor	A	CH0301037104	CHF 106.7606
	AN	CH0381682613	CHF 87.4762
	S	CH0301037641	CHF 89.3015

Über die Schlusszahlung wird zu gegebener Zeit wiederum auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) informiert.»

#### VI. Per 17. November 2022 wurden die Anleger über folgende Informationen betreffend Liquidation eines Teilvermögens informiert:

«Mit Bezug auf die Mitteilung vom 11. Juli 2022 auf der elektronischen Plattform [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), mit welcher die Anlegerinnen und Anleger über eine von der Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“), beabsichtigte Änderung des Fondsvertrages informiert wurden, erfolgt hiermit eine Nachpublikation.

In § 8 Anlagepolitik (neu: § 8 Anlageziel und Anlagepolitik) werden das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilvermögens Vescore Swiss

## Weitere Informationen

Equity Multi Factor (§ 8 Ziff. 10) geändert, die neu wie folgt lauten (Änderungen gegenüber der in der Mitteilung vom 11. Juli 2022 publizierten Fassung sind unterstrichen):

„Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs in Schweizer Franken (CHF) durch Investitionen in den Schweizer Aktienmarkt zu erzielen. Dabei wird der Grundsatz der Risikodiversifikation berücksichtigt. Die Fondsleitung bietet indes keine Gewähr dafür, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Investitionsansatz und richtet das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko sowie auf den Aktienmarktfaktor selbst aus. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.

- a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von lit. c) mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:
- aa) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die an einer Börse in der Schweiz zum Handel zugelassen sind;
  - ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die in lit. aa) erwähnten Anlagen;
  - ac) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.  
Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss lit. ac) stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens in Anlagen gemäss lit. aa) investiert sind.
- b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von lit. c) maximal ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in:
- ba) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die an einer Börse ausserhalb der Schweiz zum Handel zugelassen sind;
  - bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Guthaben auf Sicht und Zeit sowie Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die auf frei konvertierbare Währungen lauten;
  - bc) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die in lit. ba) und bb) erwähnte Anlagen.
  - bd) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
- c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten:
- ca) Derivate (einschliesslich Warrants) insgesamt höchstens 30%;
  - cb) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen insgesamt höchstens 10%;
  - cc) höchstens 30% in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Schweizer Franken (CHF).

Der Prospekt wird entsprechend angepasst und aktualisiert.»

### VII. Per 19. Januar 2023 wurden die Anleger über folgende Informationen betreffend Liquidation eines Teilvermögens informiert:

«Mitteilung an die Anleger des Anlagefonds Vontobel Fund (CH) ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Schlusszahlung Unter Bezugnahme auf die Kündigung der Kollektivanlageverträge betreffend dem Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation) publiziert am 11. Juli 2022 auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), wird hiermit der Abschluss des Liquidationsverfahrens mitgeteilt. Im Rahmen einer Teil-Kapitalrückzahlung per 27. Juli 2022 wurden bereits folgende Beträge netto pro Anteil zahlbar gestellt:

Teilvermögen	Anteils klasse	ISIN	Betrag
Vescore	A	CH0301037104	CHF 106.7606
Global Equity	AN	CH0381682613	CHF 87.4762
Multi Factor	S	CH0301037641	CHF 89.3015

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung und die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank der Teilvermögen teilen mit, dass für die Teilvermögen mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) per 16. Januar 2023 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA per 19. Januar 2023 die nachfolgend aufgeführte Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil bei der Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich mit Ex-Datum 19. Januar 2023 sowie Valuta-Datum 23. Januar 2023 wie folgt zahlbar gestellt wird:

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation) A-Klasse (ISIN CH0301037104):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender	CHF	00.154669
Bruttoertrag (Coupon Nr. 4)		
Der Verrechnungssteuer unterliegende	CHF	00.095252
Quellensteuerrückerstattungen *		
./ Verrechnungssteuer von 35%	CHF	00.087472
<b>Nettoertrag</b>	<b>CHF</b>	<b>00.162449</b>
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 5)	CHF	14.563119
<b>Nettozahlung pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>14.725568</b>

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer (Coupon Nr. 4)	CHF	00.154669
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 5)	CHF	14.563119
<b>Nettozahlung pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>14.717788</b>

## Weitere Informationen

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation) AN-Klasse (ISIN CH0381682613):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 5)	CHF	00.090424
Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen *	CHF	00.095252
./: Verrechnungssteuer von 35%	CHF	00.064986
<b>Nettoertrag</b>	<b>CHF</b>	<b>00.120690</b>

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 6)	CHF	11.932608
<b>Nettozahlung pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>12.053298</b>

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer (Coupon Nr. 5)	CHF	00.090424
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 6)	CHF	11.932608
<b>Nettozahlung pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>12.023032</b>

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation) S-Klasse (ISIN CH0301037641):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 5)	CHF	00.110141
Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen *	CHF	00.095252
./: Verrechnungssteuer von 35%	CHF	00.071887
<b>Nettoertrag</b>	<b>CHF</b>	<b>00.133506</b>

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 6)	CHF	12.181597
<b>Nettozahlung pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>12.315103</b>

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer (Coupon Nr. 5)	CHF	00.110141
Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 6)	CHF	12.181597
<b>Nettozahlung pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>12.291738</b>

\* Es handelt sich hierbei um ausländische Quellensteuerrückerstattungen, welche von der Fondsleitung im Namen der in der Schweiz wohnhaften Anteilinhaber einverlangt wurden; diese haben keinen direkten Einfluss auf den NAV.»

### 2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine

### 3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Keine

### 4) Informationen über die Fondsleitung

#### 4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Per 9. August 2022 ist Thomas Heinzl als Verwaltungsrat zurück getreten. Per 9. August 2022 wurde Felix Lenhard in den Verwaltungsrat gewählt.

#### 4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Per 24. August 2022 ist Olivier Schalbetter aus der Geschäftsleitung ausgetreten. Per 24. August 2022 wurde Inna Schwartz in die Geschäftsleitung gewählt.

#### 5) Rechtsstreitigkeiten

Keine

#### 6) Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat im Weiteren Teilaufgaben wie die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Festlegung der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Führung der Buchhaltung, den Betrieb der mit diesen weiteren Teilaufgaben im Zusammenhang stehenden IT Systeme sowie weitere administrative und logistische Aufgaben an die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, delegiert. Diese ist gleichzeitig als Depotbank eingesetzt und zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung in der Administration von Anlagefonds aus. Zudem sind die Compliance sowie die Überwachung der Einhaltung der kollektivanlagegesetzlichen und fondsspezifischen Anlage- und Restriktionsvorschriften an die Bank Vontobel AG, Zürich, delegiert. Die genaue Ausführung der Delegationsaufträge regeln zwischen der Fondsleitung und RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich bzw. Bank Vontobel AG abgeschlossene Verträge.

### V. Sonstige Angaben

#### 1) Soft Commissions

Die Fondsleitung hat keine «Commission Sharing Agreements» oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter «Soft Commissions» abgeschlossen.

#### 2) Verwaltungskommission der Zielfonds

Der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die das Vermögen der einzelnen Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) investiert wird, betrug per 28.02.2023 für:

- Sustainable Swiss Equity:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Ethos Equities Swiss mid & Small:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Yield:  
0.825% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Balanced:  
0.825% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Bond CHF Concept:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)
- Vescore Swiss Equity Multi Factor:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Swiss Dividend:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

## Weitere Informationen

### 3) Effektive Vergütung der Teilvermögen

Asset Management und Vertrieb:

- Sustainable Swiss Equity:  
1.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.65% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse,  
AI-Klasse sowie I-Klasse, 0.25% vom Inventarwert des  
Fondsvermögens für die R-Klasse, 0.55% für die G-Klasse und 0.00%  
für die S-Klasse

- Ethos Equities Swiss Mid & Small:  
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse

- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:  
0.22% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse,  
AN-Klasse sowie N-Klasse (bis zum 06.11.2022)

0.14% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse,  
AN-Klasse sowie N-Klasse (ab dem 07.11.2022)

- Pension Invest Yield:  
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.50% für die I-Klasse und NV-Klasse,  
0.25% für die R-Klasse, RV-Klasse sowie YV-Klasse

- Pension Invest Balanced:  
1.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.50% für die NV Klasse,  
0.55% für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie I-Klasse,  
0.25% für die R-Klasse, RV-Klasse sowie YV-Klasse,  
0.00% für die S-Klasse

- Sustainable Bond CHF Concept:  
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.20% für die AI-Klasse und AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und  
0.00% für die S-Klasse (bis zum 06.11.2022)

0.49% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.17% für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie R-Klasse, 0.00% für die S-  
Klasse (ab dem 07.11.2022)

- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:  
0.80% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse,  
0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

- Vescore Swiss Equity Multi Factor:  
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.50% für die AI-Klasse und AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und  
0.00% für die S-Klasse

- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:  
1.50% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und  
B-Klasse,  
0.75% für die AN-Klasse, I-Klasse, N-Klasse und AI-Klasse,  
0.25% für die R-Klasse,  
0.50% für die G-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

- Sustainable Swiss Dividend:  
1.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.63% für die AN-Klasse, 0.60% für die I-Klasse, 0.25% für die R-  
Klasse und 0.00% für die S-Klasse

Service Fee:

- Sustainable Swiss Equity:  
0.35% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
AN-Klasse, AI-Klasse sowie I-Klasse, 0.12% vom Inventarwert des  
Fondsvermögens für die R-Klasse, 0.10% vom Inventarwert des  
Fondsvermögens für die S-Klasse, 0.07% vom Inventarwert des  
Fondsvermögens für die G-Klasse

- Ethos Equities Swiss Mid & Small:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:  
0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse  
und N-Klasse, und 0.03% für die AI-Klasse

- Pension Invest Yield:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- Pension Invest Balanced:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- Sustainable Bond CHF Concept:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-  
Klasse, R-Klasse sowie AI-Klasse und 0.20% für die S-Klasse (bis  
zum 06.11.2022)

0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-  
Klasse, R-Klasse sowie AI-Klasse und 0.06% für die S-Klasse (ab  
07.11.2022)

- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse und  
R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse

- Vescore Swiss Equity Multi Factor:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse

- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:  
0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
AI-Klasse sowie AN-Klasse (bis zum 21.06.2022)  
0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, G-Klasse sowie  
S-Klasse (ab dem 22.06.2022)  
0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse.

- Sustainable Swiss Dividend:  
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und  
AN-Klasse, 0.12% für die I-Klasse und R-Klasse, und 0.15% für die  
S-Klasse

### 4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.6320
CAD	1	=	CHF	0.6884
DKK	100	=	CHF	13.3550
EUR	1	=	CHF	0.9940
GBP	1	=	CHF	1.1347
JPY	100	=	CHF	0.6881
NOK	100	=	CHF	9.0586
SEK	100	=	CHF	8.9873
USD	1	=	CHF	0.9373

### 5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

RBC IS Bank Luxembourg

## Weitere Informationen

### 6) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die dem Fonds durch Käufe und Verkäufe von Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen der Portfolioverwaltung entstehen.

Vontobel Fund (CH)	Währung	Betrag
Sustainable Swiss Equity	CHF	252'299.67
Ethos Equities Swiss Mid & Small	CHF	201'400.34
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	CHF	4'421.58
Sustainable Bond CHF Concept	CHF	3'861.34
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	CHF	25'845.55
Vescore Swiss Equity Multi Factor	CHF	164'117.71
Pension Invest Balanced	CHF	18'803.67
Pension Invest Yield	CHF	4'350.02
Sustainable Swiss Mid & Small Companies	CHF	58'624.03
Sustainable Swiss Dividend	CHF	31'830.36

Zürich, 28. Juni 2023

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen des

### Vontobel Fund (CH), Zürich

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Vontobel Fund (CH),

mit den Teilvermögen

- ▶ Sustainable Swiss Equity
- ▶ Ethos Equities Swiss Mid & Small
- ▶ Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
- ▶ Pension Invest Yield
- ▶ Pension Invest Balanced
- ▶ Sustainable Bond CHF Concept
- ▶ Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept
- ▶ Vescore Swiss Equity Multi Factor
- ▶ Sustainable Swiss Mid & Small Companies
- ▶ Sustainable Swiss Dividend

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 28. Februar 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



### **Sonstige Informationen**

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in einem Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnungen und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zu den Jahresrechnungen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zu den Jahresrechnungen oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.



### **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen**

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



### **Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Sandor Frei  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Zimer Sejdiji  
Bachelor of Science ZFH  
in Betriebsökonomie

