

Vontobel Asset Management

# Vontobel Fund (CH)

Halbjahresbericht 2023



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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. August 2023  
für die Periode vom 1. März 2023 bis zum 31. August 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 Caceis 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	2
Basisdaten	4
Performance	15
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	17
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	25
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	31
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	44
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	60
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	77
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	91
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor	98
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies	106
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend	114
Weitere Informationen	122
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	

# 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, Mitglied
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG

## **Geschäftsleitung**

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender (bis 4. Juli 2023)
Inna Schwartz	Vize-Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (bis 31. August 2023)
Madeleine Galgiani	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 11. August 2023)
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, ad interim (seit 11. August 2023)

## **Depotbank**

RBC Investor Services Bank S.A. (bis 2. Juli 2023)  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
CACEIS Investor Services Bank S.A. (seit 3. Juli 2023)  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
Postfach  
CH-8027 Zürich

## **Vermögensverwalter**

Vontobel Asset Management AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

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

Caceis Investor Services Bank S.A.  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
Postfach  
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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	441.74	546.67	538.76	456.64
Ausstehende Anteile A-Klasse	290'518.603	280'797.848	52'581.196	51'343.135
Ausstehende Anteile AI-Klasse	181'942.416	206'623.606	216'240.555	208'661.018
Ausstehende Anteile AN-Klasse	188'107.738	451'840.101	537'870.477	49'605.548
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	2'217'132.367	2'052'721.646	1'949'853.497
Ausstehende Anteile I-Klasse	1'825'816.676	102'436.676	341'283.471	321'871.930
Ausstehende Anteile R-Klasse	2'995.654	3'206.291	3'888.041	4'086.635
Ausstehende Anteile S-Klasse	500'782.000	495'152.000	853'343.330	859'113.330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	251.69	283.59	264.24	264.41
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	270.32	305.38	284.92	286.14
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	138.83	156.89	146.42	146.90
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	105.55	99.64	101.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	118.95	135.53	127.29	128.98
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	282.65	319.72	298.13	298.57
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	150.34	169.92	158.63	158.68
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.60	1.20	3.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	4.00	2.80	4.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.00	1.40	2.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	5.80	5.00	6.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.60	2.90	3.60	-
TER A-Klasse				1.63%
TER AI-Klasse				1.01%
TER AN-Klasse				1.02%
TER G-Klasse				0.63%
TER I-Klasse				1.03%
TER R-Klasse				0.38%
TER S-Klasse				0.11%
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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	1'097.50	1'103.49	971.94	982.95
Ausstehende Anteile A-Klasse	2'287'353.535	2'161'375.261	2'012'611.263	2'062'365.193
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	479.81	510.55	482.92	476.61
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	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			
Valorennummer A-Klasse	2'356'802			
ISIN A-Klasse	CH0023568022			

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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	609.19	647.12	605.45	622.10
Ausstehende Anteile AI-Klasse	4'939'140.437	5'406'059.945	5'494'447.759	5'572'440.757
Ausstehende Anteile AN-Klasse	93'950.387	179'138.667	191'629.569	197'250.818
Ausstehende Anteile N-Klasse	582'831.319	631'804.963	575'384.155	521'679.039
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	109.37	105.01	97.47	99.62
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	101.44	97.34	90.40	92.42
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	101.99	98.15	91.36	93.48
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.25	0.27	0.25	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.25*	0.25**	0.17***	0.25****
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.25	0.18	0.20	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.20*	0.20**	0.15***	0.23****
TER AI-Klasse				0.22%
TER AN-Klasse				0.23%
TER N-Klasse				0.23%
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				114.73
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				105.76
Höchst seit Lancierung N-Klasse				105.71
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				94.69
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				87.81
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			
Valorennummer AI-Klasse	4'963'176			
Valorennummer AN-Klasse	44'810'262			
Valorennummer N-Klasse	44'533'954			
ISIN AI-Klasse	CH0049631762			
ISIN AN-Klasse	CH0448102621			
ISIN N-Klasse	CH0445339549			

\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2020.

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

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

\*\*\*\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2023.

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	24.53	21.95	18.62	15.19
Ausstehende Anteile A-Klasse	17'546.000	15'285.000	12'054.000	10'044.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	4'510.000	4'510.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	186'033.206	169'466.474	167'015.785	131'910.820
Ausstehende Anteile R-Klasse	220.000	220.000	220.000	220.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	8'600.585	5'438.606	5'901.799	6'029.252
Ausstehende Anteile YV-Klasse	240.688	847.416	1'052.956	1'142.988
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	107.17	105.89	93.84	94.15
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	109.58	108.54	96.40	97.37
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	113.64	112.86	100.51	102.39
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	99.17	97.76	86.33	86.85
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	112.54	112.05	100.04	102.03
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	100.05	99.61	88.94	90.70
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	1.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.00	1.20	-
Synthetische TER A-Klasse				1.28%
Synthetische TER I-Klasse				0.80%
Synthetische TER NV-Klasse				0.78%
Synthetische TER R-Klasse				0.52%
Synthetische TER RV-Klasse				0.53%
Synthetische TER YV-Klasse				0.53%
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			
Valorennummer A-Klasse	28'101'647			
Valorennummer I-Klasse	29'481'313			
Valorennummer NV-Klasse	28'101'665			
Valorennummer R-Klasse	28'101'709			
Valorennummer RV-Klasse	28'101'724			
Valorennummer 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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	35.19	44.94	43.25	42.14
Ausstehende Anteile A-Klasse	18'353.204	30'020.897	26'821.374	24'996.374
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	27'176.370	27'176.370	10.000
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	2'378.000	7'120.000	8'040.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	28'454.000	19'324.000	12'384.000	12'374.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	214'460.837	203'813.984	228'267.195	240'538.231
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'673.000	8'911.916	8'652.916	8'754.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	22'948.625	19'446.544	19'172.914	18'962.257
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	49'310.000	49'310.000	49'310.000
Ausstehende Anteile YV-Klasse	3'820.991	7'233.337	9'372.476	8'856.348
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	112.95	113.45	102.89	103.46
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	121.36	110.67	110.77
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	111.12	101.33	101.56
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	116.08	117.13	106.51	108.18
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	121.45	122.99	112.21	114.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	114.23	114.50	103.72	104.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	119.22	121.04	110.71	113.09
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	132.25	120.01	120.55
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	101.79	103.34	94.52	96.55
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	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	1.25	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				0.77%
Synthetische TER AN-Klasse				0.79%
Synthetische TER I-Klasse				0.79%
Synthetische TER NV-Klasse				0.74%
Synthetische TER R-Klasse				0.49%
Synthetische TER RV-Klasse				0.49%
Synthetische TER S-Klasse				0.24%
Synthetische TER YV-Klasse				0.49%
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

---

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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	207.07	227.97	178.77	187.47
Ausstehende Anteile A-Klasse	674'394.332	736'815.583	94'611.224	91'288.100
Ausstehende Anteile AI-Klasse	86'133.791	240'877.768	766'724.666	763'965.936
Ausstehende Anteile AN-Klasse	248'604.836	301'127.932	75'856.932	91'063.859
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	10.000	414.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	989'484.365	1'017'064.000	1'030'094.000	1'053'873.334
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	104.02	100.03	91.80	90.52
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	101.20	97.82	89.17	92.23
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	100.07	96.72	89.14	89.14
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	101.46	96.93	89.16	92.21
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	104.42	99.87	92.18	95.45
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	-	-	3.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.20	-	-	-
TER A-Klasse				0.70%
TER AI-Klasse				0.30%
TER AN-Klasse				0.30%
TER R-Klasse				0.30%
TER S-Klasse				0.09%
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				88.60
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				89.41
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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	63.28	91.28	109.25	117.01
Ausstehende Anteile I-Klasse	28'010.000	137'280.000	234'230.000	236'160.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	13.442	1'707.143	2'171.283	1'054.071
Ausstehende Anteile S-Klasse	383'560.000	404'275.000	473'335.000	502'700.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	104.53	122.05	115.19	118.29
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	121.40	141.51	133.40	136.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	157.35	183.75	173.20	176.91
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.00	1.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	724.97	602.46	247.21	213.88
Ausstehende Anteile A-Klasse	49'584.548	39'666.473	38'518.838	37'641.081
Ausstehende Anteile AI-Klasse	208'717.190	184'030.409	51'289.524	50'730.495
Ausstehende Anteile AN-Klasse	14'891.179	14'521.179	14'411.179	14'411.179
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'003.880	4'015.093	5'224.938	5'622.502
Ausstehende Anteile S-Klasse	4'187'567.354	3'138'156.911	1'357'769.842	1'149'500.209
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	157.32	172.84	162.93	165.61
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) *	107.33	117.97	111.12	112.67
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	119.48	131.37	123.73	125.55
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) *	115.68	127.10	119.83	121.39
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	165.40	182.11	171.48	173.50
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	157.41	172.84	162.83	165.61
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	107.40	117.97	111.05	112.67
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	119.56	131.37	123.65	125.55
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	115.75	127.10	119.76	121.39
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	165.50	182.11	171.37	173.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.40	1.40	3.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.20	1.60	2.60	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.40	1.80	2.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.60	1.80	3.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	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:

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

	31.03.2021	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	204.13	197.58	178.18	176.96
Ausstehende Anteile A-Klasse	111'354.260	105'395.333	99'629.277	97'042.946
Ausstehende Anteile AI-Klasse	159'223.033	142'418.379	145'271.271	147'426.271
Ausstehende Anteile AN-Klasse	75'074.784	77'166.259	73'995.381	72'679.381
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	10.000	10.000
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	10.000	210.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	10.000	25'010.000
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	-	3'864.000	13'744.485
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'506.960	4'839.486	5'777.445	6'800.445
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	10.000	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	1'322.58	1'360.76	1'267.17	1'249.67
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	289.65	299.50	281.00	276.74
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	125.22	129.89	121.86	119.33
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	110.25	109.36
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	111.04	110.68
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	110.83	110.38
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	-	110.74	110.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	295.87	306.25	286.83	281.73
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	111.38	111.34
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.80	-	7.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.00	-	3.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	2.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.00	2.20	4.60	-
TER A-Klasse				1.67%
TER AI-Klasse				0.92%
TER AN-Klasse				0.92%
TER B-Klasse				1.59%
TER G-Klasse				0.67%
TER I-Klasse				0.90%
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				114.80
Höchst seit Lancierung G-Klasse				115.84
Höchst seit Lancierung I-Klasse				115.58
Höchst seit Lancierung N-Klasse				115.45
Höchst seit Lancierung R-Klasse				352.85
Höchst seit Lancierung S-Klasse				116.32
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

	30.09.2020	28.02.2022	28.02.2023	31.08.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	110.44	150.44	153.46	219.23
Ausstehende Anteile A-Klasse	107'592.120	138'803.346	147'062.558	160'197.274
Ausstehende Anteile AN-Klasse	60'446.352	120'734.567	145'715.386	164'086.386
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	70'049.426	69'997.376
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'393.993	5'721.119	7'459.800	11'260.111
Ausstehende Anteile S-Klasse	228'437.730	200'672.111	200'672.111	518'172.111
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	605.37	686.16	626.60	619.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	114.25	130.65	120.07	119.06
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	99.35	101.70
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	169.19	195.31	180.68	179.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	164.87	190.87	176.95	176.26
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	7.30	1.40	7.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.90	1.20	1.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.80	3.40	4.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	4.10	3.80	4.40	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	13.90	19.18	12.42	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.10	2.72	1.92	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	2.10	2.46	1.60	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	1.70	1.93	1.09	-
TER A-Klasse				1.67%
TER AN-Klasse				1.05%
TER I-Klasse				0.74%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.15%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				752.30
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				143.10
Höchst seit Lancierung I-Klasse				106.16
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				94.98
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 31.08.2023	seit Lanc. bis 31.08.2023
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	1.19%	24.93%	-19.85%	6.81%	187.35%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	215.12%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	1.88%	25.74%	-19.32%	7.28%	222.03%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	215.12%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	1.88%	25.74%	-19.33%	7.27%	58.33%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	60.56%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	-	16.90%*	-19.02%	7.55%	1.81%
SPI TR		-	15.72%*	-16.48%	6.77%	3.20%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	1.87%	25.74%	-19.32%	7.27%	31.67%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	38.11%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	2.54%	26.53%	-18.81%	7.72%	265.10%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	215.12%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	2.76%	26.81%	-18.60%	7.92%	33.50%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	35.73%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	6.79%	4.00%	-22.02%	7.92%	305.74%
SPI Extra		8.07%	22.19%	-24.02%	8.64%	252.41%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	0.10%	-0.94%	-10.71%	3.30%	19.34%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		0.39%	-0.91%	-10.47%	3.38%	25.83%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	0.04%	-1.00%	-15.37%	3.30%	-5.88%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		0.39%	-0.91%	-16.48%	3.38%	-4.98%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	0.04%	-0.99%	-10.75%	3.29%	-5.89%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		0.39%	-0.91%	-10.47%	3.38%	-4.98%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	1.86%	2.93%	-16.45%	2.38%	-3.74%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	2.36%	3.45%	-16.02%	2.72%	-0.25%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	2.36%	3.45%	-16.03%	2.73%	2.39%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	2.61%	3.70%	-15.81%	2.89%	1.93%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	2.62%	3.70%	-15.82%	2.89%	2.03%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	0.98%*	3.70%	-15.81%	2.88%	-9.30%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	1.59%	7.53%	-16.20%	3.27%	5.85%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	-	4.49%*	-15.74%	3.54%	-8.84%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	-	4.49%*	-15.73%	3.64%	-8.75%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	2.15%	8.13%	-15.73%	3.65%	10.45%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	2.19%	8.19%	-15.69%	3.68%	14.48%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	2.45%	8.46%	-15.49%	3.85%	13.08%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	2.46%	8.46%	-15.48%	3.86%	13.09%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	-	4.92%*	-15.28%	4.03%	-7.52%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	1.43%*	8.45%	-15.48%	3.85%	-3.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	-0.33%	-2.10%	-11.90%	4.09%	-3.04%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	4.42%	2.92%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	0.18%	-1.62%	-11.49%	4.31%	-2.98%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	4.42%	-1.52%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	0.17%	-1.62%	-11.49%	4.30%	-6.88%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	4.42%	-6.26%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	0.10%	-1.77%	-11.68%	4.29%	-6.88%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-12.10%	4.42%	-5.60%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	0.27%	-1.52%	-16.13%	4.48%	2.37%
SBI Rating AAA-BBB		0.90%	-1.82%	-16.48%	4.42%	2.92%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	1.49%*	34.29%	-20.17%	8.92%	18.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		1.01%*	25.65%	-17.64%	10.99%	16.02%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	11.31%	35.09%	-19.73%	9.32%	42.67%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		5.92%	25.65%	-17.64%	10.99%	35.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	11.44%	35.23%	-19.61%	9.43%	95.43%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		5.92%	25.65%	-17.64%	10.99%	98.97%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	2.46%	17.88%	-15.79%	9.87%	85.14%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	70.94%

## Performance

	Lancierungs- datum	2020	2021	2022	01.01.2023 bis 31.08.2023	seit Lanc. bis 31.08.2023
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	2.97%	18.47%	-15.38%	10.25%	62.50%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	57.24%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	2.97%	18.47%	-10.75%	10.24%	36.79%
SPI TR		3.82%	23.38%	-10.47%	6.77%	37.25%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	3.12%	18.65%	-15.24%	10.35%	33.05%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	33.90%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	3.49%	19.06%	-14.95%	10.61%	101.10%
SPI TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	70.94%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse	28.02.1992	14.30%	24.40%	-24.96%	8.57%	1352.30%
SPI-EXTRA		15.55%	23.59%	-22.77%	8.64%	1350.26%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse	14.09.2009	15.16%	25.34%	-24.40%	9.11%	184.16%
SPI-EXTRA		15.55%	23.59%	-22.77%	8.64%	176.55%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse	02.10.2017	15.16%	25.34%	-24.40%	9.12%	21.30%
SPI-EXTRA		15.55%	23.59%	-22.77%	8.64%	23.05%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B-Klasse	22.06.2022	-	-	0.68%*	8.62%	9.36%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	8.64%	8.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse	22.06.2022	-	-	1.24%*	9.32%	10.68%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	8.64%	8.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I-Klasse	22.06.2022	-	-	1.07%*	9.21%	10.38%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	8.64%	8.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse	22.06.2022	-	-	1.01%*	9.12%	10.22%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	8.64%	8.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse	14.09.2009	16.06%	26.32%	-23.91%	9.50%	208.22%
SPI-EXTRA		15.55%	23.59%	-22.77%	8.64%	176.55%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S-Klasse	22.06.2022	-	-	1.46%*	9.74%	11.34%
SPI-EXTRA		-	-	0.15%*	8.64%	8.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	2.58%	23.00%	-17.19%	6.43%	942.52%
Swiss Performance Index TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	1283.12%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	3.23%	23.77%	-16.67%	6.88%	39.93%
Swiss Performance Index TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	39.13%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I-Klasse	27.01.2023	-	-	-	1.70%*	1.70%
Swiss Performance Index TR		-	-	-	0.77%*	0.77%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	3.91%	24.58%	-11.39%	7.35%	153.42%
Swiss Performance Index TR		3.82%	23.38%	-12.10%	6.77%	172.66%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	4.13%	24.86%	-15.95%	7.51%	134.39%
Swiss Performance Index TR		3.82%	23.38%	-16.48%	6.77%	108.79%

\* 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	<b>18</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>20</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>22</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 »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	280'797.848	52'581.196
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52'211.789	733.454
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	280'428.441	1'971.515
Anzahl der Anteile im Umlauf	52'581.196	51'343.135
Inventarwert pro Anteil in CHF	264.24	264.41
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	206'623.606	216'240.555
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33'132.824	7'087.879
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23'515.875	14'667.416
Anzahl der Anteile im Umlauf	216'240.555	208'661.018
Inventarwert pro Anteil in CHF	284.92	286.14
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	451'840.101	537'870.477
Anzahl der ausgegebenen Anteile	194'052.600	39'789.212
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	108'022.224	528'054.141
Anzahl der Anteile im Umlauf	537'870.477	49'605.548
Inventarwert pro Anteil in CHF	146.42	146.90
<b>Entwicklung der G-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'217'132.367	2'052'721.646
Anzahl der ausgegebenen Anteile	393'956.954	73'358.643
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	558'367.675	176'226.792
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'052'721.646	1'949'853.497
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.64	101.04
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	102'436.676	341'283.471
Anzahl der ausgegebenen Anteile	346'367.489	6'865.971
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	107'520.694	26'277.512
Anzahl der Anteile im Umlauf	341'283.471	321'871.930
Inventarwert pro Anteil in CHF	127.29	128.98
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'206.291	3'888.041
Anzahl der ausgegebenen Anteile	717.750	278.020
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	36.000	79.426
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'888.041	4'086.635
Inventarwert pro Anteil in CHF	298.13	298.57
<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	495'152.000	853'343.330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	371'881.330	29'660.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	13'690.000	23'890.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	853'343.330	859'113.330
Inventarwert pro Anteil in CHF	158.63	158.68

## 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)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	402'647.02	542'355.00
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	530'242'487.00	447'257'416.60
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	9'121'083.26	9'987'628.16
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>539'766'217.28</b>	<b>457'787'399.76</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'002'551.07	-1'142'578.24
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>538'763'666.21</b>	<b>456'644'821.52</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	546'671'772.05	538'763'666.21
Ausschüttungen	-4'044'274.41	-5'342'510.32
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-368'961.22	-1'417'651.86
Saldo aus dem Anteilsverkehr	27'634'758.42	-84'322'033.59
Gesamterfolg	-31'129'628.63	8'963'351.08
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>538'763'666.21</b>	<b>456'644'821.52</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1'416.82	6'800.86
Negativzinsen	-12'403.67	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	13'154'733.03	12'986'083.51
Sonstige Erträge	7'674.04	517.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'655'259.30	363'190.51
<b>Total Erträge</b>	<b>15'806'679.52</b>	<b>13'356'591.88</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	5'658.22	-
Prüfaufwand	13'441.00	6'497.31
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'945'069.80	1'163'916.13
– Service Fee	1'009'958.00	440'683.45
Sonstige Aufwendungen	67'568.41	26'054.46
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-95'300.67	-38'253.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'356'075.64	2'110'196.01
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>6'302'470.40</b>	<b>3'709'094.12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>9'504'209.12</b>	<b>9'647'497.76</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	183'050.13	2'618'531.49
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'233'459.05	1'119'497.15
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-95'300.67	-38'253.24
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>10'825'417.63</b>	<b>13'347'273.16</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-41'955'046.26	-4'383'922.08
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-31'129'628.63</b>	<b>8'963'351.08</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	174'620.49	-
Vortrag des Vorjahres	29'677.51	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	204'298.00	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-199'808.54	-
Vortrag auf neue Rechnung	4'489.46	-
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	859'398.08	-
Vortrag des Vorjahres	25'922.90	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	885'320.98	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-864'962.22	-
Vortrag auf neue Rechnung	20'358.76	-
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'113'114.04	-
Vortrag des Vorjahres	85'980.53	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'199'094.57	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'183'315.05	-
Vortrag auf neue Rechnung	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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>G-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'575'263.01	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'575'263.01	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'575'263.01	-
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	605'404.79	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	605'404.79	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-605'404.79	-
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23'513.91	-
Vortrag des Vorjahres	354.08	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	23'867.99	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-23'328.25	-
Vortrag auf neue Rechnung	539.74	-
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'152'894.80	-
Vortrag des Vorjahres	81'874.56	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'234'769.36	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-3'072'035.99	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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	-	875'000	135'000	740'000	4'592'440.00	1.00
<b>Total - Österreich</b>						<b>4'592'440.00</b>	<b>1.00</b>
<b>Schweiz</b>							
ABB N	CHF	385'000	62'500	37'500	410'000	13'812'900.00	3.02
Adecco Group N	CHF	-	170'000	-	170'000	6'482'100.00	1.42
Alcon N	CHF	160'000	50'000	-	210'000	15'523'200.00	3.39
Arbonia N	CHF	50'000	-	50'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	67'000	-	47'000	20'000	1'653'000.00	0.36
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	60'000	37'500	22'500	2'155'500.00	0.47
Belimo Holding N	CHF	14'000	5'000	5'000	14'000	6'521'200.00	1.42
Burckhardt Compression Holding N	CHF	8'000	-	1'000	7'000	3'647'000.00	0.80
Cembra Money Bank N	CHF	67'500	-	67'500	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'520	210	380	1'350	14'269'500.00	3.12
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	215'000	5'000	34'500	185'500	23'298'800.00	5.09
Flughafen Zürich N	CHF	42'000	14'000	18'500	37'500	6'828'750.00	1.49
Galenica N	CHF	60'000	15'000	-	75'000	5'265'000.00	1.15
Geberit N	CHF	-	7'000	-	7'000	3'210'200.00	0.70
Givaudan N	CHF	-	2'500	1'500	1'000	2'948'000.00	0.64
Idorsia N	CHF	440'000	-	440'000	-	-	0.00
Interroll Holding N	CHF	1'300	-	400	900	2'371'500.00	0.52
Julius Bär Group N	CHF	-	100'000	60'000	40'000	2'458'400.00	0.54
Komax Holding N	CHF	17'000	-	17'000	-	-	0.00
Kühne + Nagel N	CHF	10'000	26'500	11'750	24'750	6'581'025.00	1.44
LafargeHolcim N	CHF	295'000	-	135'000	160'000	9'369'600.00	2.05
Logitech International N	CHF	50'000	-	50'000	-	-	0.00
Lonza Group N	CHF	19'000	-	11'500	7'500	3'666'750.00	0.80
Nestlé N	CHF	887'500	22'500	210'000	700'000	74'480'000.00	16.27
Novartis N	CHF	690'000	103'000	158'000	635'000	56'711'850.00	12.39
Oriol N	CHF	65'000	-	6'000	59'000	4'448'600.00	0.97
Partners Group Holding N	CHF	5'600	500	3'450	2'650	2'531'280.00	0.55
Roche Holding GS N	CHF	215'000	28'000	62'500	180'500	46'984'150.00	10.26
Schindler Holding PS N	CHF	-	39'500	3'500	36'000	7'097'400.00	1.55
SIG Combibloc Group N	CHF	240'000	50'000	50'000	240'000	5'587'200.00	1.22
Sika N	CHF	53'500	13'500	17'000	50'000	12'520'000.00	2.73
SKAN Group N	CHF	77'000	-	37'000	40'000	3'216'000.00	0.70
Stadler Rail N	CHF	235'530	-	90'530	145'000	5'211'300.00	1.14
Straumann Holding	CHF	80'000	13'000	33'000	60'000	8'040'000.00	1.76
Sulzer N	CHF	40'000	-	6'000	34'000	3'060'000.00	0.67
Swiss Life Holding N	CHF	16'500	3'500	8'000	12'000	6'655'200.00	1.45
Swiss Reinsurance Company N	CHF	165'000	-	129'000	36'000	3'092'400.00	0.68
Swisscom N	CHF	4'500	13'500	7'000	11'000	5'918'000.00	1.29
Swissquote Group Holding N	CHF	30'000	-	12'000	18'000	3'168'000.00	0.69



# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Temenos N	CHF	93'000	19'500	62'500	50'000	3'513'000.00	0.77
The Swatch Group I	CHF	36'000	6'000	14'500	27'500	6'839'250.00	1.49
UBS Group N	CHF	1'275'000	475'000	635'000	1'115'000	26'202'500.00	5.72
VAT Group N	CHF	30'000	-	12'500	17'500	6'202'000.00	1.35
Vetropack Holding N	CHF	105'000	-	5'000	100'000	4'665'000.00	1.02
VZ Holding N	CHF	35'564	-	-	35'564	3'179'421.60	0.69
Zürich Insurance Group N	CHF	49'000	-	17'000	32'000	13'280'000.00	2.90
<b>Total - Schweiz</b>						<b>442'664'976.60</b>	<b>96.70</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>447'257'416.60</b>	<b>97.70</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>447'257'416.60</b>	<b>97.70</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>447'257'416.60</b>	<b>97.70</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>447'257'416.60</b>	<b>97.70</b>
Bankguthaben auf Sicht						542'355.00	0.12
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9'987'628.16	2.18
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>457'787'399.76</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'142'578.24	-0.25
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>456'644'821.52</b>	<b>99.75</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 31.08.2023

### 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).	447'257'416.60	97.70
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) - 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>26</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>27</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>28</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	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'161'375.261	2'012'611.263
Anzahl der ausgegebenen Anteile	317'340.968	249'499.426
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	466'104.966	199'745.496
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'012'611.263	2'062'365.193
Inventarwert pro Anteil in CHF	482.92	476.61

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6'966'069.66	16'451'019.38
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	953'768'217.23	955'010'500.10
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	13'312'424.84	15'416'185.08
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>974'046'711.73</b>	<b>986'877'704.56</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'109'035.96	-3'928'598.28
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>971'937'675.77</b>	<b>982'949'106.28</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'103'489'083.31	971'937'675.77
Ausschüttungen	-5'950'706.39	-12'459'037.25
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-64'402'435.22	25'255'854.55
Gesamterfolg	-61'198'265.93	-1'785'386.79
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>971'937'675.77</b>	<b>982'949'106.28</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	42'210.81	108'183.67
Negativzinsen	-78'527.87	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	21'157'328.61	22'739'924.91
Sonstige Erträge	2'633.16	452.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'919'216.38	953'148.34
<b>Total Erträge</b>	<b>23'042'861.09</b>	<b>23'801'708.92</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	1'260.87	-
Prüfaufwand	11'761.00	5'685.40
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	6'917'143.67	3'490'457.92
– Service Fee	988'163.33	498'636.80
Sonstige Aufwendungen	8'545.47	2'137.05
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'185'964.43	740'295.57
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>11'112'838.77</b>	<b>4'737'212.74</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>11'930'022.32</b>	<b>19'064'496.18</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'014'156.56	14'726'488.01
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	3'362'739.76	2'800'147.21
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>36'306'918.64</b>	<b>36'591'131.40</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-97'505'184.57	-38'376'518.19
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-61'198'265.93</b>	<b>-1'785'386.79</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>A-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>11'930'022.32</b>	<b>-</b>
Vortrag des Vorjahres	274'943.88	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>12'204'966.20</b>	<b>-</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-12'075'667.58	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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	1'144'415	-	-	1'144'415	7'102'239.49	0.72
<b>Total - Österreich</b>						<b>7'102'239.49</b>	<b>0.72</b>
<b>Schweiz</b>							
Adecco Group N	CHF	647'500	124'500	77'000	695'000	26'500'350.00	2.69
Allreal Holding N	CHF	46'143	29'857	7'000	69'000	10'653'600.00	1.08
Bachem Holdings N	CHF	220'911	-	45'911	175'000	14'463'750.00	1.47
Baloise Holding N	CHF	155'935	126'565	6'500	276'000	38'143'200.00	3.87
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	86'530	62'470	20'000	129'000	12'358'200.00	1.25
Barry Callebaut N	CHF	16'286	2'000	3'200	15'086	23'262'612.00	2.36
BB Biotech N	CHF	146'416	-	5'000	141'416	5'805'126.80	0.59
Belimo Holding N	CHF	67'612	4'888	6'500	66'000	30'742'800.00	3.12
Bucher Industries N	CHF	23'614	-	-	23'614	8'571'882.00	0.87
Burckhardt Compression Holding N	CHF	24'958	7'924	900	31'982	16'662'622.00	1.69
Calida Holding N	CHF	147'632	-	-	147'632	4'672'552.80	0.47
Cembra Money Bank N	CHF	126'919	40'081	-	167'000	10'771'500.00	1.09
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	104'200.00	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	8'277	623	200	8'700	91'959'000.00	9.32
Clariant N	CHF	673'836	190'000	200'000	663'836	9'784'942.64	0.99
Daetwyler Holding I	CHF	60'107	3'651	13'000	50'758	9'349'623.60	0.95
DKSH Holding N	CHF	285'101	58'899	10'000	334'000	22'578'400.00	2.29
Emmi N	CHF	11'956	-	-	11'956	11'382'112.00	1.15
Galenica N	CHF	305'167	120'833	10'000	416'000	29'203'200.00	2.96
Georg Fischer	CHF	381'004	90'796	13'000	458'800	26'243'360.00	2.66
Helvetia Holding N	CHF	254'377	-	115'877	138'500	18'642'100.00	1.89
Idorsia N	CHF	483'432	60'000	67'000	476'432	2'308'789.47	0.23
Julius Bär Group N	CHF	819'425	160'575	75'000	905'000	55'621'300.00	5.64
Komax Holding N	CHF	46'653	-	1'500	45'153	10'001'389.50	1.01
Kühne + Nagel N	CHF	167'468	56'532	224'000	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	190'794	37'000	10'000	217'794	23'391'075.60	2.37
Roche Holding I	CHF	104'500	28'300	3'000	129'800	35'850'760.00	3.63
Schindler Holding PS N	CHF	250'331	43'269	-	293'600	57'883'240.00	5.87
SFS Group N	CHF	111'284	5'579	17'000	99'863	10'126'108.20	1.03
SGS N	CHF	18'794	-	18'794	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	524'850	-	524'850	42'187'443.00	4.27
SIG Combibloc Group N	CHF	1'740'308	199'692	206'000	1'734'000	40'367'520.00	4.09
SKAN Group N	CHF	59'455	-	-	59'455	4'780'182.00	0.48
Software ONE Holding N	CHF	429'700	-	40'000	389'700	6'885'999.00	0.70
Stadler Rail N	CHF	214'290	-	-	214'290	7'701'582.60	0.78
Straumann Holding	CHF	467'646	88'354	78'000	478'000	64'052'000.00	6.49
Sulzer N	CHF	177'969	-	10'000	167'969	15'117'210.00	1.53
Swiss Prime Site N	CHF	235'356	84'644	-	320'000	27'168'000.00	2.75
Swissquote Group Holding N	CHF	95'136	30'000	60'933	64'203	11'299'728.00	1.14

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Tecan Group N	CHF	53'586	33'214	5'000	81'800	28'875'400.00	2.93
Temenos N	CHF	274'000	43'798	83'798	234'000	16'440'840.00	1.67
Valiant Holding N	CHF	106'532	-	-	106'532	10'109'886.80	1.02
VAT Group N	CHF	137'000	23'700	23'900	136'800	48'481'920.00	4.91
V-Zug Holding N	CHF	110'654	-	-	110'654	7'402'752.60	0.75
<b>Total - Schweiz</b>						<b>947'908'260.61</b>	<b>96.05</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>955'010'500.10</b>	<b>96.77</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>955'010'500.10</b>	<b>96.77</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>955'010'500.10</b>	<b>96.77</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>955'010'500.10</b>	<b>96.77</b>
Bankguthaben auf Sicht						16'451'019.38	1.67
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						15'416'185.08	1.56
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>986'877'704.56</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-3'928'598.28	-0.40
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>982'949'106.28</b>	<b>99.60</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 31.08.2023

### 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).	955'010'500.10	96.77
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) - 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	<b>32</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>33</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>34</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 »

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'406'059.945	5'494'447.759
Anzahl der ausgegebenen Anteile	414'158.782	360'957.337
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	325'770.968	282'964.339
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'494'447.759	5'572'440.757
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.47	99.62

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	179'138.667	191'629.569
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49'303.560	28'549.172
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	36'812.658	22'927.923
Anzahl der Anteile im Umlauf	191'629.569	197'250.818
Inventarwert pro Anteil in CHF	90.40	92.42

Entwicklung der N-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	631'804.963	575'384.155
Anzahl der ausgegebenen Anteile	55'916.973	38'055.243
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	112'337.781	91'760.359
Anzahl der Anteile im Umlauf	575'384.155	521'679.039
Inventarwert pro Anteil in CHF	91.36	93.48

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	20'389'928.25	8'252'781.23
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	581'897'829.00	613'503'429.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'536'749.63	6'225'836.97
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>605'824'506.88</b>	<b>627'982'047.20</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-373'761.43	-5'881'897.64
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>605'450'745.45</b>	<b>622'100'149.56</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	647'115'641.50	605'450'745.45
Ausschüttungen	-2'502'014.88	-1'455'255.91
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-76'587.01	-65'480.72
Saldo aus dem Anteilsverkehr	5'130'950.11	3'218'015.28
Gesamterfolg	-44'217'244.27	14'952'125.46
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>605'450'745.45</b>	<b>622'100'149.56</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	36'828.43	86'119.67
Negativzinsen	-53'088.64	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	3'888'416.67	2'299'101.99
Sonstige Erträge	-	474.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	101'318.41	85'667.74
<b>Total Erträge</b>	<b>3'973'474.87</b>	<b>2'471'363.40</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-	0.19
Prüfaufwand	12'321.00	5'955.87
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'202'256.14	433'512.42
– Service Fee	185'135.59	247'721.39
Sonstige Aufwendungen	4'762.63	2'247.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	100'668.84	80'566.07
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'505'144.20</b>	<b>770'003.82</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>2'468'330.67</b>	<b>1'701'359.58</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-9'575'995.03	-2'161'797.38
Realisierter Erfolg	-7'107'664.36	-460'437.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-37'109'579.91	15'412'563.26
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-44'217'244.27</b>	<b>14'952'125.46</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'209'716.86	1'518'655.76
Vortrag des Vorjahres	571'860.28	477'574.90
Zwischenausschüttung	-930'390.30	-1'393'110.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'851'186.84	603'120.47
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'373'611.94	-
Vortrag auf neue Rechnung	477'574.90	603'120.47

<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	64'411.28	50'077.22
Vortrag des Vorjahres	18'024.36	16'235.57
Zwischenausschüttung	-27'874.16	-45'367.69
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	54'561.48	20'945.10
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-38'325.91	-
Vortrag auf neue Rechnung	16'235.57	20'945.10

<b>N-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	194'202.53	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	194'202.53	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Obligationen</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweizer Franken</b>								
0.625% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	13.04.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'899'000.00	0.30
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'227'850.00	0.20
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'451'250.00	0.23
0.250% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	07.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'907'000.00	0.30
0.350% Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	1'850'000	-	-	1'850'000	1'763'975.00	0.28
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	600'000	-	-	600'000	593'460.00	0.09
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'303'750.00	0.37
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	1'800'000	-	-	1'800'000	1'769'760.00	0.28
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'438'750.00	0.39
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'798'000.00	0.29
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'980'500.00	0.47
0.350% Australia and New Zealand Banking Group Ltd 18 EMTN	CHF	22.10.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'470'300.00	0.23
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'457'400.00	0.23
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'417'500.00	0.23
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	969'000.00	0.15
0.250% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'895'000.00	0.30
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.15
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'774'000.00	0.28
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'747'000.00	0.28
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'218'600.00	0.19
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'000.00	0.16
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'500.00	0.16
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	750'000	-	-	750'000	691'875.00	0.11
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	1'350'000	-	-	1'350'000	1'344'735.00	0.21
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	500'000	-	-	500'000	426'500.00	0.07
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	29.10.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	250'000	-	-	250'000	243'750.00	0.04
0.575% Banco Estado SA 17	CHF	07.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	924'500.00	0.15
0.693% Banco Estado SA 18 EMTN	CHF	04.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'960'000.00	0.31
0.450% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	18.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'982'000.00	0.32
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'827'000.00	0.29
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'160'625.00	0.18
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	3'200'000	-	-	3'200'000	2'929'600.00	0.47
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'525'000.00	0.72
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	984'000.00	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	1'893'000.00	0.30
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'386'250.00	0.38
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'212'525.00	0.35
2.000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 14 EMTN	CHF	22.05.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'999'600.00	0.64
0.550% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 15 EMTN	CHF	08.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'992'800.00	0.32
0.150% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'277'500.00	0.36
1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	973'000.00	0.15

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
2.772%	Banque Postale 23	CHF	12.07.27	-	1'100'000	-	1'100'000	1'123'100.00	0.18
2.828%	Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	1'100'000	-	1'100'000	1'132'450.00	0.18
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank 00	CHF	28.01.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'692'000.00	0.27
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'882'000.00	0.30
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'100'000	-	-	1'100'000	1'003'200.00	0.16
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'750'000	-	-	3'750'000	3'300'000.00	0.53
0.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 21	CHF	06.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'750'000.00	0.28
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'450'000	-	-	1'450'000	1'369'525.00	0.22
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'750'000	-	-	3'750'000	3'084'375.00	0.49
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'413'750.00	0.23
2.100%	Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	-	900'000	-	900'000	924'300.00	0.15
0.750%	Bell AG 18	CHF	01.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'824'500.00	0.45
0.375%	Bell AG 18	CHF	01.02.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'985'800.00	0.32
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	3'250'000	-	-	3'250'000	3'136'250.00	0.50
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'895'000.00	0.30
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'695'500.00	0.43
0.850%	Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'278'750.00	0.20
0.950%	BLS AG 18	CHF	12.12.39	1'400'000	1'100'000	500'000	2'000'000	1'802'000.00	0.29
1.250%	BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	-	1'500'000	1'000'000	500'000	498'400.00	0.08
1.792%	BNG Bank NV 23 EMTN	CHF	24.04.28	-	1'150'000	400'000	750'000	758'625.00	0.12
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'664'000.00	0.42
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'493'000.00	0.40
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'670'375.00	0.27
0.750%	Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	-	1'350'000	-	1'350'000	1'190'025.00	0.19
0.700%	Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	2'440'000	-	-	2'440'000	2'298'480.00	0.37
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	2'450'000	-	-	2'450'000	2'266'250.00	0.36
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'500'000	-	-	3'500'000	3'104'500.00	0.49
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'661'000.00	0.42
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	100'000	-	-	100'000	99'550.00	0.02
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'494'750.00	0.24
2.000%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'008'000.00	0.16
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	945'500.00	0.15
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'624'500.00	0.26
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.11.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'823'000.00	0.29
0.625%	Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	-	2'525'000	2'340'675.00	0.37
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'292'500.00	0.37
1.250%	Canton of Zürich Switzerland 14	CHF	07.03.24	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'293'750.00	0.21
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	998'137.50	0.16
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'650'000	-	-	1'650'000	1'614'525.00	0.26
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	2'850'000	-	-	2'850'000	2'748'825.00	0.44
0.250%	Cembra Money Bank AG 17	CHF	23.05.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'479'450.00	0.24
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	2'400'000	-	-	2'400'000	2'215'200.00	0.35
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.05.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'385'250.00	0.22
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'464'750.00	0.23
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'980'400.00	0.32
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	2'200'000	-	-	2'200'000	1'862'300.00	0.30
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'597'750.00	0.25
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'891'000.00	0.30
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'394'250.00	0.22
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	5'000'000	-	500'000	4'500'000	4'983'750.00	0.79
1.000%	Coca-Cola Co 15	CHF	02.10.28	3'100'000	-	-	3'100'000	2'989'950.00	0.48
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	1'850'000	-	-	1'850'000	1'676'100.00	0.27
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'184'000.00	0.67
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'375'000	-	-	3'375'000	3'344'625.00	0.53
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'413'750.00	0.23
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'468'500.00	0.23
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'917'000.00	0.31
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'873'000.00	0.30
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'856'000.00	0.30
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'335'750.00	0.21
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	2'200'000	-	-	2'200'000	1'999'800.00	0.32
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'896'000.00	0.30
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'978'000.00	0.31
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'350'000	-	-	1'350'000	1'346'085.00	0.21
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'545'250.00	0.25
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'185'000.00	0.35
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'294'500.00	0.21
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'500'000	530'000	-	2'030'000	1'648'360.00	0.26
0.625%	Deutsche Bank AG 15	CHF	19.12.23	-	1'500'000	-	1'500'000	1'491'000.00	0.24
0.800%	Deutsche Bank AG 20	CHF	07.02.25	-	1'000'000	-	1'000'000	970'700.00	0.15
3.645%	Deutsche Bank AG 23	CHF	27.01.29	-	2'200'000	-	2'200'000	2'209'900.00	0.35
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'095'750.00	0.49
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'988'900.00	0.48
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	1'500'000	750'000	-	2'250'000	2'071'125.00	0.33
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'250'000	-	-	2'250'000	1'959'750.00	0.31
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'445'250.00	0.23
0.125%	DNB Bank ASA 18 EMTN	CHF	30.11.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'742'475.00	0.28
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'158'000.00	0.18
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	595'000	-	595'000	-	-	0.00
0.875%	EBN BV 14	CHF	22.09.26	1'500'000	-	500'000	1'000'000	975'000.00	0.16
0.875%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 18	CHF	18.10.23	1'540'000	-	-	1'540'000	1'537'382.00	0.24
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	905'000	-	-	905'000	855'677.50	0.14
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	-	1'500'000	500'000	1'000'000	988'900.00	0.16
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'535'000.00	0.56
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'928'000.00	0.47
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	7'000'000	-	-	7'000'000	6'485'500.00	1.03
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'657'500.00	0.74

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'091'375.00	0.33
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'346'250.00	0.21
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.100%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	02.11.38	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	-	1'095'000	-	1'095'000	1'119'090.00	0.18
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	3'725'000	-	-	3'725'000	3'322'700.00	0.53
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'075'500.00	0.17
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'101'000.00	0.33
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'805'400.00	0.29
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'993'800.00	0.32
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'343'250.00	0.21
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	15'000	-	-	15'000	14'325.00	0.00
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	15'000	-	-	15'000	14'542.50	0.00
0.375%	Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	2'875'000	-	-	2'875'000	2'735'562.50	0.44
0.400%	Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'911'000.00	0.30
0.956%	Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	1'000'000	-	750'000	250'000	209'875.00	0.03
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'200'000	-	-	1'200'000	1'166'400.00	0.19
1.375%	Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	985'000	-	-	985'000	973'869.50	0.16
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'486'800.00	0.24
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	723'375.00	0.12
2.350%	Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	-	800'000	-	800'000	811'200.00	0.13
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	2'993'600.00	0.48
1.300%	Graubundner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'936'000.00	0.31
0.450%	Heathrow Funding Ltd 19 EMTN	CHF	15.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	947'000.00	0.15
1.800%	Heathrow Funding Ltd 22 EMTN	CHF	27.05.27	-	1'250'000	-	1'250'000	1'229'375.00	0.20
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'982'000.00	0.47
0.273%	Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	1'500'000	-	500'000	1'000'000	968'000.00	0.15
0.125%	HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 16 EMTN	CHF	17.10.23	3'750'000	-	-	3'750'000	3'741'375.00	0.60
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'232'000.00	0.36
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'163'750.00	0.34
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'222'500.00	0.35
0.695%	Hyundai Capital Services Inc 18 EMTN	CHF	27.06.23	4'040'000	-	4'040'000	-	-	0.00
0.733%	Hyundai Capital Services Inc 19	CHF	26.02.24	2'950'000	-	700'000	2'250'000	2'234'925.00	0.36
0.753%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	06.07.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	2'765'000	-	-	2'765'000	2'438'730.00	0.39
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	-	1'200'000	-	1'200'000	1'211'520.00	0.19
0.375%	Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	428'625.00	0.07
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	2'640'000	1'360'000	500'000	3'500'000	3'491'950.00	0.56
0.375%	Julius Bär Group AG 17	CHF	06.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	978'400.00	0.16
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'352'000.00	0.53
0.408%	KEB Hana Bank 18	CHF	14.09.23	250'000	-	-	250'000	249'875.00	0.04
2.400%	KEBAG AG 23	CHF	19.07.38	-	1'450'000	-	1'450'000	1'505'100.00	0.24
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	4'900'000	-	-	4'900'000	4'490'850.00	0.72

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	500'000	-	-	500'000	498'850.00	0.08
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	961'000.00	0.15
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	1'500'000	-	-	1'500'000	1'645'500.00	0.26
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	3'975'000	-	-	3'975'000	3'940'815.00	0.63
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'494'600.00	0.24
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'153'065.00	0.34
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	5'000'000	-	-	5'000'000	4'939'000.00	0.79
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	2'750'000	-	-	2'750'000	2'673'000.00	0.43
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	750'000	-	-	750'000	710'250.00	0.11
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'250'000	-	-	3'250'000	3'081'000.00	0.49
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'561'500.00	0.25
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'514'400.00	0.24
0.603%	Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.745%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'500.00	0.16
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'033'000.00	0.32
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	878'287.50	0.14
0.625%	Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'749'650.00	0.28
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.125%	MetLife Global Funding Inc 19	CHF	11.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'848'000.00	0.29
0.150%	MetLife Global Funding Inc 21	CHF	25.09.29	500'000	1'000'000	-	1'500'000	1'320'000.00	0.21
0.125%	MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'346'250.00	0.21
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'371'000.00	0.22
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'497'250.00	0.40
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	1'400'000	-	-	1'400'000	1'396'500.00	0.22
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	500'000	-	-	500'000	491'500.00	0.08
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'465'250.00	0.39
4.252%	Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	07.06.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'536'000.00	0.24
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'017'000.00	0.32
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	400'000	-	-	400'000	398'280.00	0.06
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	990'000.00	0.16
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'215'500.00	0.19
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'353'800.00	0.22
0.125%	National Australia Bank Ltd 19	CHF	21.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'398'750.00	0.22
0.898%	Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	1'600'000	-	-	1'600'000	1'567'200.00	0.25
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	2'500'000	-	750'000	1'750'000	1'650'250.00	0.26
2.500%	Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	750'000	750'000	-	1'500'000	1'605'000.00	0.26
2.625%	Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'635'750.00	0.26
0.125%	New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'329'000.00	0.21
0.200%	Nidwaldner Kantonalbank 18	CHF	28.03.25	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'461'000.00	0.23
0.050%	Nidwaldner Kantonalbank 21	CHF	27.05.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'607'000.00	0.42
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	520'000	-	-	520'000	506'220.00	0.08
0.125%	Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'897'000.00	0.30
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'762'000.00	0.28
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'929'000.00	0.31
0.375%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'168'125.00	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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'318'750.00	0.37
0.050%	Province of Ontario Canada 21	CHF	12.05.33	1'750'000	-	-	1'750'000	1'495'375.00	0.24
0.030%	Province of Quebec Canada 21	CHF	18.06.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'207'500.00	0.35
2.040%	Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	1'425'000	-	1'425'000	1'474'875.00	0.23
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'000'000.00	0.32
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'432'500.00	0.23
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	3'500'000	-	-	3'500'000	3'475'500.00	0.55
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'250'000	-	750'000	500'000	433'250.00	0.07
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'287'750.00	0.21
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	908'500.00	0.14
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	400'000	1'200'000	-	1'600'000	1'396'800.00	0.22
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'329'000.00	0.21
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'793'000.00	0.44
1.625%	Regionalspital Emmental AG 14	CHF	17.04.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'235'250.00	0.20
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'868'000.00	0.30
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'437'750.00	0.23
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'392'750.00	0.22
1.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	-	2'000'000	-	2'000'000	1'793'000.00	0.29
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'016'500.00	0.16
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	-	75'000	75'000	-	-	0.00
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	895'000.00	0.14
0.000%	Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'066'000.00	0.49
0.150%	Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	1'550'000	-	-	1'550'000	1'396'550.00	0.22
1.800%	Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'994'000.00	0.32
1.750%	SGS SA 14	CHF	27.02.24	-	1'000'000	-	1'000'000	998'900.00	0.16
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'858'000.00	0.30
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'930'000.00	0.31
0.450%	SGS SA 20	CHF	06.11.23	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'496'100.00	0.24
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	1'650'000	500'000	400'000	1'750'000	1'789'375.00	0.28
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	950'000	-	-	950'000	860'225.00	0.14
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	940'000	-	-	940'000	890'650.00	0.14
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'679'250.00	0.27
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	2'450'000	-	-	2'450'000	2'598'225.00	0.41
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	-	1'825'000	-	1'825'000	1'862'412.50	0.30
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	954'000.00	0.15
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.875%	Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'997'000.00	0.48
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'700'000	-	-	1'700'000	1'651'550.00	0.26
0.500%	St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'500'000	-	100'000	2'400'000	2'340'000.00	0.37
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'673'000.00	0.27
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'638'500.00	0.42

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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>									
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'944'000.00	0.31
1.250%	Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	970'500.00	0.15
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'227'725.00	0.35
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	2'500'000	-	500'000	2'000'000	1'689'000.00	0.27
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'571'500.00	0.25
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'448'000.00	0.55
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'320'050.00	0.21
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	2'100'000	-	-	2'100'000	1'941'450.00	0.31
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'443'750.00	0.23
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'867'000.00	0.30
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'380'000.00	0.22
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'394'250.00	0.22
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'429'600.00	0.23
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'229'600.00	0.36
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	1'775'000	-	-	1'775'000	1'589'512.50	0.25
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'251'250.00	0.36
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'185'000.00	0.51
2.330%	UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	2'300'000	-	-	2'300'000	2'309'200.00	0.37
2.550%	UBS AG London branch 23	CHF	09.05.29	-	1'900'000	-	1'900'000	1'926'600.00	0.31
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'638'500.00	0.90
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'100'000	-	-	2'100'000	2'021'250.00	0.32
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'383'000.00	0.22
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'341'750.00	0.21
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	4'500'000	-	1'750'000	2'750'000	2'455'750.00	0.39
0.625%	Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	5'000	-	-	5'000	4'790.00	0.00
0.375%	Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'411'500.00	0.22
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'306'500.00	0.21
1.200%	Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'458'000.00	0.23
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.16
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	5'500'000	-	-	5'500'000	5'120'500.00	0.82
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'217'450.00	0.19
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	849'500.00	0.14
2.750%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	-	1'200'000	-	1'200'000	1'219'200.00	0.19
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'637'100.00	0.26
0.750%	Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	959'500.00	0.15
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>512'009'799.00</b>	<b>81.53</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>512'009'799.00</b>	<b>81.53</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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'821'600.00	0.29
2.005%	Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'542'000.00	0.25
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	947'000.00	0.15
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'399'500.00	0.22
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	1'675'000	-	-	1'675'000	1'380'200.00	0.22
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'558'800.00	0.25
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	1'000'000	-	200'000	800'000	814'000.00	0.13
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	1'800'000	1'200'000	-	3'000'000	3'021'000.00	0.48
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'350'750.00	0.22
2.383%	BPCE SA 23	CHF	12.06.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'506'000.00	0.24
2.655%	BPCE SA 23	CHF	12.06.30	-	1'775'000	-	1'775'000	1'806'062.50	0.29
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'650'000	-	-	2'650'000	2'487'025.00	0.40
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'750'000	-	-	1'750'000	1'517'250.00	0.24
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'914'500.00	0.46
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'345'000.00	0.37
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.16
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	-	1'090'000	-	1'090'000	1'093'815.00	0.17
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'356'000.00	0.22
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'140'000.00	0.34
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'865'000	-	-	1'865'000	1'652'390.00	0.26
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	1'475'000	-	-	1'475'000	1'310'537.50	0.21
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	1'975'000	-	1'975'000	1'987'363.50	0.32
2.340%	Engie SA 23	CHF	04.01.27	-	1'095'000	-	1'095'000	1'105'950.00	0.18
2.875%	Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	1'850'000	-	1'850'000	1'859'657.00	0.30
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	2'250'000	-	1'005'000	1'245'000	1'164'697.50	0.19
1.500%	Geberit AG 22	CHF	14.09.26	980'000	-	-	980'000	972'160.00	0.15
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	998'500.00	0.16
1.875%	Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	-	1'600'000	-	1'600'000	1'609'712.00	0.26
0.260%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	11.02.25	495'000	-	495'000	-	-	0.00
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'244'375.00	0.20
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	4'600'000	-	-	4'600'000	4'501'100.00	0.72
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	3'000'000	-	750'000	2'250'000	2'097'000.00	0.33
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	2'100'000	-	-	2'100'000	1'820'700.00	0.29
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'751'000.00	0.44
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'642'000.00	0.26
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'186'250.00	0.35
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'865'000.00	0.30
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	2'250'000	-	-	2'250'000	2'091'375.00	0.33
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	3'250'000	-	-	3'250'000	2'897'375.00	0.46
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'346'250.00	0.21
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	1'950'000	-	-	1'950'000	1'890'525.00	0.30
1.625%	Nestlé SA 22	CHF	15.07.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'501'500.00	0.24
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'817'000.00	0.29
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	1'725'000	-	475'000	1'250'000	1'248'750.00	0.20

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	2'125'000	-	-	2'125'000	2'255'687.50	0.36
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	2'125'000	-	-	2'125'000	1'788'187.50	0.28
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	3'050'000	-	-	3'050'000	2'363'750.00	0.38
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	1'750'000	-	-	1'750'000	1'555'750.00	0.25
1.400%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'360'800.00	0.22
1.800%	St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'798'200.00	0.29
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	999'100.00	0.16
0.150%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	816'500.00	0.13
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'847'000.00	0.45
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'066'250.00	0.33
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'293'750.00	0.21
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	950'000	-	-	950'000	874'000.00	0.14
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	1'013'360.00	0.16
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	3'500'000	-	-	3'500'000	2'957'500.00	0.47
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	2'250'000	-	-	2'250'000	1'949'625.00	0.31
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>101'493'630.00</b>	<b>16.16</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>101'493'630.00</b>	<b>16.16</b>	
<b>Total - Obligationen</b>							<b>613'503'429.00</b>	<b>97.69</b>	
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>512'009'799.00</b>	<b>81.53</b>	
<b>Total - Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>101'493'630.00</b>	<b>16.16</b>	
<b>Total - Effekten</b>							<b>613'503'429.00</b>	<b>97.69</b>	
Bankguthaben auf Sicht							8'252'781.23	1.31	
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte							6'225'836.97	0.99	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>							<b>627'982'047.20</b>	<b>100.00</b>	
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00	
Andere Verbindlichkeiten							-5'881'897.64	-0.94	
<b>Nettofondsvermögen</b>							<b>622'100'149.56</b>	<b>99.06</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 31.08.2023

### 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).	613'503'429.00	97.69
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) - 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	45
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	47
Inventar des Fondsvermögens	49

## 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>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	15'285.000	12'054.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	20.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'231.000	2'030.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	12'054.000	10'044.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	93.84	94.15
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'510.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'500.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.40	97.37
<b>Entwicklung der NV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	169'466.474	167'015.785
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26'437.104	11'186.212
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	28'887.793	46'291.177
Anzahl der Anteile im Umlauf	167'015.785	131'910.820
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.51	102.39
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</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	86.33	86.85
<b>Entwicklung der RV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'438.606	5'901.799
Anzahl der ausgegebenen Anteile	574.887	127.453
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	111.694	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'901.799	6'029.252
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.04	102.03
<b>Entwicklung der YV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	847.416	1'052.956
Anzahl der ausgegebenen Anteile	222.521	147.316
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	16.981	57.284
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'052.956	1'142.988
Inventarwert pro Anteil in CHF	88.94	90.70

## 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)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	1'093'822.68	708'537.31
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Obligationen	12'860'041.29	10'487'285.70
– Aktien	3'007'382.34	2'217'644.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'629'828.00	1'691'190.16
Derivative Finanzinstrumente	-113'318.12	-26'269.26
Sonstige Vermögenswerte	190'450.14	151'242.83
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>18'668'206.33</b>	<b>15'229'630.74</b>
./. Aufgenommene Kredite	-10.66	-4'020.00
./. Andere Verbindlichkeiten	-45'541.58	-35'285.18
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>18'622'654.09</b>	<b>15'190'325.56</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'949'140.97	18'622'654.09
Ausschüttungen	-220.00	-12'504.00
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'385.69	-8.13
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-987'740.75	-3'740'933.33
Gesamterfolg	-2'337'140.44	321'116.93
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18'622'654.09</b>	<b>15'190'325.56</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	8'602.52	6'608.01
Negativzinsen	-3'607.57	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	226'466.34	97'665.07
– Aktien	89'532.45	94'066.21
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	21'190.94	-
Sonstige Erträge	8'541.66	602.82
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19'816.12	6'327.87
<b>Total Erträge</b>	<b>370'542.46</b>	<b>205'269.98</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	324.21	-
Prüfaufwand	15'402.00	7'444.96
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	102'969.04	47'108.14
– Service Fee	19'635.78	9'101.56
Sonstige Aufwendungen	8'668.27	5'417.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	26'214.00	29'903.78
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>173'213.30</b>	<b>98'976.26</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>197'329.16</b>	<b>106'293.72</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-416'225.87	-296'304.94
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	7'419.01	1'657.89
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-21'190.94	-
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-232'668.64</b>	<b>-188'353.33</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'104'471.80	509'470.26
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-2'337'140.44</b>	<b>321'116.93</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	4'276.18	-
Vortrag des Vorjahres	10'639.66	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'915.84	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14'464.80	-
Vortrag auf neue Rechnung	451.04	-
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23.22	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	23.22	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-23.22	-
<b>NV-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	183'537.45	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	183'537.45	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	258.03	-
Vortrag des Vorjahres	37.18	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	295.21	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-264.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	31.21	-
<b>RV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'970.49	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	7'970.49	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-7'970.49	-
<b>YV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'263.79	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'263.79	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Aktien</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Großbritannien</b>								
Associated British Foods	GBP		120	-	120	-	-	0.00
Astrazeneca	GBP		80	-	80	-	-	0.00
Compass Group	GBP		222	-	222	-	-	0.00
Croda International	GBP		41	-	41	-	-	0.00
Intertek Group	GBP		38	-	38	-	-	0.00
London Stock Exchange	GBP		148	-	148	-	-	0.00
Mondi Finance	GBP		187	-	187	-	-	0.00
National Grid	GBP		237	-	237	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group	GBP		53	-	53	-	-	0.00
RELX	GBP		147	-	147	-	-	0.00
Rentokil Initial	GBP		411	-	411	-	-	0.00
Segro	GBP		77	-	77	-	-	0.00
Tesco	GBP		992	-	992	-	-	0.00
The Sage Group	GBP		94	-	94	-	-	0.00
Unilever	GBP		171	-	171	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP		42'056	-	42'056	-	-	0.00
<b>Total - Großbritannien</b>								<b>0.00</b>
<b>Schweiz</b>								
ABB N	CHF		5'475	-	1'460	4'015	135'265.35	0.89
Adecco Group N	CHF		667	-	224	443	16'891.59	0.11
Alcon N	CHF		1'792	-	478	1'314	97'130.88	0.64
Baloise Holding N	CHF		180	-	60	120	16'584.00	0.11
Barry Callebaut N	CHF		13	-	4	9	13'878.00	0.09
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		8	1	3	6	63'420.00	0.42
Geberit N	CHF		141	-	51	90	41'274.00	0.27
Georg Fischer	CHF		294	-	-	294	16'816.80	0.11
Givaudan N	CHF		28	-	7	21	61'908.00	0.41
Julius Bär Group N	CHF		868	-	306	562	34'540.52	0.23
Kühne + Nagel N	CHF		223	-	77	146	38'821.40	0.25
Logitech International N	CHF		679	-	247	432	26'464.32	0.17
Novartis N	CHF		7'574	-	1'994	5'580	498'349.80	3.27
Partners Group Holding N	CHF		74	-	14	60	57'312.00	0.38
PSP Swiss Property N	CHF		180	-	180	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF		1'909	209	359	1'759	457'867.70	3.01
Schindler Holding PS N	CHF		238	-	80	158	31'149.70	0.20
SGS N	CHF		24	-	24	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	600	201	399	32'071.62	0.21
SIG Combibloc Group N	CHF		1'362	-	448	914	21'277.92	0.14
Sika N	CHF		550	-	146	404	101'161.60	0.66
Sonova Holding N	CHF		171	-	35	136	31'783.20	0.21
Straumann Holding	CHF		444	-	146	298	39'932.00	0.26
Swiss Life Holding N	CHF		110	-	29	81	44'922.60	0.29

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>								
Swiss Prime Site N	CHF		301	-	99	202	17'149.80	0.11
Swiss Reinsurance Company N	CHF		984	-	224	760	65'284.00	0.43
Swisscom N	CHF		91	-	24	67	36'046.00	0.24
Tecan Group N	CHF		50	-	50	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF		154	-	30	124	30'838.80	0.20
VAT Group N	CHF		106	-	35	71	25'162.40	0.17
Zürich Insurance Group N	CHF		509	-	113	396	164'340.00	1.08
<b>Total - Schweiz</b>							<b>2'217'644.00</b>	<b>14.56</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>2'217'644.00</b>	<b>14.56</b>
<b>Total - Aktien</b>							<b>2'217'644.00</b>	<b>14.56</b>
<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	80'090.17	0.53
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	100'000	-	-	100'000	112'333.88	0.74
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	04.06.35	200'000	-	-	200'000	134'935.63	0.89
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	81'283.67	0.53
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	84'272.70	0.55
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	200'000	-	50'000	150'000	103'831.74	0.68
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	100'000	-	-	100'000	65'475.77	0.43
1.000% Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	100'000	-	-	100'000	79'703.84	0.52
1.125% European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.200% European Investment Bank 21	EUR	17.03.36	100'000	-	-	100'000	66'351.96	0.44
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	100'000	-	-	100'000	91'858.38	0.60
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	250'000	-	-	250'000	202'051.63	1.33
1.125% IBM Corp 16	EUR	06.09.24	100'000	-	-	100'000	93'199.51	0.61
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	100'000	-	-	100'000	70'805.79	0.46
0.700% International Bank for Reconstruction & Development 21	EUR	22.10.46	100'000	-	-	100'000	55'938.31	0.37
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	EUR	15.06.26	100'000	-	-	100'000	88'003.71	0.58
0.250% NIBC Bank NV 21	EUR	09.09.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.100% Portugal Government Bond 06	EUR	15.04.37	100'000	-	50'000	50'000	50'887.73	0.33
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	200'000	-	-	200'000	172'577.42	1.13
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	200'000	-	-	200'000	216'753.27	1.42
<b>Total - Euro</b>							<b>1'850'355.11</b>	<b>12.15</b>
<b>Schweizer Franken</b>								
0.875% Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	100'000	-	50'000	50'000	48'900.00	0.32
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.599% Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	250'000	-	200'000	50'000	46'300.00	0.30
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	30'000	-	-	30'000	29'385.00	0.19

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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>									
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	60'000	-	-	60'000	57'990.00	0.38
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	30'000	-	-	30'000	28'605.00	0.19
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	-	20'000	19'270.00	0.13
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	50'000	-	-	50'000	47'225.00	0.31
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	49'860.00	0.33
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	19'650.00	0.13
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	40'000	-	-	40'000	39'300.00	0.26
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	60'000	-	-	60'000	60'180.00	0.40
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	100'000	-	-	100'000	86'600.00	0.57
0.200%	Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	200'000	-	50'000	150'000	118'350.00	0.78
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	200'000	-	-	200'000	159'200.00	1.05
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	100'000	-	-	100'000	99'050.00	0.65
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	60'000	-	-	60'000	56'730.00	0.37
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	200'000	-	-	200'000	181'800.00	1.19
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	20'000	-	-	20'000	19'800.00	0.13
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	70'000	-	70'000	-	-	0.00
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	75'400.00	0.50
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	100'000	-	-	100'000	78'450.00	0.52
1.500%	City of Zürich Switzerland 22	CHF	24.06.52	150'000	-	150'000	-	-	0.00
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	29'997.00	0.20
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	-	100'000	94'800.00	0.62
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	150'000	-	100'000	50'000	49'815.00	0.33
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	100'000	-	-	100'000	96'350.00	0.63
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	65'000	-	-	65'000	60'222.50	0.40
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	30'000	-	-	30'000	29'220.00	0.19
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	180'000	-	180'000	-	-	0.00
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	50'000	-	-	50'000	46'475.00	0.31
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	25'000	-	25'000	25'475.00	0.17
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	94'150.00	0.62
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	30'000	-	-	30'000	29'973.00	0.20
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	30'000	-	-	30'000	28'065.00	0.18
0.100%	Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	100'000	-	-	100'000	87'950.00	0.58
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	-	45'000	44'640.00	0.29
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	51'975.00	0.34
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	30'000	-	-	30'000	30'495.00	0.20
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	42'450.00	0.28
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	100'000	-	-	100'000	77'050.00	0.51
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	70'000	-	-	70'000	65'905.00	0.43
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	40'000	-	-	40'000	39'952.00	0.26
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	-	20'000	19'810.00	0.13
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	48'675.00	0.32
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	200'000	-	200'000	-	-	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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	60'000	-	-	60'000	59'478.00	0.39
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	50'000	-	-	50'000	46'720.00	0.31
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	45'000	-	-	45'000	38'880.00	0.26
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	65'000	-	-	65'000	60'190.00	0.40
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	50'000	-	-	50'000	46'850.00	0.31
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	30'000	-	-	30'000	30'000.00	0.20
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	75'000	-	-	75'000	71'625.00	0.47
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	39'720.00	0.26
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	40'000	-	40'000	-	-	0.00
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	50'000	-	-	50'000	48'575.00	0.32
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	200'000	-	100'000	100'000	92'900.00	0.61
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	30'000	-	-	30'000	28'950.00	0.19
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	100'000	-	-	100'000	97'400.00	0.64
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	83'962.50	0.55
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	-	65'000	68'932.50	0.45
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	100'000	-	50'000	50'000	47'500.00	0.31
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	200'000	-	150'000	50'000	47'550.00	0.31
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	50'000	-	-	50'000	48'615.00	0.32
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	200'000	-	100'000	100'000	96'850.00	0.64
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	200'000	-	-	200'000	185'500.00	1.22
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	200'000	-	-	200'000	193'000.00	1.27
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	25'000	-	-	25'000	24'777.50	0.16
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	91'350.00	0.60
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	-	50'000	47'550.00	0.31
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	86'400.00	0.57
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	40'000	-	-	40'000	38'080.00	0.25
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	48'125.00	0.32
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	150'000	-	100'000	50'000	46'675.00	0.31
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 17	CHF	08.02.28	200'000	-	-	200'000	188'200.00	1.24
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	-	100'000	92'200.00	0.61
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	75'000	-	25'000	50'000	49'265.00	0.32
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	20'000	-	-	20'000	20'060.00	0.13
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	50'000	-	-	50'000	49'625.00	0.33
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	25'000	-	-	25'000	23'275.00	0.15
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	30'000	-	-	30'000	28'650.00	0.19
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	70'000	-	-	70'000	65'555.00	0.43
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	50'000	-	-	50'000	49'995.00	0.33
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>4'798'470.00</b>	<b>31.51</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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>US-Dollar</b>								
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	74'484.49	0.49
3.200% Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	-	200'000	164'123.79	1.08
2.300% Amgen Inc 20	USD	25.02.31	100'000	-	-	100'000	72'899.06	0.48
3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	100'000	-	-	100'000	86'963.05	0.57
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	180'000	-	-	180'000	152'496.86	1.00
3.700% Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	100'000	-	-	100'000	74'228.35	0.49
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	400'000	-	100'000	300'000	278'287.41	1.83
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	100'000	-	-	100'000	79'957.11	0.53
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	100'000	-	-	100'000	82'976.94	0.54
4.875% Humana Inc 21	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	85'672.62	0.56
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	100'000	-	-	100'000	75'914.47	0.50
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	150'000	-	50'000	100'000	84'519.10	0.55
0.875% Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	100'000	-	-	100'000	80'046.32	0.53
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	100'000	-	-	100'000	50'996.22	0.33
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	100'000	-	-	100'000	48'296.12	0.32
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	80'000	-	-	80'000	65'747.73	0.43
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	100'000	-	-	100'000	90'383.00	0.59
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	100'000	-	-	100'000	80'430.53	0.53
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	100'000	-	-	100'000	82'781.74	0.54
3.875% Nike Inc 15	USD	01.11.45	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.950% Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	76'504.48	0.50
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	100'000	100'000	100'000	100'000	77'996.29	0.51
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	100'000	-	-	100'000	85'126.77	0.56
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	76'730.60	0.50
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	-	100'000	83'926.44	0.55
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	120'000	-	-	120'000	92'222.98	0.61
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	200'000	-	-	200'000	165'346.21	1.09
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	67'308.97	0.44
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	200'000	-	-	200'000	171'064.37	1.12
2.000% UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	73'575.63	0.48
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	81'506.33	0.54
3.050% Waste Connections Inc 20	USD	01.04.50	100'000	-	-	100'000	59'795.16	0.39
1.500% Waste Management Inc 20	USD	15.03.31	200'000	-	-	200'000	137'866.53	0.91
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>3'060'175.67</b>	<b>20.09</b>
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>9'709'000.78</b>	<b>63.75</b>
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>								
<b>Euro</b>								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	200'000	-	-	200'000	166'516.93	1.09
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	200'000	-	-	200'000	177'320.75	1.16
<b>Total - Euro</b>							<b>343'837.68</b>	<b>2.26</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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Schweizer Franken</b>								
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	200'000	-	-	200'000	173'200.00	1.14
0.000% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	23.09.59	100'000	-	-	100'000	60'200.00	0.40
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	-	40'000	-	40'000	34'680.00	0.23
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>268'080.00</b>	<b>1.76</b>
<b>US-Dollar</b>								
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	75'000	-	-	0.00
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	166'367.24	1.09
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>166'367.24</b>	<b>1.09</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>778'284.92</b>	<b>5.11</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>10'487'285.70</b>	<b>68.86</b>
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>								
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Aktienfonds</b>								
<b>US-Dollar</b>								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		1'202	700	-	1'902	253'864.33	1.67
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>253'864.33</b>	<b>1.67</b>
<b>Total - Aktienfonds</b>							<b>253'864.33</b>	<b>1.67</b>
<b>Obligationenfonds</b>								
<b>Euro</b>								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		1'900	3'200	2'200	2'900	303'052.52	1.99
<b>Total - Euro</b>							<b>303'052.52</b>	<b>1.99</b>
<b>US-Dollar</b>								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		6'458	4'100	4'620	5'938	776'221.49	5.10
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>776'221.49</b>	<b>5.10</b>
<b>Total - Obligationenfonds</b>							<b>1'079'274.01</b>	<b>7.09</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>1'333'138.34</b>	<b>8.75</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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>ETF</b>								
<b>Schweizer Franken</b>								
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	CHF		-	353'000	353'000	-	-	0.00
<b>Total - Schweizer Franken</b>								<b>0.00</b>
<b>US-Dollar</b>								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		73'949	48'600	63'000	59'549	358'051.82	2.35
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>358'051.82</b>	<b>2.35</b>
<b>Total - ETF</b>							<b>358'051.82</b>	<b>2.35</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>358'051.82</b>	<b>2.35</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>1'691'190.16</b>	<b>11.10</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>12'288'716.60</b>	<b>80.69</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>2'111'423.26</b>	<b>13.86</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>14'396'119.86</b>	<b>94.53</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								
<b>Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate</b>								
<b>Futures</b>								
SMI Index 15.09.2023			-	9	6	3	4'020.00	0.03
<b>Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate)</b>							<b>4'020.00</b>	<b>0.03</b>
<b>Am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivate</b>								
<b>Futures</b>								
<b>Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivate)</b>								<b>0.00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
15.08.23	Kauf	CHF 2'097'470.32	EUR	2'200'000.00	16.11.23	-1'834.86	-0.01	
15.08.23	Kauf	CHF 3'124'901.52	USD	3'600'000.00	16.11.23	-28'454.40	-0.19	
<b>Total - Devisentermingeschäfte</b>						<b>-30'289.26</b>	<b>-0.20</b>	
<b>Total - Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-26'269.26</b>	<b>-0.17</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 31.08.2023

Titel	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Bankguthaben auf Sicht					708'537.31	4.65
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					151'242.83	0.99
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>15'229'630.74</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite					-4'020.00	-0.03
Andere Verbindlichkeiten					-35'285.18	-0.23
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>15'190'325.56</b>	<b>99.74</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 31.08.2023

	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Während der Berichtsperiode getätigte Derivate</b>				
<b>Futures</b>				
SMI Index 15.09.2023	-	9	6	3
SMI Index 14.09.2023	-	5	5	-

### Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
20.03.23	Kauf	CHF	146.90	GBP	130.24	27.03.23
13.06.23	Kauf	CHF	2'242'934.24	EUR	2'300'000.00	17.08.23
13.06.23	Kauf	CHF	3'421'605.12	USD	3'800'000.00	17.08.23
15.08.23	Kauf	CHF	2'097'470.32	EUR	2'200'000.00	16.11.23
15.08.23	Kauf	CHF	3'124'901.52	USD	3'600'000.00	16.11.23

## 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 31.08.2023

#### 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).	14'400'139.86	94.55
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-30'289.26	-0.20
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 31.08.2023

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 15/09/2023	333'630.00	2.20%
Bloomberg Code: SMU3		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 3		
Fälligkeit: 9/15/23		
Bewertungspreis: 11'121		
Währungscode: CHF		
CTD: 0		
Kurs: 1		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 11'121		
Kauf CHF 2'097'470.32	2'108'998.38	13.88%
Verkauf EUR 2'200'000.00		
Kauf CHF 3'124'901.52	3'179'700.79	20.93%
Verkauf USD 3'600'000.00		
<b>Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>333'630.00</b>	<b>2.20%</b>
<b>Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>5'288'699.17</b>	<b>34.82%</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	<b>61</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>63</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>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 »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	30'020.897	26'821.374
Anzahl der ausgegebenen Anteile	393.000	120.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'592.523	1'945.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	26'821.374	24'996.374
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.89	103.46
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	27'176.370	27'176.370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	27'166.370
Anzahl der Anteile im Umlauf	27'176.370	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.67	110.77
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'378.000	7'120.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'742.000	920.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'120.000	8'040.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.33	101.56
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	19'324.000	12'384.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'700.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	8'640.000	10.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	12'384.000	12'374.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	106.51	108.18
<b>Entwicklung der NV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	203'813.984	228'267.195
Anzahl der ausgegebenen Anteile	69'985.487	26'933.692
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	45'532.276	14'662.656
Anzahl der Anteile im Umlauf	228'267.195	240'538.231
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.21	114.48
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'911.916	8'652.916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'471.000	350.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'730.000	248.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'652.916	8'754.916
Inventarwert pro Anteil in CHF	103.72	104.35
<b>Entwicklung der RV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	19'446.544	19'172.914
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'329.215	643.195
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'602.845	853.852
Anzahl der Anteile im Umlauf	19'172.914	18'962.257
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.71	113.09

## 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	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	49'310.000	49'310.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	49'310.000	49'310.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	120.01	120.55

Entwicklung der YV-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'233.337	9'372.476
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'067.405	648.785
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	928.266	1'164.913
Anzahl der Anteile im Umlauf	9'372.476	8'856.348
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.52	96.55

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	3'351'557.25	1'186'089.45
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Obligationen	21'250'085.32	20'724'609.77
– Aktien	11'503'950.87	10'155'381.72
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7'417'560.44	10'286'724.75
Derivative Finanzinstrumente	-182'228.42	-43'752.40
Sonstige Vermögenswerte	497'067.65	839'341.38
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>43'837'993.11</b>	<b>43'148'394.67</b>
./. Aufgenommene Kredite	-513'137.50	-8'719.97
./. Andere Verbindlichkeiten	-79'369.15	-1'003'388.00
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>43'245'486.46</b>	<b>42'136'286.70</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	44'942'373.23	43'245'486.46
Ausschüttungen	-74'856.51	-166'975.12
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-3'981.63	-5'643.82
Saldo aus dem Anteilsverkehr	2'394'553.67	-1'803'824.78
Gesamterfolg	-4'012'602.30	867'243.96
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43'245'486.46</b>	<b>42'136'286.70</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	22'347.93	11'763.13
Negativzinsen	-5'389.07	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	357'812.63	177'889.02
– Aktien	335'643.29	347'552.54
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	89'724.55	-
Sonstige Erträge	12'812.46	700.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	76'470.11	20'835.28
<b>Total Erträge</b>	<b>889'421.90</b>	<b>558'740.82</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	2'586.33	-
Prüfaufwand	16'242.00	7'851.17
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	193'260.57	94'083.12
– Service Fee	42'556.56	21'089.49
Sonstige Aufwendungen	9'654.12	5'620.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	51'998.17	29'425.96
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>316'297.75</b>	<b>158'069.77</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>573'124.15</b>	<b>400'671.05</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'485'742.85	-282'402.02
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	26'547.36	6'157.30
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-89'724.55	-
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-975'795.89</b>	<b>124'426.33</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'036'806.41	742'817.63
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-4'012'602.30</b>	<b>867'243.96</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'548.58	-
Vortrag des Vorjahres	16'584.96	-
Zwischenausschüttung aus dem Erfolg	-	-
Erfolg vor dem Merger	-	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>33'133.54</b>	<b>-</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-32'185.65	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>947.89</b>	<b>-</b>
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	36'797.75	-
Vortrag des Vorjahres	17'931.39	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>54'729.14</b>	<b>-</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-54'352.74	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>376.40</b>	<b>-</b>
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11'673.38	-
Vortrag des Vorjahres	1'436.00	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>13'109.38</b>	<b>-</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-12'816.00	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>293.38</b>	<b>-</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'125.73	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	16'125.73	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-16'125.73	-
<b>NV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	326'385.48	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	326'385.48	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-326'385.48	-
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'745.21	-
Vortrag des Vorjahres	963.83	-
Zwischenausschüttung aus dem Erfolg	-	-
Erfolg vor dem Merger	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'709.04	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-13'844.67	-
Vortrag auf neue Rechnung	864.37	-
<b>RV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	32'423.78	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	32'423.78	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-32'423.78	-
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	105'894.06	-
Vortrag des Vorjahres	5'590.65	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	111'484.71	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-108'482.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'002.71	-
<b>YV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'530.18	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	13'530.18	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Aktien</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Großbritannien</b>								
Associated British Foods	GBP		807	-	807	-	-	0.00
Astrazeneca	GBP		537	-	537	-	-	0.00
Compass Group	GBP		1'220	-	1'220	-	-	0.00
Croda International	GBP		272	-	272	-	-	0.00
Intertek Group	GBP		305	-	305	-	-	0.00
London Stock Exchange	GBP		970	-	970	-	-	0.00
Mondi Finance	GBP		1'190	-	1'190	-	-	0.00
National Grid	GBP		1'637	-	1'637	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group	GBP		356	-	356	-	-	0.00
RELX	GBP		937	-	937	-	-	0.00
Rentokil Initial	GBP		2'476	-	2'476	-	-	0.00
Segro	GBP		510	-	510	-	-	0.00
Tesco	GBP		6'420	-	6'420	-	-	0.00
The Sage Group	GBP		631	-	631	-	-	0.00
Unilever	GBP		969	-	969	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP		23'918	-	23'918	-	-	0.00
<b>Total - Großbritannien</b>								<b>0.00</b>
<b>Schweiz</b>								
ABB N	CHF		23'738	-	2'150	21'588	727'299.72	1.69
Adecco Group N	CHF		2'460	-	-	2'460	93'799.80	0.22
Alcon N	CHF		7'299	-	900	6'399	473'014.08	1.10
Baloise Holding N	CHF		669	-	-	669	92'455.80	0.21
Barry Callebaut N	CHF		53	-	-	53	81'726.00	0.19
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		31	-	4	27	285'390.00	0.66
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	95	-	95	63'127.50	0.15
Geberit N	CHF		524	-	100	424	194'446.40	0.45
Georg Fischer	CHF		1'198	-	-	1'198	68'525.60	0.16
Givaudan N	CHF		116	-	12	104	306'592.00	0.71
Julius Bär Group N	CHF		3'123	-	450	2'673	164'282.58	0.38
Kühne + Nagel N	CHF		830	-	140	690	183'471.00	0.43
Logitech International N	CHF		2'400	-	-	2'400	147'024.00	0.34
Novartis N	CHF		24'921	-	4'307	20'614	1'841'036.34	4.27
Partners Group Holding N	CHF		331	-	45	286	273'187.20	0.63
PSP Swiss Property N	CHF		670	-	670	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF		7'152	-	140	7'012	1'825'223.60	4.23
Schindler Holding PS N	CHF		878	-	-	878	173'097.70	0.40
SGS N	CHF		89	-	89	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	2'225	-	2'225	178'845.50	0.41
SIG Combibloc Group N	CHF		5'070	-	-	5'070	118'029.60	0.27
Sika N	CHF		2'245	-	150	2'095	524'588.00	1.22
Sonova Holding N	CHF		696	-	-	696	162'655.20	0.38
Straumann Holding	CHF		1'652	-	220	1'432	191'888.00	0.44

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>								
Swiss Life Holding N	CHF		450	-	60	390	216'294.00	0.50
Swiss Prime Site N	CHF		1'121	-	-	1'121	95'172.90	0.22
Swiss Reinsurance Company N	CHF		4'221	-	550	3'671	315'338.90	0.73
Swisscom N	CHF		371	-	40	331	178'078.00	0.41
Tecan Group N	CHF		186	-	-	186	65'658.00	0.15
The Swatch Group I	CHF		573	-	100	473	117'635.10	0.27
VAT Group N	CHF		393	-	-	393	139'279.20	0.32
Zürich Insurance Group N	CHF		2'198	-	130	2'068	858'220.00	1.99
<b>Total - Schweiz</b>							<b>10'155'381.72</b>	<b>23.54</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>10'155'381.72</b>	<b>23.54</b>
<b>Total - Aktien</b>							<b>10'155'381.72</b>	<b>23.54</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	44'913.95	0.10
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	150'000	-	150'000	-	-	0.00
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	160'300	-	160'300	-	-	0.00
0.500% BPCE SA 20	EUR	15.09.27	200'000	-	-	200'000	170'635.22	0.40
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 18	EUR	15.08.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	04.06.35	200'000	-	-	200'000	134'935.63	0.31
1.625% Commonwealth Bank of Australia 16	EUR	10.02.31	100'000	-	-	100'000	83'513.46	0.19
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	100'000	-	-	100'000	82'142.61	0.19
2.500% Danaher Corp 20	EUR	30.03.30	100'000	-	-	100'000	89'484.80	0.21
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	81'283.67	0.19
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	84'272.70	0.20
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	100'000	-	-	100'000	69'221.16	0.16
0.625% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	08.12.50	200'000	-	-	200'000	94'523.39	0.22
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	150'000	-	-	150'000	98'213.66	0.23
1.375% Deutsche Bahn GmbH 18	EUR	28.03.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.000% Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	150'000	-	-	150'000	119'555.76	0.28
1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	70'000	-	-	70'000	63'669.41	0.15
1.375% Edenred SA 20	EUR	18.06.29	100'000	-	-	100'000	85'216.96	0.20
0.875% Elisa Oyj 17	EUR	17.03.24	250'000	-	-	250'000	235'687.76	0.55
0.250% Elisa Oyj 20	EUR	15.09.27	150'000	-	-	150'000	125'359.34	0.29
4.000% European Investment Bank 05	EUR	15.10.37	150'000	-	-	150'000	155'412.57	0.36
3.625% European Investment Bank 12	EUR	14.03.42	150'000	-	-	150'000	148'444.25	0.34
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	200'000	-	-	200'000	183'716.77	0.43
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	150'000	-	-	150'000	121'230.98	0.28
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	100'000	-	-	100'000	70'805.79	0.16
1.750% International Flavors & Fragrances Inc 16	EUR	14.03.24	100'000	-	-	100'000	94'525.31	0.22
0.625% Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	100'000	-	-	100'000	73'803.44	0.17

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Euro (Fortsetzung)</b>								
0.050% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	EUR	29.09.34	200'000	-	-	200'000	138'279.35	0.32
0.375% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 20	EUR	12.05.25	200'000	-	-	200'000	180'589.70	0.42
0.875% Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	200'000	-	-	200'000	179'067.38	0.42
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	100'000	-	-	100'000	88'102.45	0.20
2.250% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.39	100'000	-	-	100'000	75'815.62	0.18
2.250% Portugal Government Bond 18	EUR	18.04.34	100'000	-	-	100'000	86'986.60	0.20
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	300'000	-	100'000	200'000	172'577.42	0.40
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	200'000	-	50'000	150'000	162'564.95	0.38
1.400% Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	100'000	-	-	100'000	88'399.63	0.20
2.125% Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	100'000	-	-	100'000	90'388.79	0.21
<b>Total - Euro</b>							<b>3'773'340.48</b>	<b>8.75</b>
<b>Schweizer Franken</b>								
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	30'000	-	-	30'000	29'316.00	0.07
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	200'000	-	-	200'000	199'540.00	0.46
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	30'000	-	-	30'000	29'265.00	0.07
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	15'000	-	-	15'000	14'902.50	0.03
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	5'000	-	-	0.00
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	200'000	-	-	200'000	180'500.00	0.42
2.350% Baloise Holding AG 23	CHF	02.05.33	-	75'000	-	75'000	77'137.50	0.18
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	35'000	-	-	35'000	34'282.50	0.08
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	100'000	-	-	100'000	96'650.00	0.22
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	200'000	-	-	200'000	179'800.00	0.42
1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 13	CHF	27.03.23	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	115'000	-	-	115'000	109'652.50	0.25
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	200'000	-	-	200'000	176'000.00	0.41
1.875% Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	15'000	-	-	15'000	15'022.50	0.03
0.400% BLS AG 18	CHF	12.12.28	75'000	-	-	75'000	70'500.00	0.16
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	49'860.00	0.12
0.250% Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	40'000	-	-	40'000	36'980.00	0.09
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	10'000	-	-	10'000	9'825.00	0.02
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	20'000	-	-	20'000	19'650.00	0.05
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	100'000	-	-	100'000	99'650.00	0.23
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	275'000	-	-	275'000	279'812.50	0.65
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	15'000	-	-	15'000	15'045.00	0.03
0.020% Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	24'487.50	0.06
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.250% Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	20'000	-	-	20'000	18'960.00	0.04
1.125% Canton of Solothurn Switzerland 12	CHF	29.11.27	10'000	-	-	10'000	9'830.00	0.02
0.100% Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	100'000	-	-	100'000	74'400.00	0.17
1.000% Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 14	CHF	08.10.24	250'000	-	-	250'000	247'625.00	0.57
0.040% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	40'000	-	40'000	-	-	0.00
0.700% City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	100'000	-	-	100'000	90'900.00	0.21
1.030% City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	125'000	-	125'000	-	-	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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	20'000	-	20'000	-	0.00	
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	10'000	-	-	10'000	9'900.00	0.02
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	30'000	-	-	30'000	27'960.00	0.06
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	75'400.00	0.17
1.000%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	100'000	-	-	100'000	97'800.00	0.23
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	200'000	-	-	200'000	184'400.00	0.43
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	50'000	-	-	50'000	49'965.00	0.12
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	25'000	-	-	25'000	24'775.00	0.06
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	120'000	-	-	120'000	115'260.00	0.27
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	200'000	-	-	200'000	191'900.00	0.44
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	29'997.00	0.07
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	135'000	-	-	135'000	129'397.50	0.30
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	-	100'000	94'800.00	0.22
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	115'000	-	-	115'000	114'632.00	0.27
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	150'000	-	-	150'000	132'675.00	0.31
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	160'000	-	-	160'000	159'408.00	0.37
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	300'000	-	-	300'000	289'050.00	0.67
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	-	15'000	14'182.50	0.03
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	165'000	-	-	165'000	163'168.50	0.38
0.875%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	24.03.23	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	30'000	-	-	30'000	27'795.00	0.06
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	15'000	-	-	15'000	14'610.00	0.03
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	30'000	-	-	30'000	27'420.00	0.06
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	220'000	-	-	220'000	188'650.00	0.44
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	75'000	-	-	75'000	69'712.50	0.16
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	44'875.00	0.10
1.625%	Engadiner Kraftwerke AG 14	CHF	25.04.24	35'000	-	35'000	-	-	0.00
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	25'000	-	-	25'000	25'887.50	0.06
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	15'000	-	-	15'000	15'213.00	0.04
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	50'000	-	50'000	50'950.00	0.12
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	94'150.00	0.22
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	15'000	-	-	15'000	14'986.50	0.03
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	30'000	-	-	30'000	29'295.00	0.07
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	65'000	-	-	65'000	60'807.50	0.14
0.100%	Graubundner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	100'000	-	-	100'000	87'950.00	0.20
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	40'000	-	-	40'000	39'760.00	0.09
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	130'000	-	-	130'000	128'960.00	0.30
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	60'000	-	-	60'000	62'370.00	0.14
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	75'000	-	-	75'000	78'900.00	0.18
2.750%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	CHF	16.02.37	-	100'000	-	100'000	114'450.00	0.27
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	15'000	-	-	15'000	15'247.50	0.04
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	300'000	-	-	300'000	262'050.00	0.61
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	75'000	-	-	75'000	71'212.50	0.17
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	250'000	-	-	250'000	212'250.00	0.49
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	200'000	-	-	200'000	154'100.00	0.36

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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>									
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	100'000	-	-	100'000	94'150.00	0.22
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	20'000	-	-	20'000	19'976.00	0.05
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	50'000	-	-	50'000	49'775.00	0.12
1.375%	Niederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	-	10'000	9'905.00	0.02
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	-	30'000	29'205.00	0.07
0.250%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	27.11.23	15'000	-	-	15'000	14'941.50	0.03
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	15'000	-	-	15'000	15'153.00	0.04
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	25'000	-	-	25'000	24'782.50	0.06
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	25'000	-	-	25'000	23'360.00	0.05
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	35'000	-	-	35'000	33'985.00	0.08
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	15'000	-	-	15'000	14'191.50	0.03
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	100'000	-	-	100'000	87'200.00	0.20
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	35'000	-	-	35'000	33'631.50	0.08
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	30'000	-	-	30'000	28'488.00	0.07
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	150'000	-	-	150'000	150'000.00	0.35
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	15'000	-	-	15'000	14'325.00	0.03
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	39'720.00	0.09
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	30'000	-	-	30'000	29'145.00	0.07
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	30'000	-	-	30'000	29'481.00	0.07
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	75'000	-	-	75'000	72'375.00	0.17
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	150'000	-	-	150'000	148'335.00	0.34
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	83'962.50	0.19
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	-	35'000	37'117.50	0.09
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	100'000	-	-	100'000	95'100.00	0.22
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	50'000	-	-	0.00
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	150'000	-	150'000	-	-	0.00
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	100'000	-	-	100'000	113'660.00	0.26
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 99	CHF	06.01.49	250'000	100'000	-	350'000	593'600.00	1.38
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	340'000	-	-	340'000	315'350.00	0.73
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	50'000	-	-	50'000	49'555.00	0.11
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	10'000	-	-	10'000	9'700.00	0.02
0.250%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.23	25'000	-	25'000	-	-	0.00
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	91'350.00	0.21
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	25'000	-	-	25'000	23'775.00	0.06
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	86'400.00	0.20
0.375%	Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	100'000	-	-	100'000	95'200.00	0.22
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	180'000	-	-	180'000	162'720.00	0.38
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	50'000	-	-	50'000	47'600.00	0.11
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	48'125.00	0.11

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	-	100'000	92'200.00	0.21
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	-	25'000	24'525.00	0.06
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	100'000	-	-	100'000	98'530.00	0.23
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	50'000	-	-	50'000	47'300.00	0.11
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	10'000	-	-	10'000	10'030.00	0.02
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	15'000	-	-	15'000	13'965.00	0.03
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	20'000	-	-	20'000	19'100.00	0.04
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	100'000	-	-	100'000	93'300.00	0.22
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	65'000	-	-	65'000	60'872.50	0.14
0.250%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	28.03.28	100'000	50'000	-	150'000	139'875.00	0.32
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	45'000	-	-	45'000	44'995.50	0.10
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	150'000	-	-	150'000	148'650.00	0.34
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>9'594'549.00</b>	<b>22.24</b>	
<b>US-Dollar</b>									
2.950%	Abbott Laboratories Inc 15	USD	15.03.25	150'000	-	-	150'000	128'335.37	0.30
4.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	100'000	-	-	100'000	87'576.91	0.20
2.150%	Adobe Inc 20	USD	01.02.27	150'000	-	-	150'000	121'701.72	0.28
4.000%	Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	100'000	-	-	100'000	76'295.15	0.18
4.300%	AT&T Inc 13	USD	15.12.42	165'000	-	-	165'000	117'916.69	0.27
5.250%	AT&T Inc 17	USD	01.03.37	100'000	-	-	100'000	83'576.67	0.19
0.998%	Banque Federative du Credit Mutuel SA 21	USD	04.02.25	200'000	-	-	200'000	164'763.26	0.38
3.400%	Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	75'000	-	-	75'000	61'305.96	0.14
3.650%	Canadian National Railway 18	USD	03.02.48	-	100'000	-	100'000	69'330.73	0.16
3.250%	Colgate-Palmolive Co 14	USD	15.03.24	200'000	-	-	200'000	174'615.04	0.40
4.000%	Colgate-Palmolive Co 15	USD	15.08.45	100'000	-	-	100'000	78'217.99	0.18
9.250%	Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	100'000	-	-	100'000	111'288.64	0.26
2.250%	Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.31	100'000	-	-	100'000	71'890.39	0.17
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	137'000	-	-	137'000	127'084.59	0.29
0.375%	European Investment Bank 20	USD	15.12.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375%	European Investment Bank 21	USD	26.03.26	-	150'000	-	150'000	118'873.11	0.28
2.875%	General Mills Inc 20	USD	15.04.30	100'000	-	-	100'000	77'156.32	0.18
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	300'000	-	-	300'000	248'930.83	0.58
3.000%	Home Depot Inc 16	USD	01.04.26	150'000	-	-	150'000	126'615.69	0.29
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	100'000	100'000	-	200'000	174'138.08	0.40
4.150%	IBM Corp 19	USD	15.05.39	150'000	150'000	-	300'000	227'743.42	0.53
3.900%	Intel Corp 20	USD	25.03.30	75'000	-	-	75'000	61'958.46	0.14
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	200'000	-	-	200'000	169'038.19	0.39
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	280'000	-	280'000	-	-	0.00
2.250%	Inter-American Development Bank 19	USD	18.06.29	-	100'000	-	100'000	78'762.07	0.18
0.875%	Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.500%	Kellogg's Co 16	USD	01.04.46	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	-	150'000	-	150'000	76'494.33	0.18
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	-	150'000	-	150'000	72'444.18	0.17
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	100'000	-	100'000	-	-	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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>								
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	200'000	-	-	200'000	180'765.99	0.42
0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 21	USD	16.09.24	200'000	-	-	200'000	167'782.21	0.39
2.950% Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	76'504.48	0.18
3.300% Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	-	75'000	-	75'000	62'726.88	0.15
2.950% Province of Alberta Canada 19 EMTN	USD	23.01.24	150'000	-	-	150'000	131'125.56	0.30
1.300% Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	-	150'000	-	150'000	106'917.44	0.25
1.800% Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	-	100'000	-	100'000	72'224.25	0.17
1.900% Province of Quebec Canada 21 EMTN	USD	21.04.31	-	100'000	-	100'000	73'548.25	0.17
5.700% Prudential Financial inc 06	USD	14.12.36	-	100'000	-	100'000	90'338.83	0.21
2.300% Royal Bank of Canada 21 EMTN	USD	03.11.31	150'000	-	-	150'000	106'494.80	0.25
0.625% Swedish Export Credit 21	USD	07.10.24	200'000	-	-	200'000	167'480.14	0.39
0.375% Swedish Export Credit 21	USD	11.03.24	200'000	-	-	200'000	171'929.95	0.40
4.665% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	150'000	-	-	150'000	109'874.56	0.25
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	200'000	-	-	200'000	170'253.55	0.39
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	200'000	-	300'000	230'191.79	0.53
1.300% The Bank of Nova Scotia Inc 20	USD	11.06.25	50'000	-	-	50'000	40'919.22	0.09
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	-	100'000	83'926.44	0.19
4.456% Toronto-Dominion Bank 22	USD	08.06.32	-	100'000	-	100'000	82'272.99	0.19
3.100% Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	150'000	-	-	150'000	127'780.25	0.30
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	300'000	-	-	300'000	248'019.31	0.57
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	200'000	-	300'000	201'926.90	0.47
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	300'000	-	-	300'000	256'596.55	0.59
2.000% UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	73'575.63	0.17
3.500% Verizon Communications Inc 14	USD	01.11.24	100'000	-	-	100'000	86'275.00	0.20
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	81'506.33	0.19
2.000% Zoetis Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	72'778.93	0.17
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>6'179'790.02</b>	<b>14.32</b>
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>19'547'679.50</b>	<b>45.30</b>
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>								
<b>Euro</b>								
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	100'000	-	-	100'000	88'660.37	0.21
<b>Total - Euro</b>							<b>88'660.37</b>	<b>0.21</b>
<b>Schweizer Franken</b>								
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	100'000	-	-	100'000	93'850.00	0.22
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	-	125'000	-	125'000	108'375.00	0.25
0.113% Commonwealth Bank of Australia 19	CHF	10.12.29	150'000	-	-	150'000	132'375.00	0.31
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	200'000	-	-	200'000	164'200.00	0.38
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	300'000	-	-	300'000	268'200.00	0.62
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>767'000.00</b>	<b>1.78</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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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>US-Dollar</b>								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	200'000	-	-	200'000	154'902.66	0.36
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	75'000	-	-	0.00
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	150'000	-	150'000	-	-	0.00
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	166'367.24	0.39
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>321'269.90</b>	<b>0.74</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>1'176'930.27</b>	<b>2.73</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>20'724'609.77</b>	<b>48.03</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 I USD	USD		3'991	-	-	3'991	532'573.23	1.23
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>532'573.23</b>	<b>1.23</b>
<b>Total - Aktienfonds</b>							<b>532'573.23</b>	<b>1.23</b>
<b>Obligationenfonds</b>								
<b>Euro</b>								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		16'600	12'139	3'739	25'000	2'612'521.74	6.05
<b>Total - Euro</b>							<b>2'612'521.74</b>	<b>6.05</b>
<b>US-Dollar</b>								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		33'250	11'500	13'250	31'500	4'117'712.52	9.54
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>4'117'712.52</b>	<b>9.54</b>
<b>Total - Obligationenfonds</b>							<b>6'730'234.26</b>	<b>15.60</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>7'262'807.49</b>	<b>16.83</b>
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>ETF</b>								
<b>Schweizer Franken</b>								
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	CHF		-	747'856	397'856	350'000	1'484'455.00	3.44
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>1'484'455.00</b>	<b>3.44</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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>ETF (Fortsetzung)</b>								
<b>US-Dollar</b>								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		163'435	185'468	92'869	256'034	1'539'462.26	3.57
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>1'539'462.26</b>	<b>3.57</b>
<b>Total - ETF</b>							<b>3'023'917.26</b>	<b>7.01</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>3'023'917.26</b>	<b>7.01</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>10'286'724.75</b>	<b>23.84</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>32'735'698.48</b>	<b>75.87</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>8'439'737.76</b>	<b>19.56</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>41'166'716.24</b>	<b>95.41</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								
<b>Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate</b>								
<b>Futures</b>								
SMI Index 15.09.2023			-	18	11	7	8'720.00	0.02
<b>Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate)</b>							<b>8'720.00</b>	<b>0.02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
15.08.23	Kauf	CHF 3'815'099.60	EUR	4'000'000.00	16.11.23	-1'811.89	0.00	
15.08.23	Kauf	CHF 5'993'239.26	USD	6'900'000.00	16.11.23	-50'660.51	-0.12	
<b>Total - Devisentermingeschäfte</b>						<b>-52'472.40</b>	<b>-0.12</b>	
<b>Total - Derivative Finanzinstrumente</b>						<b>-43'752.40</b>	<b>-0.10</b>	
Bankguthaben auf Sicht						1'186'089.45	2.75	
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte						839'341.38	1.95	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>43'148'394.67</b>	<b>100.00</b>	
Aufgenommene Kredite						-8'719.97	-0.02	
Andere Verbindlichkeiten						-1'003'388.00	-2.33	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>42'136'286.70</b>	<b>97.65</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 31.08.2023

	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Während der Berichtsperiode getätigte Derivate</b>				
<b>Futures</b>				
SMI Index 15.09.2023	-	18	11	7
SMI Index 14.09.2023	-	11	11	-

### Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
20.03.23	Kauf	CHF	986.05	GBP	874.24	27.03.23
16.05.23	Kauf	EUR	300'000.00	CHF	291'681.24	15.06.23
13.06.23	Kauf	CHF	3'900'716.80	EUR	4'000'000.00	17.08.23
13.06.23	Kauf	CHF	6'211'810.56	USD	6'900'000.00	17.08.23
15.08.23	Kauf	CHF	3'815'099.60	EUR	4'000'000.00	16.11.23
15.08.23	Kauf	CHF	5'993'239.26	USD	6'900'000.00	16.11.23

## 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 31.08.2023

#### 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).	41'175'436.24	95.43
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-52'472.40	-0.12
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 31.08.2023

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 15/09/2023	778'470.00	1.85%
Bloomberg Code: SMU3		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 7		
Fälligkeit: 9/15/23		
Bewertungspreis: 11'121		
Währungscode: CHF		
CTD: 0		
Kurs: 1		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 11'121		
Kauf CHF 5'993'239.26	6'094'426.51	14.46%
Verkauf USD 6'900'000.00		
Kauf CHF 3'815'099.60	3'834'542.50	9.10%
Verkauf EUR 4'000'000.00		
<b>Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>778'470.00</b>	<b>1.85%</b>
<b>Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>9'928'969.01</b>	<b>23.56%</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>78</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>80</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>82</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>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	736'815.583	94'611.224
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72'500.329	3'056.390
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	714'704.688	6'379.514
Anzahl der Anteile im Umlauf	94'611.224	91'288.100
Inventarwert pro Anteil in CHF	91.80	90.52

  

<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	240'877.768	766'724.666
Anzahl der ausgegebenen Anteile	580'760.328	34'837.861
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	54'913.430	37'596.591
Anzahl der Anteile im Umlauf	766'724.666	763'965.936
Inventarwert pro Anteil in CHF	89.17	92.23

  

<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	301'127.932	75'856.932
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43'846.000	23'082.927
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	269'117.000	7'876.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	75'856.932	91'063.859
Inventarwert pro Anteil in CHF	89.14	89.14

  

<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	404.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	414.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	89.16	92.21

  

<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'017'064.000	1'030'094.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72'900.000	78'050.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	59'870.000	54'270.666
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'030'094.000	1'053'873.334
Inventarwert pro Anteil in CHF	92.18	95.45



## 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)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	466'981.18	4'850'187.03
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Obligationen	176'968'212.00	183'982'525.90
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'484'103.10	1'306'679.95
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>178'919'296.28</b>	<b>190'139'392.88</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-392.03
./. Andere Verbindlichkeiten	-148'050.40	-2'666'820.59
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>178'771'245.88</b>	<b>187'472'180.26</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	227'970'904.48	178'771'245.88
Ausschüttungen	-247'559.17	-627'219.13
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-31'841'228.31	3'083'857.68
Gesamterfolg	-17'110'871.12	6'244'295.83
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>178'771'245.88</b>	<b>187'472'180.26</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	10'301.78	17'338.53
Negativzinsen	-17'171.53	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'436'816.28	776'787.88
Sonstige Erträge	-	409.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	361'071.16	119'891.44
<b>Total Erträge</b>	<b>1'791'017.69</b>	<b>914'426.85</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	42.41	2.34
Prüfaufwand	10'641.00	5'143.96
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	475'246.40	86'545.05
– Service Fee	270'708.38	80'856.57
Sonstige Aufwendungen	4'117.31	1'166.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	675'077.18	90'970.04
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'435'832.68</b>	<b>264'684.61</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>355'185.01</b>	<b>649'742.24</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'106'640.04	-1'623'839.84
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-3'751'455.03</b>	<b>-974'097.60</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'359'416.09	7'218'393.43
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-17'110'871.12</b>	<b>6'244'295.83</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-363'409.87	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	363'409.87	-
Vortrag des Vorjahres	412'654.20	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	412'654.20	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-397'367.14	-
Vortrag auf neue Rechnung	15'287.06	-
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	364'082.46	-
Vortrag des Vorjahres	45'606.23	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	409'688.69	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	409'688.69	-
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-152'592.40	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	152'592.40	-
Vortrag des Vorjahres	238'247.48	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	238'247.48	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-227'570.80	-
Vortrag auf neue Rechnung	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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1.68	-
Vortrag des Vorjahres	1.81	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3.49	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	3.49	-
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	507'103.14	-
Vortrag des Vorjahres	408'877.28	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	915'980.42	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Obligationen</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.250% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	500'000	-	45'000	455'000	443'625.00	0.23
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	400'000	-	-	400'000	359'600.00	0.19
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	400'000	-	-	400'000	388'640.00	0.20
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	400'000	-	-	400'000	378'000.00	0.20
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	5'000	-	-	0.00
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	500'000	-	-	500'000	443'500.00	0.23
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	500'000	-	-	500'000	436'750.00	0.23
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	400'000	-	-	400'000	406'200.00	0.21
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	400'000	-	-	400'000	401'600.00	0.21
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	400'000	-	-	400'000	407'400.00	0.21
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	250'000	-	-	250'000	230'625.00	0.12
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	250'000	-	-	250'000	213'250.00	0.11
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	500'000	-	-	500'000	456'750.00	0.24
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	750'000	-	-	750'000	686'625.00	0.36
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	905'000.00	0.48
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	400'000	-	-	400'000	393'600.00	0.21
2.248% Banco Santander SA 23	CHF	30.01.26	400'000	-	-	400'000	400'000.00	0.21
0.550% Banque Cantonale de Fribourg 15	CHF	03.02.25	500'000	-	-	500'000	490'400.00	0.26
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	500'000	-	-	500'000	470'750.00	0.25
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	400'000	-	-	400'000	378'400.00	0.20
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	300'000	-	-	300'000	289'650.00	0.15
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	750'000	-	-	750'000	662'625.00	0.35
1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	500'000	-	-	500'000	486'500.00	0.26
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	-	300'000	-	300'000	306'300.00	0.16
2.828% Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	300'000	-	300'000	308'850.00	0.16
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	600'000	-	-	600'000	564'600.00	0.30
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	700'000	-	-	700'000	638'400.00	0.34
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	750'000	-	-	750'000	660'000.00	0.35
1.700% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	450'000	-	-	450'000	446'400.00	0.23
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'233'750.00	0.65
0.150% Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	500'000	-	-	500'000	471'250.00	0.25
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	-	250'000	-	250'000	256'750.00	0.14
0.625% Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	732'750.00	0.39
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	750'000	-	-	750'000	706'125.00	0.37
1.550% Bell AG 22	CHF	16.05.29	750'000	-	-	750'000	723'750.00	0.38
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	750'000	-	-	750'000	710'625.00	0.37
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	750'000	-	-	750'000	673'875.00	0.35
0.850% Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	500'000	-	-	500'000	426'250.00	0.22
0.363% BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	500'000	-	-	500'000	444'000.00	0.23
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.968% Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	600'000	-	-	600'000	572'700.00	0.30
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	-	450'000	-	450'000	396'675.00	0.21
1.650% Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	850'000	-	-	850'000	786'250.00	0.41

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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>									
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	500'000	-	-	500'000	498'250.00	0.26
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	27.01.28	750'000	-	-	750'000	746'250.00	0.39
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	763'125.00	0.40
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	1'300'000	-	-	1'300'000	1'125'800.00	0.59
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	600'000	-	-	600'000	541'500.00	0.28
2.000%	Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'044'000.00	0.55
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	-	500'000	-	500'000	431'250.00	0.23
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	600'000	-	-	600'000	587'100.00	0.31
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	550'000	-	-	550'000	530'475.00	0.28
0.875%	Cembra Money Bank AG 18	CHF	08.06.26	750'000	-	-	750'000	722'625.00	0.38
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	600'000	-	-	600'000	585'900.00	0.31
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	500'000	-	-	500'000	514'500.00	0.27
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	750'000	-	-	750'000	634'875.00	0.33
1.546%	Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	-	700'000	-	700'000	687'400.00	0.36
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	750'000	-	-	750'000	684'750.00	0.36
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'223'750.00	0.64
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	920'500.00	0.48
1.200%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	26.10.37	1'000'000	-	-	1'000'000	935'000.00	0.49
0.150%	City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	974'500.00	0.51
0.550%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	1'250'000	-	-	1'250'000	1'092'500.00	0.57
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	600'000	-	-	600'000	492'300.00	0.26
0.000%	City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'071'600.00	0.56
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	500'000	-	-	500'000	453'000.00	0.24
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	-	500'000	-	500'000	523'000.00	0.28
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	800'000	-	-	800'000	754'000.00	0.40
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	979'000.00	0.51
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	500'000	-	-	500'000	485'500.00	0.26
0.250%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18	CHF	08.12.25	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	468'250.00	0.25
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	750'000	-	-	750'000	667'875.00	0.35
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	500'000	-	-	500'000	454'500.00	0.24
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	883'000.00	0.46
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	874'000.00	0.46
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	750'000	-	-	750'000	647'250.00	0.34
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	750'000	-	-	750'000	761'625.00	0.40
3.645%	Deutsche Bank AG 23	CHF	27.01.29	-	600'000	-	600'000	602'700.00	0.32
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	1'000'000	-	-	1'000'000	996'300.00	0.52
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	500'000	-	-	500'000	460'250.00	0.24
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	500'000	-	-	500'000	435'500.00	0.23
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	500'000	-	-	500'000	481'750.00	0.25
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	450'000	-	-	450'000	434'250.00	0.23
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	457'000.00	0.24
0.600%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 17	CHF	14.09.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'789'000.00	0.94
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	750'000	-	-	750'000	697'125.00	0.37

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	-	1'000'000	897'500.00	0.47
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.625%	Emmi Finanz AG 13	CHF	12.07.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.500%	Emmi Finanz AG 17	CHF	21.06.29	750'000	-	-	750'000	696'750.00	0.37
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	-	315'000	-	315'000	321'930.00	0.17
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	500'000	-	-	500'000	446'000.00	0.23
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	600'000	-	600'000	601'800.00	0.32
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	1'000'000	-	-	1'000'000	996'900.00	0.52
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	750'000	-	250'000	500'000	447'750.00	0.24
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	750'000	-	-	750'000	729'000.00	0.38
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	723'375.00	0.38
2.350%	Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	-	250'000	-	250'000	253'500.00	0.13
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	886'500.00	0.47
0.450%	Heathrow Funding Ltd 19 EMTN	CHF	15.10.26	-	350'000	-	350'000	331'450.00	0.17
1.800%	Heathrow Funding Ltd 22 EMTN	CHF	27.05.27	-	500'000	-	500'000	491'750.00	0.26
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	700'000	-	-	700'000	605'850.00	0.32
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	800'000	-	-	800'000	711'200.00	0.37
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	600'000	-	-	600'000	529'200.00	0.28
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	-	500'000	-	500'000	504'800.00	0.27
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'247'125.00	0.66
2.400%	KEBAG AG 23	CHF	19.07.38	-	425'000	-	425'000	441'150.00	0.23
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	750'000	-	-	750'000	779'625.00	0.41
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'052'000.00	0.55
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	303'000.00	0.16
2.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 17	CHF	11.12.23	500'000	-	-	500'000	499'900.00	0.26
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	1'750'000	-	-	1'750'000	1'728'650.00	0.91
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	500'000	-	-	500'000	433'750.00	0.23
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	500'000	-	-	500'000	520'750.00	0.27
0.603%	Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.745%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	400'000	-	-	400'000	402'200.00	0.21
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	489'250.00	0.26
0.410%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	464'500.00	0.24
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.125%	MetLife Global Funding Inc 19	CHF	11.06.27	-	600'000	-	600'000	554'400.00	0.29
0.125%	MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	-	500'000	-	500'000	448'750.00	0.24
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	500'000	-	-	500'000	497'550.00	0.26
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	500'000	-	-	500'000	499'450.00	0.26
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	500'000	-	-	500'000	491'500.00	0.26
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	750'000	-	-	750'000	756'375.00	0.40
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	585'000	-	-	585'000	582'484.50	0.31
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	400'000	-	-	400'000	374'000.00	0.20
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	500'000	-	-	500'000	483'500.00	0.25
0.898%	Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	800'000	-	-	800'000	783'600.00	0.41
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'250'000	-	-	1'250'000	1'178'750.00	0.62

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.500% Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'070'000.00	0.56
2.625% Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	500'000	-	-	500'000	545'250.00	0.29
0.125% New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	-	500'000	-	500'000	443'000.00	0.23
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	750'000	-	-	750'000	660'750.00	0.35
2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	863'200.00	0.45
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	600'000	-	-	600'000	578'700.00	0.30
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	498'500.00	0.26
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	750'000	-	-	750'000	749'325.00	0.39
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	07.07.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'468'350.00	0.77
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	700'000	-	-	700'000	644'280.00	0.34
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	903'500.00	0.48
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	897'900.00	0.47
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	951'100.00	0.50
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	1'750'000	-	500'000	1'250'000	1'187'000.00	0.62
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	912'500.00	0.48
2.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 22	CHF	20.05.37	300'000	-	-	300'000	325'800.00	0.17
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	800'000	-	-	800'000	788'240.00	0.41
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	926'000.00	0.49
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	24.10.28	750'000	-	-	750'000	701'250.00	0.37
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	750'000	-	-	750'000	661'350.00	0.35
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'320'000.00	0.69
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	750'000	-	-	750'000	705'750.00	0.37
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	600'000	-	-	600'000	551'040.00	0.29
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	1'000'000	-	-	1'000'000	861'500.00	0.45
0.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	921'000.00	0.48
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.09.37	750'000	-	-	750'000	595'500.00	0.31
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	07.06.28	750'000	-	-	750'000	696'150.00	0.37
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	02.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	900'000.00	0.47
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	750'000	-	-	750'000	665'625.00	0.35
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	600'000	-	200'000	400'000	335'400.00	0.18
0.900% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.33	650'000	-	-	650'000	602'550.00	0.32
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'500.00	0.55
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	450'000	1'000'000	-	1'450'000	1'501'910.00	0.79
2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	500'000	-	-	500'000	532'450.00	0.28
1.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.050% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.05.32	-	500'000	-	500'000	513'050.00	0.27
0.375% Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	934'500.00	0.49
0.250% Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	850'000	-	-	850'000	788'375.00	0.41
0.030% Province of Quebec Canada 21	CHF	18.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	883'000.00	0.46
2.040% Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	750'000	-	750'000	776'250.00	0.41
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	750'000	-	250'000	500'000	433'250.00	0.23
0.700% PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	500'000	-	-	500'000	475'250.00	0.25
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	500'000	-	-	500'000	429'250.00	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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.750%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.31	750'000	-	-	750'000	673'875.00	0.35
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	400'000	-	-	400'000	363'400.00	0.19
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	200'000	200'000	-	400'000	349'200.00	0.18
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	750'000	-	-	750'000	698'250.00	0.37
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	-	500'000	-	500'000	411'750.00	0.22
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	934'000.00	0.49
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	958'500.00	0.50
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	928'500.00	0.49
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.100%	Schwyz Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	800'000	-	-	800'000	731'600.00	0.38
0.000%	Schwyz Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	876'000.00	0.46
1.800%	Schwyz Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	500'000	-	-	500'000	498'500.00	0.26
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	600'000	-	300'000	300'000	306'750.00	0.16
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	325'000	-	-	325'000	294'287.50	0.15
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	315'000	-	315'000	-	-	0.00
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	850'000	-	-	850'000	951'575.00	0.50
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	450'000	-	-	450'000	477'225.00	0.25
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	-	525'000	-	525'000	535'762.50	0.28
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	500'000	-	-	500'000	477'000.00	0.25
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	350'000	-	350'000	-	-	0.00
0.625%	St. Galler Kantonalbank AG 17	CHF	23.01.32	750'000	-	-	750'000	677'625.00	0.36
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	500'000	-	-	500'000	418'250.00	0.22
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	700'000	-	-	700'000	615'650.00	0.32
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	1'003'000	-	-	1'003'000	1'241'011.90	0.65
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'183'800.00	0.62
2.250%	Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	1'250'000	-	-	1'250'000	1'373'625.00	0.72
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'038'700.00	0.55
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	972'300.00	0.51
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	947'300.00	0.50
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'445'400.00	0.76
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	1'000'000	750'000	-	1'750'000	1'583'050.00	0.83
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'384'500.00	0.73
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	26.06.34	-	750'000	750'000	-	-	0.00
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'136'600.00	0.60
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	500'000	-	-	500'000	495'050.00	0.26
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	800'000	-	-	800'000	772'000.00	0.41
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	750'000	-	250'000	500'000	422'250.00	0.22
0.625%	Swissgrid AG 15	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	738'400.00	0.39
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	862'000.00	0.45
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	300'000	-	-	300'000	232'950.00	0.12
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	693'375.00	0.36
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	500'000	-	-	500'000	466'750.00	0.25



# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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>									
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	500'000	-	-	500'000	460'000.00	0.24
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	250'000	-	-	250'000	232'375.00	0.12
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	696'750.00	0.37
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	450'000	-	-	450'000	402'975.00	0.21
0.625%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	CHF	23.06.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	900'500.00	0.47
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	750'000	-	-	750'000	682'500.00	0.36
2.330%	UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	850'000	-	-	850'000	853'400.00	0.45
2.550%	UBS AG London branch 23	CHF	09.05.29	-	600'000	-	600'000	608'400.00	0.32
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	500'000	-	-	500'000	481'250.00	0.25
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	500'000	-	-	500'000	461'000.00	0.24
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	500'000	-	-	500'000	447'250.00	0.24
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	800'000	-	300'000	500'000	446'500.00	0.23
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	-	300'000	294'300.00	0.15
0.200%	WWZ AG 21	CHF	29.09.33	500'000	-	-	500'000	430'000.00	0.23
0.125%	Zuger Kantonalbank 19	CHF	27.06.30	750'000	-	-	750'000	669'375.00	0.35
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	750'000	-	-	750'000	653'250.00	0.34
1.200%	Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	500'000	-	-	500'000	486'000.00	0.26
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	931'000.00	0.49
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	500'000	-	-	500'000	466'500.00	0.25
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	400'000	-	-	400'000	339'800.00	0.18
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	657'000.00	0.35
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	750'000	-	-	750'000	633'750.00	0.33
2.750%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	-	400'000	-	400'000	406'400.00	0.21
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	750'000	-	-	750'000	722'250.00	0.38
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>151'853'711.40</b>	<b>79.86</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>151'853'711.40</b>	<b>79.86</b>	
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>									
<b>Schweizer Franken</b>									
1.552%	Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	-	600'000	-	600'000	607'200.00	0.32
2.005%	Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	750'000	-	-	750'000	771'000.00	0.41
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	600'000	-	-	600'000	559'800.00	0.29
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	600'000	-	-	600'000	494'400.00	0.26
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	300'000	-	-	300'000	259'800.00	0.14
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	400'000	-	200'000	200'000	203'500.00	0.11
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	600'000	-	-	600'000	604'200.00	0.32
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	750'000	-	-	750'000	675'375.00	0.36
2.383%	BPCE SA 23	CHF	12.06.26	-	500'000	-	500'000	502'000.00	0.26
2.655%	BPCE SA 23	CHF	12.06.30	-	525'000	-	525'000	534'187.50	0.28
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	750'000	-	-	750'000	703'875.00	0.37
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	750'000	-	-	750'000	650'250.00	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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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>									
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	-	500'000	485'750.00	0.26
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	750'000	-	-	750'000	703'500.00	0.37
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	500'000	-	-	500'000	496'250.00	0.26
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	800'000	-	-	800'000	723'200.00	0.38
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	800'000	-	-	800'000	684'800.00	0.36
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	650'000	-	-	650'000	575'900.00	0.30
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	525'000	-	-	525'000	466'462.50	0.25
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	550'000	-	550'000	553'443.00	0.29
2.340%	Engie SA 23	CHF	04.01.27	-	315'000	-	315'000	318'150.00	0.17
2.875%	Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	525'000	-	525'000	527'740.50	0.28
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	750'000	-	500'000	250'000	233'875.00	0.12
1.500%	Geberit AG 22	CHF	14.09.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	500'000	-	-	500'000	499'250.00	0.26
1.875%	Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	-	800'000	-	800'000	804'856.00	0.42
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	400'000	-	-	400'000	398'200.00	0.21
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	978'500.00	0.51
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	750'000	-	250'000	500'000	466'000.00	0.25
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	800'000	-	-	800'000	693'600.00	0.36
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	750'000	-	-	750'000	687'750.00	0.36
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	821'000.00	0.43
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	1'000'000	-	-	1'000'000	874'500.00	0.46
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	600'000	-	-	600'000	559'500.00	0.29
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	450'000	-	-	450'000	418'275.00	0.22
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	750'000	-	-	750'000	668'625.00	0.35
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	750'000	-	-	750'000	673'125.00	0.35
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	650'000	-	-	650'000	630'175.00	0.33
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'259'250.00	0.66
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	1'000'000	-	-	1'000'000	908'500.00	0.48
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	625'000	-	-	625'000	624'375.00	0.33
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	750'000	-	-	750'000	796'125.00	0.42
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	500'000	-	-	500'000	420'750.00	0.22
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	550'000	-	-	550'000	426'250.00	0.22
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	750'000	-	-	750'000	666'750.00	0.35
1.800%	St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	-	600'000	-	600'000	599'400.00	0.32
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	500'000	-	-	500'000	499'550.00	0.26
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	900'000	-	-	900'000	743'850.00	0.39
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	800'000	-	-	800'000	690'000.00	0.36
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	300'000	-	-	300'000	276'000.00	0.15
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	750'000	-	-	750'000	717'000.00	0.38
0.000%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	750'000	-	-	750'000	667'125.00	0.35

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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	800'000	-	-	800'000	676'000.00	0.36
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	750'000	-	-	750'000	649'875.00	0.34
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>32'128'814.50</b>	<b>16.90</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>32'128'814.50</b>	<b>16.90</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>183'982'525.90</b>	<b>96.76</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>151'853'711.40</b>	<b>79.86</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>32'128'814.50</b>	<b>16.90</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>183'982'525.90</b>	<b>96.76</b>
Bankguthaben auf Sicht							4'850'187.03	2.55
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'306'679.95	0.69
<b>Gesamtfondsvermögen</b>							<b>190'139'392.88</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite							-392.03	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-2'666'820.59	-1.40
<b>Nettofondsvermögen</b>							<b>187'472'180.26</b>	<b>98.60</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 31.08.2023

### 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).	183'982'525.90	96.76
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 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	92
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	93
Inventar des Fondsvermögens	94

# 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	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	137'280.000	234'230.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	98'400.000	12'250.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'450.000	10'320.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	234'230.000	236'160.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.19	118.29

Entwicklung der R-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'707.143	2'171.283
Anzahl der ausgegebenen Anteile	464.140	360.230
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	1'477.442
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'171.283	1'054.071
Inventarwert pro Anteil in CHF	133.40	136.35

Entwicklung der S-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	404'275.000	473'335.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85'545.000	37'660.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	16'485.000	8'295.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	473'335.000	502'700.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	173.20	176.91

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4'140'767.31	1'909'114.45
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	105'166'010.62	115'324'571.71
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	104'172.48	103'939.93
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>109'410'950.41</b>	<b>117'337'626.09</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-161'074.58	-326'346.92
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>109'249'875.83</b>	<b>117'011'279.17</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	91'282'727.18	109'249'875.83
Ausschüttungen	-652'704.51	-883'849.11
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-10'970.37	-35'686.37
Saldo aus dem Anteilsverkehr	22'872'381.36	5'195'879.08
Gesamterfolg	-4'241'557.83	3'485'059.74
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>109'249'875.83</b>	<b>117'011'279.17</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	16'742.82	27'581.57
Negativzinsen	-9'522.20	-151.53
Erträge der Effekten		
– Aktien	1'221'661.19	933'056.13
Sonstige Erträge	1'048.93	1'071.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	141'941.98	35'217.53
<b>Total Erträge</b>	<b>1'371'872.72</b>	<b>996'774.71</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	528.48	4.86
Prüfaufwand	10'081.00	4'872.98
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	166'705.30	111'311.17
– Service Fee	173'176.39	100'005.86
Sonstige Aufwendungen	7'189.94	5'380.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	27'470.45	14'066.39
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>385'151.56</b>	<b>235'641.56</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>986'721.16</b>	<b>761'133.15</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	635'878.45	-215'205.01
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	-	64'749.28
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1'622'599.61</b>	<b>610'677.42</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'864'157.44	2'874'382.32
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-4'241'557.83</b>	<b>3'485'059.74</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	98'086.07	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	98'086.07	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-98'086.07	-
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'700.10	-
Vortrag des Vorjahres	142.51	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'842.61	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2'605.54	-
Vortrag auf neue Rechnung	237.07	-
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	885'934.99	-
Vortrag des Vorjahres	49'237.36	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	935'172.35	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-852'003.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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	13'000	-	-	13'000	2'130'259.31	1.82
<b>Total - Dänemark</b>						<b>2'130'259.31</b>	<b>1.82</b>
<b>Deutschland</b>							
Allianz N	EUR	9'800	500	-	10'300	2'215'220.00	1.89
Siemens N	EUR	-	11'000	-	11'000	1'464'488.47	1.25
<b>Total - Deutschland</b>						<b>3'679'708.47</b>	<b>3.14</b>
<b>Frankreich</b>							
Air Liquide	EUR	11'000	1'500	-	12'500	1'999'474.26	1.70
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	2'000	600	-	2'600	1'949'596.44	1.66
Publicis Groupe	EUR	17'000	8'000	-	25'000	1'726'982.08	1.47
Schneider Electric	EUR	12'600	-	-	12'600	1'915'457.51	1.63
Teleperformance	EUR	6'400	2'000	-	8'400	1'029'517.14	0.88
<b>Total - Frankreich</b>						<b>8'621'027.43</b>	<b>7.35</b>
<b>Großbritannien</b>							
Compass Group	GBP	50'000	25'000	-	75'000	1'672'939.92	1.43
Legal & General Group	GBP	370'000	80'000	-	450'000	1'101'471.03	0.94
<b>Total - Großbritannien</b>						<b>2'774'410.95</b>	<b>2.36</b>
<b>Irland</b>							
Accenture	USD	5'700	1'200	-	6'900	1'973'192.47	1.68
Johnson Controls International	USD	18'000	-	18'000	-	-	0.00
Kingspan Group	EUR	18'000	2'000	-	20'000	1'497'005.39	1.28
Pentair	USD	-	20'000	-	20'000	1'241'143.21	1.06
<b>Total - Irland</b>						<b>4'711'341.07</b>	<b>4.02</b>
<b>Italien</b>							
Mediobanca	EUR	111'000	11'000	-	122'000	1'411'629.30	1.20
Prysmian	EUR	34'000	5'000	-	39'000	1'412'846.77	1.20
<b>Total - Italien</b>						<b>2'824'476.07</b>	<b>2.41</b>
<b>Japan</b>							
KDDI	JPY	49'000	24'000	-	73'000	1'915'473.40	1.63
Kubota	JPY	82'000	-	82'000	-	-	0.00
Sompo Holdings	JPY	28'000	-	-	28'000	1'078'185.99	0.92
Sony	JPY	22'000	4'000	-	26'000	1'915'746.41	1.63



# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Japan (Fortsetzung)</b>							
Tokyo Electron	JPY	3'200	6'400	-	9'600	1'256'577.25	1.07
Toyota Motor	JPY	63'500	14'500	-	78'000	1'190'144.64	1.01
<b>Total - Japan</b>						<b>7'356'127.69</b>	<b>6.27</b>
<b>Kanada</b>							
Bank of Montreal	CAD	17'000	-	-	17'000	1'291'493.39	1.10
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	1'172'528.91	1.00
Royal Bank of Canada	CAD	13'500	-	-	13'500	1'072'924.84	0.91
<b>Total - Kanada</b>						<b>3'536'947.14</b>	<b>3.01</b>
<b>Niederlande</b>							
ASML Holding	EUR	1'800	200	-	2'000	1'165'509.19	0.99
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	60'000	6'000	-	66'000	1'909'170.78	1.63
<b>Total - Niederlande</b>						<b>3'074'679.97</b>	<b>2.62</b>
<b>Taiwan</b>							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	13'000	-	-	13'000	1'074'394.40	0.92
<b>Total - Taiwan</b>						<b>1'074'394.40</b>	<b>0.92</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>							
Adobe	USD	3'200	1'200	-	4'400	2'173'763.58	1.85
Allstate	USD	12'500	-	12'500	-	-	0.00
Alphabet	USD	34'000	3'000	-	37'000	4'488'633.45	3.83
Ansys	USD	4'600	-	-	4'600	1'295'553.19	1.10
Apple	USD	37'000	1'500	-	38'500	6'388'544.42	5.44
Applied Materials	USD	14'500	-	-	14'500	1'956'416.90	1.67
Blackrock	USD	2'500	-	-	2'500	1'546'880.27	1.32
Bristol Myers Squibb	USD	37'000	1'500	-	38'500	2'096'416.48	1.79
Cintas	USD	2'700	-	-	2'700	1'202'332.31	1.02
Cisco Systems	USD	27'000	4'000	-	31'000	1'570'286.40	1.34
Cognizant Technology Solutions	USD	18'500	-	18'500	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD	16'200	-	16'200	-	-	0.00
Comcast	USD	27'200	20'800	-	48'000	1'982'437.45	1.69
Costco Wholesale	USD	2'500	1'800	-	4'300	2'086'152.23	1.78
CVS Health	USD	18'000	2'000	-	20'000	1'151'228.34	0.98
Danaher	USD	7'000	500	1'700	5'800	1'357'555.59	1.16
Deere & Co	USD	4'600	2'100	-	6'700	2'431'851.06	2.07
Discover Financial Services	USD	17'000	-	3'000	14'000	1'113'760.86	0.95
Edwards Lifesciences	USD	20'000	-	-	20'000	1'350'842.89	1.15
General Mills	USD	-	27'000	-	27'000	1'613'539.17	1.38
Johnson & Johnson	USD	15'500	1'500	-	17'000	2'427'666.22	2.07

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>							
Keysight Technologies	USD	13'000	-	-	13'000	1'530'584.31	1.30
LKQ	USD	44'000	-	2'000	42'000	1'948'679.63	1.66
Lowes Companies	USD	7'600	-	-	7'600	1'547'143.48	1.32
McKesson	USD	7'200	900	-	8'100	2'949'872.02	2.51
Microsoft	USD	16'200	2'100	-	18'300	5'297'741.88	4.51
Monolithic Power Systems	USD	3'000	-	-	3'000	1'381'076.54	1.18
Nike	USD	7'300	-	-	7'300	655'798.27	0.56
Nvidia	USD	10'400	-	3'200	7'200	3'138'682.65	2.67
Perkinelmer	USD	6'300	-	6'300	-	-	0.00
S&P Global	USD	5'500	1'600	-	7'100	2'451'112.98	2.09
Synopsys	USD	6'500	-	500	6'000	2'431'888.16	2.07
Target	USD	5'500	-	5'500	-	-	0.00
The Estee Lauder Companies	USD	6'000	900	-	6'900	978'338.29	0.83
Thermo Fisher Scientific	USD	4'050	550	-	4'600	2'263'470.01	1.93
Tractor Supply	USD	9'900	2'300	1'000	11'200	2'161'489.94	1.84
Union Pacific	USD	7'000	-	500	6'500	1'266'320.26	1.08
UnitedHealth Group	USD	5'800	-	-	5'800	2'441'448.46	2.08
Verisk Analytics	USD	5'000	-	-	5'000	1'069'704.34	0.91
Waste Management	USD	9'800	1'200	-	11'000	1'523'235.66	1.30
WW Grainger	USD	3'200	400	-	3'600	2'270'751.52	1.94
<b>Total - Vereinigte Staaten</b>						<b>75'541'199.21</b>	<b>64.38</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>115'324'571.71</b>	<b>98.28</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>115'324'571.71</b>	<b>98.28</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>115'324'571.71</b>	<b>98.28</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>115'324'571.71</b>	<b>98.28</b>
Bankguthaben auf Sicht						1'909'114.45	1.63
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						103'939.93	0.09
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>117'337'626.09</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-326'346.92	-0.28
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>117'011'279.17</b>	<b>99.72</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 31.08.2023

### 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).	115'324'571.71	98.28
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>99</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>101</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>103</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	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	39'666.473	38'518.838
Anzahl der ausgegebenen Anteile	538.310	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'685.945	877.757
Anzahl der Anteile im Umlauf	38'518.838	37'641.081
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW)*	162.93	165.61
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	184'030.409	51'289.524
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'834.119	24'354.832
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	134'575.004	24'913.861
Anzahl der Anteile im Umlauf	51'289.524	50'730.495
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW)*	111.12	112.67
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'521.179	14'411.179
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	110.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'411.179	14'411.179
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW)*	123.73	125.55
Entwicklung der R-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'015.093	5'224.938
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'229.845	611.276
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	20.000	213.712
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'224.938	5'622.502
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW)*	119.83	121.39
Entwicklung der S-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'138'156.911	1'357'769.842
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16'250.000	8'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'796'637.069	216'269.633
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'357'769.842	1'149'500.209
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW)*	171.48	173.50

\* Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor:

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)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	287'914.82	499'789.05
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	236'390'419.85	206'070'919.24
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'555'315.94	7'332'385.30
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>247'233'650.61</b>	<b>213'903'093.59</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-24'671.35	-25'244.52
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>247'208'979.26</b>	<b>213'877'849.07</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	602'462'901.39	247'208'979.26
Ausschüttungen	-5'476'558.11	-5'836'600.69
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-326'482'741.25	-34'758'574.89
Gesamterfolg	-23'294'622.77	7'264'045.39
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>247'208'979.26</b>	<b>213'877'849.07</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1'410.96	8'740.49
Negativzinsen	-13'025.95	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	15'283'982.01	5'662'029.63
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	88'705.74	101'148.27
<b>Total Erträge</b>	<b>15'361'072.76</b>	<b>5'771'918.39</b>
<b>Aufwand</b>		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	128'134.47	50'698.63
– Service Fee	527.09	335.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	8'783'771.35	252'499.30
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>8'912'432.91</b>	<b>303'533.78</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>6'448'639.85</b>	<b>5'468'384.61</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'321'501.35	-476'737.68
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'444'756.39	825'196.60
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-19'428'105.11</b>	<b>5'816'843.53</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'866'517.66	1'447'201.86
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-23'294'622.77</b>	<b>7'264'045.39</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	113'459.83	-
Vortrag des Vorjahres	5'890.55	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	119'350.38	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-115'556.51	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>3'793.87</b>	<b>-</b>
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	118'196.31	-
Vortrag des Vorjahres	18'430.31	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	136'626.62	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-133'352.76	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>3'273.86</b>	<b>-</b>
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	41'101.11	-
Vortrag des Vorjahres	1'363.23	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	42'464.34	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-40'351.30	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>2'113.04</b>	<b>-</b>
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	15'513.49	-
Vortrag des Vorjahres	567.32	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'080.81	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-15'674.81	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>406.00</b>	<b>-</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) S-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	6'160'369.11	-
Vortrag des Vorjahres	626'283.52	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'786'652.63	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-6'517'295.24	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	185'701	31'853	100'375	117'179	3'947'760.51	1.85
Adecco Group N	CHF	37'122	349'670	151'213	235'579	8'982'627.27	4.20
Alcon N	CHF	23'644	4'100	7'821	19'923	1'472'708.16	0.69
Bachem Holdings N	CHF	22'648	83'484	39'572	66'560	5'501'184.00	2.57
Baloise Holding N	CHF	30'215	37'788	33'440	34'563	4'776'606.60	2.23
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	145'443	15'898	130'122	31'219	2'990'780.20	1.40
Barry Callebaut N	CHF	1'685	316	962	1'039	1'602'138.00	0.75
Belimo Holding N	CHF	5'678	5'288	4'730	6'236	2'904'728.80	1.36
BKW N	CHF	67'762	25'588	54'147	39'203	5'958'856.00	2.79
Bucher Industries N	CHF	7'520	7'896	2'438	12'978	4'711'014.00	2.20
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	18	-	9	9	937'800.00	0.44
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	146	-	75	71	750'470.00	0.35
Clariant N	CHF	512'415	82'768	449'962	145'221	2'140'557.54	1.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	15'438	91'482	56'608	50'312	6'319'187.20	2.95
Credit Suisse Group N	CHF	401'679	100'359	502'038	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	79'465	37'311	69'871	46'905	3'170'778.00	1.48
Dufry Basel N	CHF	30'801	61'383	19'975	72'209	2'842'146.24	1.33
EMS-Chemie Holding N	CHF	5'582	1'829	2'504	4'907	3'260'701.50	1.52
Flughafen Zürich N	CHF	22'348	8'678	11'514	19'512	3'553'135.20	1.66
Galenica N	CHF	169'117	9'278	131'128	47'267	3'318'143.40	1.55
Geberit N	CHF	9'775	3'723	4'765	8'733	4'004'953.80	1.87
Georg Fischer	CHF	36'272	91'450	48'037	79'685	4'557'982.00	2.13
Givaudan N	CHF	610	133	241	502	1'479'896.00	0.69
Helvetia Holding N	CHF	32'896	56'036	41'808	47'124	6'342'890.40	2.97
Julius Bär Group N	CHF	34'043	212'720	91'075	155'688	9'568'584.48	4.47
Kühne + Nagel N	CHF	26'264	12'828	13'385	25'707	6'835'491.30	3.20
LafargeHolcim N	CHF	140'471	77'499	47'849	170'121	9'962'285.76	4.66
Logitech International N	CHF	38'867	13'569	15'594	36'842	2'256'940.92	1.06
Lonza Group N	CHF	16'180	512	13'650	3'042	1'487'233.80	0.70
Nestlé N	CHF	48'445	12'197	33'407	27'235	2'897'804.00	1.35
Novartis N	CHF	185'114	4'728	162'519	27'323	2'440'217.13	1.14
Partners Group Holding N	CHF	9'538	2'517	5'798	6'257	5'976'686.40	2.79
PSP Swiss Property N	CHF	79'320	28'958	45'617	62'661	6'729'791.40	3.15
Roche Holding GS N	CHF	27'394	6'861	16'264	17'991	4'683'057.30	2.19
Roche Holding I	CHF	3'922	1'100	2'158	2'864	791'036.80	0.37
Schindler Holding N	CHF	7'081	800	2'295	5'586	1'038'437.40	0.49
Schindler Holding PS N	CHF	4'298	200	1'440	3'058	602'884.70	0.28
SGS N	CHF	929	-	929	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	37'539	2'624	34'915	2'806'467.70	1.31
SIG Combibloc Group N	CHF	122'816	145'007	184'658	83'165	1'936'081.20	0.91
Sika N	CHF	7'148	1'126	2'077	6'197	1'551'728.80	0.73
Sonova Holding N	CHF	10'155	4'774	4'233	10'696	2'499'655.20	1.17
Stadler Rail N	CHF	49'806	42'554	11'454	80'906	2'907'761.64	1.36

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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	29'291	19'389	20'269	28'411	3'807'074.00	1.78
Swiss Life Holding N	CHF	3'709	14'383	6'502	11'590	6'427'814.00	3.01
Swiss Prime Site N	CHF	70'007	46'222	41'464	74'765	6'347'548.50	2.97
Swiss Reinsurance Company N	CHF	26'308	68'505	48'090	46'723	4'013'505.70	1.88
Swisscom N	CHF	8'213	7'701	4'338	11'576	6'227'888.00	2.91
Tecan Group N	CHF	4'109	9'822	6'653	7'278	2'569'134.00	1.20
Temenos N	CHF	35'297	-	21'228	14'069	988'487.94	0.46
The Swatch Group I	CHF	5'876	22'277	14'629	13'524	3'363'418.80	1.57
The Swatch Group N	CHF	23'739	89'592	58'194	55'137	2'599'709.55	1.22
UBS Group N	CHF	328'895	295'928	274'559	350'264	8'231'204.00	3.85
VAT Group N	CHF	21'388	9'439	13'542	17'285	6'125'804.00	2.86
Zürich Insurance Group N	CHF	22'914	2'748	18'746	6'916	2'870'140.00	1.34
<b>Total - Schweiz</b>						<b>206'070'919.24</b>	<b>96.34</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>206'070'919.24</b>	<b>96.34</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>206'070'919.24</b>	<b>96.34</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>206'070'919.24</b>	<b>96.34</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>206'070'919.24</b>	<b>96.34</b>
Bankguthaben auf Sicht						499'789.05	0.23
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						7'332'385.30	3.43
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>213'903'093.59</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-25'244.52	-0.01
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>213'877'849.07</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 31.08.2023

### 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).	206'070'919.24	96.34
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>107</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>109</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>111</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>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	105'395.333	99'629.277
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'396.428	428.843
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	8'162.484	3'015.174
Anzahl der Anteile im Umlauf	99'629.277	97'042.946
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'267.17	1'249.67
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	142'418.379	145'271.271
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'252.000	4'305.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'399.108	2'150.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	145'271.271	147'426.271
Inventarwert pro Anteil in CHF	281.00	276.74
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	77'166.259	73'995.381
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'955.877	100.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'126.755	1'416.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	73'995.381	72'679.381
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.86	119.33
<b>Entwicklung der B-Klasse</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.25	109.36
<b>Entwicklung der G-Klasse</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000	200.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	210.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	111.04	110.68
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000	25'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	25'010.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.83	110.38
<b>Entwicklung der N-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	3'864.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'864.000	10'970.168
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	1'089.683
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'864.000	13'744.485
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.74	110.22

## 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	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'839.486	5'777.445
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'071.500	1'510.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	133.541	487.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'777.445	6'800.445
Inventarwert pro Anteil in CHF	286.83	281.73

Entwicklung der S-Klasse	22.06.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	111.38	111.34

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	329'526.39	159'990.92
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	176'231'097.30	174'007'584.90
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'280'326.50	3'429'505.22
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>178'840'950.19</b>	<b>177'597'081.04</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-665'929.51	-635'722.56
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>178'175'020.68</b>	<b>176'961'358.48</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	197'576'942.40	178'175'020.68
Ausschüttungen	-10'814.07	-1'307'133.97
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-5'868'659.97	1'293'241.01
Gesamterfolg	-13'522'447.68	-1'199'769.24
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>178'175'020.68</b>	<b>176'961'358.48</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)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1'183.57	4'709.80
Negativzinsen	-6'846.26	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'608'040.65	3'735'357.20
Sonstige Erträge	7'953.26	452.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	57'239.68	70'732.85
<b>Total Erträge</b>	<b>3'667'570.90</b>	<b>3'811'251.85</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	201.46	-
Prüfaufwand	11'761.00	5'685.40
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'216'246.52	1'139'580.76
– Service Fee	400'507.69	134'560.22
Sonstige Aufwendungen	28'862.41	11'590.42
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-325'174.13	-206'027.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	101'214.58	53'281.07
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>2'433'619.53</b>	<b>1'138'669.91</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>1'233'951.37</b>	<b>2'672'581.94</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-682'706.24	-183'067.94
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	631'192.75	388'682.80
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-325'174.13	-206'027.96
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>857'263.75</b>	<b>2'672'168.84</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'379'711.43	-3'871'938.08
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-13'522'447.68</b>	<b>-1'199'769.24</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	706'859.84	-
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	-
Vortrag des Vorjahres	8'557.94	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>715'417.78</b>	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-697'404.94	-
Vortrag auf neue Rechnung	18'012.84	-
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	414'029.12	-
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	-
Vortrag des Vorjahres	31'060.06	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>445'089.18</b>	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-435'813.81	-
Vortrag auf neue Rechnung	9'275.37	-
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	88'524.03	-
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	-
Vortrag des Vorjahres	67'867.88	-
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>156'391.91</b>	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-147'990.76	-
Vortrag auf neue Rechnung	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)	01.03.22 - 28.02.23*	01.03.23 - 31.08.23
<b>B-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-9.76	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	9.76	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

\*Der Berichtszeitraum für B-Klasse Anteilsklasse is 22.06.22 – 28.02.2023

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

\*Der Berichtszeitraum für G-Klasse Anteilsklasse is 22.06.22 – 28.02.2023

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

\*Der Berichtszeitraum für I-Klasse Anteilsklasse is 22.06.22 – 28.02.2023

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

\*Der Berichtszeitraum für N-Klasse Anteilsklasse is 22.06.22 – 28.02.2023

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

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

\*Der Berichtszeitraum für S-Klasse Anteilsklasse is 22.06.22 – 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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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	100'000	365'000	60'000	405'000	2'513'430.00	1.42
<b>Total - Österreich</b>						<b>2'513'430.00</b>	<b>1.42</b>
<b>Schweiz</b>							
Accelleron Industries	CHF	-	100'000	-	100'000	2'390'000.00	1.35
Adecco Group N	CHF	75'000	73'000	8'000	140'000	5'338'200.00	3.01
ALSO Holding N	CHF	8'000	-	8'000	-	-	0.00
Aryzta N	CHF	1'700'000	-	75'000	1'625'000	2'390'375.00	1.35
Bachem Holdings N	CHF	37'000	-	16'000	21'000	1'735'650.00	0.98
Baloise Holding N	CHF	24'000	8'500	7'000	25'500	3'524'100.00	1.98
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	35'000	6'000	29'000	2'778'200.00	1.56
Barry Callebaut N	CHF	900	350	250	1'000	1'542'000.00	0.87
Belimo Holding N	CHF	9'800	1'000	1'050	9'750	4'541'550.00	2.56
BKW N	CHF	23'000	-	1'000	22'000	3'344'000.00	1.88
Burckhardt Compression Holding N	CHF	6'500	-	1'500	5'000	2'605'000.00	1.47
Calida Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	1'582'500.00	0.89
Cembra Money Bank N	CHF	39'000	-	21'000	18'000	1'161'000.00	0.65
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	104'200.00	0.06
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'475	120	85	1'510	15'960'700.00	8.99
Clariant N	CHF	72'500	75'000	37'500	110'000	1'621'400.00	0.91
Daetwyler Holding I	CHF	5'000	-	5'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	27'000	-	9'000	18'000	1'216'800.00	0.69
Dufry Basel N	CHF	-	36'000	-	36'000	1'416'960.00	0.80
Emmi N	CHF	1'900	-	-	1'900	1'808'800.00	1.02
EMS-Chemie Holding N	CHF	1'800	-	600	1'200	797'400.00	0.45
Flughafen Zürich N	CHF	21'500	2'500	2'000	22'000	4'006'200.00	2.26
Forbo Holding N	CHF	1'700	-	300	1'400	1'671'600.00	0.94
Galenica N	CHF	47'500	11'500	7'500	51'500	3'615'300.00	2.04
Georg Fischer	CHF	66'000	-	-	66'000	3'775'200.00	2.13
Helvetia Holding N	CHF	20'000	-	4'500	15'500	2'086'300.00	1.17
Idorsia N	CHF	225'000	-	145'000	80'000	387'680.00	0.22
Interroll Holding N	CHF	1'000	-	100	900	2'371'500.00	1.34
Julius Bär Group N	CHF	105'000	47'000	16'000	136'000	8'358'560.00	4.71
Jungfrau Holding N	CHF	13'600	-	-	13'600	2'197'760.00	1.24
Komax Holding N	CHF	7'500	-	5'000	2'500	553'750.00	0.31
Kühne + Nagel N	CHF	26'500	9'000	30'500	5'000	1'329'500.00	0.75
Metall Zug N	CHF	1'000	-	-	1'000	1'495'000.00	0.84
Orior N	CHF	25'912	-	-	25'912	1'953'764.80	1.10
PSP Swiss Property N	CHF	25'500	-	9'000	16'500	1'772'100.00	1.00
Roche Holding GS N	CHF	-	2'000	2'000	-	-	0.00
Roche Holding I	CHF	9'000	6'000	-	15'000	4'143'000.00	2.33
Schindler Holding PS N	CHF	28'241	15'759	2'000	42'000	8'280'300.00	4.66
SFS Group N	CHF	19'000	-	5'500	13'500	1'368'900.00	0.77

# 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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	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	1'800	-	1'800	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	85'000	1'000	84'000	6'751'920.00	3.80
SIG Combibloc Group N	CHF	232'000	53'000	25'000	260'000	6'052'800.00	3.41
SKAN Group N	CHF	35'000	-	13'500	21'500	1'728'600.00	0.97
Stadler Rail N	CHF	83'000	-	-	83'000	2'983'020.00	1.68
Straumann Holding	CHF	78'000	6'000	5'500	78'500	10'519'000.00	5.92
Sulzer N	CHF	23'500	-	2'500	21'000	1'890'000.00	1.06
Swiss Prime Site N	CHF	20'000	15'000	4'000	31'000	2'631'900.00	1.48
Swissquote Group Holding N	CHF	21'000	-	9'000	12'000	2'112'000.00	1.19
Tecan Group N	CHF	10'500	3'000	1'500	12'000	4'236'000.00	2.39
Temenos N	CHF	38'500	29'000	15'000	52'500	3'688'650.00	2.08
The Swatch Group I	CHF	25'000	3'250	2'750	25'500	6'341'850.00	3.57
The Swatch Group N	CHF	25'000	-	3'000	22'000	1'037'300.00	0.58
Valiant Holding N	CHF	28'000	-	4'000	24'000	2'277'600.00	1.28
VAT Group N	CHF	21'500	500	2'250	19'750	6'999'400.00	3.94
Vetropack Holding N	CHF	52'000	-	2'000	50'000	2'332'500.00	1.31
VZ Holding N	CHF	48'000	-	13'000	35'000	3'129'000.00	1.76
V-Zug Holding N	CHF	23'279	-	-	23'279	1'557'365.10	0.88
<b>Total - Schweiz</b>						<b>171'494'154.90</b>	<b>96.56</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>174'007'584.90</b>	<b>97.98</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>174'007'584.90</b>	<b>97.98</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>174'007'584.90</b>	<b>97.98</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>174'007'584.90</b>	<b>97.98</b>
Bankguthaben auf Sicht						159'990.92	0.09
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'429'505.22	1.93
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>177'597'081.04</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-635'722.56	-0.36
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>176'961'358.48</b>	<b>99.64</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 31.08.2023

### 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).	174'007'584.90	97.98
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>115</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>117</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>119</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>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	138'803.346	147'062.558
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14'640.536	16'157.614
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'381.324	3'022.898
Anzahl der Anteile im Umlauf	147'062.558	160'197.274
Inventarwert pro Anteil in CHF	626.60	619.35
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	120'734.567	145'715.386
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29'145.369	21'585.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'164.550	3'214.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	145'715.386	164'086.386
Inventarwert pro Anteil in CHF	120.07	119.06
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>27.01.23 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	70'049.426
Anzahl der ausgegebenen Anteile	70'049.426	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	52.050
Anzahl der Anteile im Umlauf	70'049.426	69'997.376
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.35	101.70
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'721.119	7'459.800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'834.059	3'912.650
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	95.378	112.339
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'459.800	11'260.111
Inventarwert pro Anteil in CHF	180.68	179.76
<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 31.08.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	200'672.111	200'672.111
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	347'500.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	30'000.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	200'672.111	518'172.111
Inventarwert pro Anteil in CHF	176.95	176.26

## 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)	28.02.2023	31.08.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	329'526.39	564'662.13
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Aktien	176'231'097.30	216'034'123.40
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'280'326.50	3'143'683.86
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>178'840'950.19</b>	<b>219'742'469.39</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-665'929.51	-511'301.85
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>178'175'020.68</b>	<b>219'231'167.54</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	150'435'383.08	153'461'216.71
Ausschüttungen	-4'555'853.16	-4'797'146.85
Saldo aus dem Anteilsverkehr	15'313'201.89	65'712'162.37
Gesamterfolg	-7'731'515.10	4'854'935.31
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>153'461'216.71</b>	<b>219'231'167.54</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 »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	5'565.78	9'871.94
Negativzinsen	-7'583.62	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'608'865.77	4'276'207.03
Sonstige Erträge	-	409.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	219'994.87	1'827'273.86
<b>Total Erträge</b>	<b>3'826'842.80</b>	<b>6'113'761.83</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	12.94	-
Prüfaufwand	10'641.00	5'143.96
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'245'440.95	707'968.57
– Service Fee	484'616.78	279'433.24
Sonstige Aufwendungen	28'235.44	11'266.57
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-166'768.71	-160'977.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	61'340.15	180'792.11
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'663'518.55</b>	<b>1'023'627.30</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>2'163'324.25</b>	<b>5'090'134.53</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'459'181.80	2'653'881.68
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	386'063.27	349'155.23
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-166'768.71	-160'977.15
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>923'437.01</b>	<b>7'932'194.29</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'654'952.11	-3'077'258.98
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-7'731'515.10</b>	<b>4'854'935.31</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 31.08.23
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'014'087.67	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	1'826'516.97	-
Vortrag des Vorjahres	19'297.24	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'859'901.88	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'029'437.91	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-1'826'516.97	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'947.00	-

<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	270'706.38	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	279'773.54	-
Vortrag des Vorjahres	7'022.67	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	557'502.59	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-262'287.69	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-279'773.54	-
Vortrag auf neue Rechnung	15'441.36	-

## 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)	01.03.22 - 28.02.23*	01.03.23 - 31.08.23
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-3'966.25	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	3'966.25	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

\*Der Berichtszeitraum für I-Klasse Anteilsklasse is 27.01.2023 – 28.02.2023

<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	29'733.88	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	11'935.68	-
Vortrag des Vorjahres	915.97	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	42'585.53	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-29'839.20	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-11'935.68	-
Vortrag auf neue Rechnung	810.65	-

<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	852'762.57	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	218'732.60	-
Vortrag des Vorjahres	35'839.69	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'107'334.86	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-882'957.29	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-218'732.60	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	222'000	122'000	30'000	314'000	10'578'660.00	4.81
Accelleron Industries	CHF	50'000	17'000	5'000	62'000	1'481'800.00	0.67
Adecco Group N	CHF	16'300	-	16'300	-	-	0.00
Alcon N	CHF	42'500	6'600	-	49'100	3'629'472.00	1.65
Bachem Holdings N	CHF	12'000	-	12'000	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	9'800	11'500	6'600	14'700	2'031'540.00	0.92
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	25'000	5'442	19'558	1'873'656.40	0.85
BKW N	CHF	8'500	2'300	1'000	9'800	1'489'600.00	0.68
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	310	190	-	500	5'285'000.00	2.41
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	57'800	24'800	-	82'600	10'374'560.00	4.72
DKSH Holding N	CHF	33'600	5'000	-	38'600	2'609'360.00	1.19
Flughafen Zürich N	CHF	10'800	7'200	2'000	16'000	2'913'600.00	1.33
Galenica N	CHF	23'500	18'500	6'000	36'000	2'527'200.00	1.15
Geberit N	CHF	2'800	2'500	2'800	2'500	1'146'500.00	0.52
Georg Fischer	CHF	32'000	8'000	3'600	36'400	2'082'080.00	0.95
Givaudan N	CHF	490	1'010	-	1'500	4'422'000.00	2.01
Julius Bär Group N	CHF	45'000	20'000	29'000	36'000	2'212'560.00	1.01
Kühne + Nagel N	CHF	4'500	9'000	1'500	12'000	3'190'800.00	1.45
LafargeHolcim N	CHF	92'000	25'000	19'000	98'000	5'738'880.00	2.61
Logitech International N	CHF	15'000	-	15'000	-	-	0.00
Lonza Group N	CHF	6'300	5'500	3'200	8'600	4'204'540.00	1.91
Nestlé N	CHF	260'700	147'000	43'000	364'700	38'804'080.00	17.66
Novartis N	CHF	189'300	130'000	-	319'300	28'516'683.00	12.98
Partners Group Holding N	CHF	2'880	1'000	1'400	2'480	2'368'896.00	1.08
PSP Swiss Property N	CHF	5'000	12'000	1'200	15'800	1'696'920.00	0.77
Roche Holding GS N	CHF	68'254	42'846	14'900	96'200	25'040'860.00	11.40
Schindler Holding PS N	CHF	-	17'000	-	17'000	3'351'550.00	1.53
SGS NA	CHF	-	20'000	-	20'000	1'607'600.00	0.73
SIG Combibloc Group N	CHF	96'000	71'000	15'000	152'000	3'538'560.00	1.61
Sika N	CHF	15'300	8'500	1'650	22'150	5'546'360.00	2.52
Stadler Rail N	CHF	40'000	15'000	4'000	51'000	1'832'940.00	0.83
Straumann Holding	CHF	16'801	9'399	1'200	25'000	3'350'000.00	1.52
Swiss Life Holding N	CHF	4'460	-	-	4'460	2'473'516.00	1.13
Swiss Reinsurance Company N	CHF	38'000	7'500	23'000	22'500	1'932'750.00	0.88
Swisscom N	CHF	4'000	1'600	-	5'600	3'012'800.00	1.37
The Swatch Group I	CHF	-	11'000	-	11'000	2'735'700.00	1.24
UBS Group N	CHF	351'000	162'000	55'000	458'000	10'763'000.00	4.90
Valiant Holding N	CHF	8'000	-	8'000	-	-	0.00
VAT Group N	CHF	8'500	4'700	1'700	11'500	4'075'600.00	1.85

## 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 31.08.2023

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Zürich Insurance Group N	CHF	16'600	6'600	4'900	18'300	7'594'500.00	3.46
<b>Total - Schweiz</b>						<b>216'034'123.40</b>	<b>98.31</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>216'034'123.40</b>	<b>98.31</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>216'034'123.40</b>	<b>98.31</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>216'034'123.40</b>	<b>98.31</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>216'034'123.40</b>	<b>98.31</b>
Bankguthaben auf Sicht						564'662.13	0.26
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'143'683.86	1.43
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>219'742'469.39</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-511'301.85	-0.23
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>219'231'167.54</b>	<b>99.77</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 31.08.2023

### 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).	216'034'123.40	98.31
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.

# 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) Fondsperformance

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

Den Angaben zur Fondsperformance 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 Gratiszuteilung 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 Fondsvermögens

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 Konstanzhaltung 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:

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:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) 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;
- c) 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

Am 27. Juli 2023 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Umfirmierung der Depotbank

Die Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, firmiert neu unter CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich. § 1 Ziff. 3 der Fondsverträge sowie die Prospekte werden entsprechend angepasst und aktualisiert.»

#### 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

Keine

##### 4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Per 11. August 2023 übernimmt Daniel Spitzer interimistisch.

Per 11. August 2023 wurde Madeleine Galgiani in die Geschäftsleitung gewählt.

Per 31. August 2023 ist Inna Schwartz aus der Geschäftsleitung ausgetreten

#### 5) Informationen über die Depotbank

Im Oktober 2022 gaben CACEIS und die Royal Bank of Canada (RBC) bekannt, dass sie eine Absichtserklärung über den geplanten Erwerb des europäischen Asset-Servicing-Geschäfts der RBC durch CACEIS unterzeichnet haben.

Als Teil dieser Übernahme würde CACEIS das gesamte ausgegebene Aktienkapital der RBC Investor Services Bank S.A. (IS Bank) erwerben.

Der Verkauf der IS Bank wurde am 3. Juli 2023 nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden abgeschlossen und die RBC Investor Services Bank S.A. wurde zur CACEIS Investor Services Bank S.A. Entsprechend wurde die Zweigniederlassung RBC Investor Services Bank S. A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, zu CACEIS Investor Services Bank S. A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich.

#### 6) Rechtsstreitigkeiten

Keine

## Weitere Informationen

### 7) 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 Caceis 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 Caceis 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 31.08.2023 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:  
1.50% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Balanced:  
1.50% (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%)

#### 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:  
0.14% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse, AN-  
Klasse sowie N-Klasse
- 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:  
0.49% 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
- 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:  
0.08 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse,  
N-Klasse sowie AI-Klasse
- Pension Invest Yield:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Pension Invest Balanced:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Bond CHF Concept:  
0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-  
Klasse, R-Klasse sowie AI-Klasse und 0.06% für die S-Klasse

## Weitere Informationen

- 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, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, G-Klasse sowie S-Klasse.  
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 0.10% für die S-Klasse

#### 4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.5720
CAD	1	=	CHF	0.6528
DKK	100	=	CHF	12.8623
EUR	1	=	CHF	0.9586
GBP	1	=	CHF	1.1192
JPY	100	=	CHF	0.6067
NOK	100	=	CHF	8.3034
SEK	100	=	CHF	8.0663
USD	1	=	CHF	0.8833

#### 5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

CACEIS IS Bank Luxembourg

