

Vontobel Asset Management

# Vontobel Fund (CH)

Jahresbericht 2023/2024



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

**Geprüfter Jahresbericht per 29. Februar 2024  
für die Periode vom 1. März 2023 bis 29. Februar 2024**

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, Postfach, CH-8027 Zürich, als Zahlstellen oder über [funds.vontobel.com](https://funds.vontobel.com) bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

# Vontobel Fund (CH)

## Inhalt

Organisation	3
Basisdaten	5
Performance	16
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	18
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	26
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	32
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	48
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	64
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	82
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	98
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor	106
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies	114
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend	123
Jahresausschüttung 2023/2024	131

## Vontobel Fund (CH)

Weitere Informationen	<b>135</b>
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft	<b>140</b>

# 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 Wetzel	Direktorin, Vontobel Asset Management AG
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG

## Geschäftsleitung

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender (bis 4. Juli 2023)
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, ad interim Geschäftsführer (seit 11. August 2023)
Madeleine Galgiani	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 11. August 2023)
Inna Schwartz	Vize-Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (bis 31. August 2023)
Kristine Schubert	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 1. Februar 2024)

## 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 Swiss Equity Multi Factor

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

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG  
Maagplatz 1  
CH-8010 Zürich

## Zahlstellen

Bank Vontobel AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

RBC Investor Services Bank S.A. (bis 2. Juli 2023)  
CACEIS Investor Services Bank S.A. (seit 3. Juli 2023)  
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	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	441.74	546.67	538.76	497.57
Ausstehende Anteile A-Klasse	290'518.603	280'797.848	52'581.196	50'292.915
Ausstehende Anteile AI-Klasse	181'942.416	206'623.606	216'240.555	187'925.543
Ausstehende Anteile AN-Klasse	188'107.738	451'840.101	537'870.477	47'513.923
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	2'217'132.367	2'052'721.646	2'327'379.121
Ausstehende Anteile I-Klasse	1'825'816.676	102'436.676	341'283.471	314'051.224
Ausstehende Anteile R-Klasse	2'995.654	3'206.291	3'888.041	4'488.795
Ausstehende Anteile S-Klasse	500'782.000	495'152.000	853'343.330	916'463.330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	251.69	283.59	264.24	263.57
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	270.32	305.38	284.92	286.15
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	138.83	156.89	146.42	146.91
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	105.55	99.64	101.24
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	118.95	135.53	127.29	128.99
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	282.65	319.72	298.13	299.52
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	150.34	169.92	158.63	159.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.60	1.20	3.80	2.82
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	4.00	2.80	4.00	4.48
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.00	1.40	2.20	2.30
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	5.80	5.00	6.00	6.57
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.60	2.90	3.60	4.07
TER A-Klasse				1.66%
TER AI-Klasse				1.01%
TER AN-Klasse				1.03%
TER G-Klasse				0.63%
TER I-Klasse				1.01%
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	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	1'097.50	1'103.49	971.94	942.34
Ausstehende Anteile A-Klasse	2'287'353.535	2'161'375.261	2'012'611.263	2'010'958.063
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	479.81	510.55	482.92	468.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	4.20	2.70	6.00	7.65
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	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	609.19	647.12	605.45	595.31
Ausstehende Anteile A-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile AI-Klasse	4'939'140.437	5'406'059.945	5'494'447.759	5'716'936.147
Ausstehende Anteile AN-Klasse	93'950.387	179'138.667	191'629.569	25'377.147
Ausstehende Anteile N-Klasse	582'831.319	631'804.963	575'384.155	95'661.031
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	102.08
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	109.37	105.01	97.47	102.10
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	101.44	97.34	90.40	94.72
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	101.99	98.15	91.36	96.06
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.25	0.27	0.25	0.30
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	0.25
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.20*	0.20**	0.15***	0.23****
TER A-Klasse				0.41%
TER AI-Klasse				0.22%
TER AN-Klasse				0.22%
TER N-Klasse				0.22%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				102.41
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				114.73
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				105.76
Höchst seit Lancierung N-Klasse				105.71
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				100.00
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				94.69
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				87.81
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				88.60

\* 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) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond (Fortsetzung)

Lancierungsdatum A-Klasse	30.10.2023
Lancierungsdatum AI-Klasse	08.04.2009
Lancierungsdatum AN-Klasse	05.12.2018
Lancierungsdatum N-Klasse	05.12.2018
Valorenummer A-Klasse	129'895'057
Valorenummer AI-Klasse	4'963'176
Valorenummer AN-Klasse	44'810'262
Valorenummer N-Klasse	44'533'954
ISIN A-Klasse	CH1298950572
ISIN AI-Klasse	CH0049631762
ISIN AN-Klasse	CH0448102621
ISIN N-Klasse	CH0445339549

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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	24.53	21.95	18.62	15.27
Ausstehende Anteile A-Klasse	17'546.000	15'285.000	12'054.000	8'567.000
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	130'958.971
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	5'966.104
Ausstehende Anteile YV-Klasse	240.688	847.416	1'052.956	771.512
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	107.17	105.89	93.84	96.18
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	109.58	108.54	96.40	99.66
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	113.64	112.86	100.51	104.85
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	99.17	97.76	86.33	89.06
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	112.54	112.05	100.04	104.62
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	100.05	99.61	88.94	93.01
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	1.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.00	1.20	1.31
Synthetische TER A-Klasse				1.28%
Synthetische TER I-Klasse				0.63%
Synthetische TER NV-Klasse				0.78%
Synthetische TER R-Klasse				0.52%
Synthetische TER RV-Klasse				0.53%
Synthetische TER YV-Klasse				0.52%
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				91.06
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				94.20
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse				97.69
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				84.09
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			

## Basisdaten

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

Valorenummer A-Klasse	28'101'647
Valorenummer I-Klasse	29'481'313
Valorenummer NV-Klasse	28'101'665
Valorenummer R-Klasse	28'101'709
Valorenummer RV-Klasse	28'101'724
Valorenummer YV-Klasse	57'849'441
ISIN A-Klasse	CH0281016474
ISIN I-Klasse	CH0294813131
ISIN NV-Klasse	CH0281016656
ISIN R-Klasse	CH0281017092
ISIN RV-Klasse	CH0281017241
ISIN YV-Klasse	CH0578494418

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

	28.02.2021	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	35.19	44.94	43.25	43.33
Ausstehende Anteile A-Klasse	18'353.204	30'020.897	26'821.374	19'924.929
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	27'176.370	27'176.370	10.000
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	2'378.000	7'120.000	14'329.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	28'454.000	19'324.000	12'384.000	9'230.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	214'460.837	203'813.984	228'267.195	235'623.898
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'673.000	8'911.916	8'652.916	8'783.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	22'948.625	19'446.544	19'172.914	18'787.787
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	11'064.705
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	112.95	113.45	102.89	107.55
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	121.36	110.67	115.33
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	111.12	101.33	105.86
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	116.08	117.13	106.51	112.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	121.45	122.99	112.21	119.36
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	114.23	114.50	103.72	108.94
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	119.22	121.04	110.71	118.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	132.25	120.01	126.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	101.79	103.34	94.52	100.79
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	1.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	2.00	37.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	1.80	1.30
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.25	1.04	1.60	1.70
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	1.30	2.20	2.18
Synthetische TER A-Klasse				1.32%
Synthetische TER AI-Klasse				0.76%
Synthetische TER AN-Klasse				0.77%
Synthetische TER I-Klasse				0.77%
Synthetische TER NV-Klasse				0.72%
Synthetische TER R-Klasse				0.47%
Synthetische TER RV-Klasse				0.47%
Synthetische TER S-Klasse				0.22%
Synthetische TER YV-Klasse				0.47%
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

## Basisdaten

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

---

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

---

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	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	207.07	227.97	178.77	196.63
Ausstehende Anteile A-Klasse	674'394.332	736'815.583	94'611.224	79'417.153
Ausstehende Anteile AI-Klasse	86'133.791	240'877.768	766'724.666	850'372.101
Ausstehende Anteile AN-Klasse	248'604.836	301'127.932	75'856.932	86'749.859
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	10.000	518.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	989'484.365	1'017'064.000	1'030'094.000	1'021'622.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	104.02	100.03	91.80	93.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	101.20	97.82	89.17	94.94
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	100.07	96.72	89.14	91.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	101.46	96.93	89.16	94.92
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	104.42	99.87	92.18	98.36
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	4.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.00	-	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	-	-	1.70
TER A-Klasse				0.62%
TER AI-Klasse				0.30%
TER AN-Klasse				0.30%
TER R-Klasse				0.30%
TER S-Klasse				0.07%
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			
Valorennummer A-Klasse	22'932'312			
Valorennummer AI-Klasse	25'905'269			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'265			
Valorennummer R-Klasse	39'592'280			
Valorennummer 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	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	63.28	91.28	109.25	140.10
Ausstehende Anteile I-Klasse	28'010.000	137'280.000	234'230.000	177'320.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	13.442	1'707.143	2'171.283	1'325.881
Ausstehende Anteile S-Klasse	383'560.000	404'275.000	473'335.000	575'289.802
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	104.53	122.05	115.19	134.43
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	121.40	141.51	133.40	155.37
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	157.35	183.75	173.20	201.74
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.00	1.20	1.43
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.20	1.60	1.80	2.16
TER I-Klasse				0.91 %
TER R-Klasse				0.37 %
TER S-Klasse				0.21 %
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	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	724.97	602.46	247.21	225.70
Ausstehende Anteile A-Klasse	49'584.548	39'666.473	38'518.838	36'332.234
Ausstehende Anteile AI-Klasse	208'717.190	184'030.409	51'289.524	83'290.434
Ausstehende Anteile AN-Klasse	14'891.179	14'521.179	14'411.179	14'661.179
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'003.880	4'015.093	5'224.938	5'922.729
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	171.13
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) *	107.33	117.97	111.12	116.71
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	119.48	131.37	123.73	130.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) *	115.68	127.10	119.83	125.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	165.40	182.11	171.48	180.17
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	157.41	172.84	162.83	171.13
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	107.40	117.97	111.05	116.71
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	119.56	131.37	123.65	130.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	115.75	127.10	119.76	125.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	165.50	182.11	171.37	180.17
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.40	1.40	3.00	2.77
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.20	1.60	2.60	2.37
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.40	1.80	2.80	2.85
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.60	1.80	3.00	2.78
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	4.00	3.40	4.80	4.77
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 das 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, 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.

# Basisdaten

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

	31.03.2021	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	204.13	197.58	178.18	188.73
Ausstehende Anteile A-Klasse	111'354.260	105'395.333	99'629.277	95'028.785
Ausstehende Anteile AI-Klasse	159'223.033	142'418.379	145'271.271	151'485.307
Ausstehende Anteile AN-Klasse	75'074.784	77'166.259	73'995.381	70'074.948
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	10.000	10.000
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	10.000	10.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	10.000	181'150.000
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	-	3'864.000	12'615.432
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'506.960	4'839.486	5'777.445	8'385.845
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	10.000	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	1'322.58	1'360.76	1'267.17	1'221.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	289.65	299.50	281.00	271.52
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	125.22	129.89	121.86	117.08
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	110.25	106.98
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	111.04	108.82
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	110.83	108.30
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	-	110.74	108.14
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	295.87	306.25	286.83	277.14
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	111.38	109.70
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.80	-	7.00	8.75
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.00	-	3.00	3.46
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	2.00	1.49
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.00	2.20	4.60	5.21
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	2.20
TER A-Klasse				1.67%
TER AI-Klasse				0.92%
TER AN-Klasse				0.92%
TER B-Klasse				1.56%
TER G-Klasse				0.66%
TER I-Klasse				0.91%
TER N-Klasse				0.92%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.06%
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

---

Valorenummer A-Klasse	279'572
Valorenummer AI-Klasse	10'286'944
Valorenummer AN-Klasse	38'168'259
Valorenummer B-Klasse	118'376'501
Valorenummer G-Klasse	118'376'504
Valorenummer I-Klasse	118'376'502
Valorenummer N-Klasse	118'376'503
Valorenummer R-Klasse	10'286'941
Valorenummer 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	29.02.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	110.44	150.44	153.46	222.65
Ausstehende Anteile A-Klasse	107'592.120	138'803.346	147'062.558	159'840.158
Ausstehende Anteile AN-Klasse	60'446.352	120'734.567	145'715.386	155'016.386
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	70'049.426	80'798.486
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'393.993	5'721.119	7'459.800	11'893.845
Ausstehende Anteile S-Klasse	228'437.730	200'672.111	200'672.111	518'672.111
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	605.37	686.16	626.60	626.69
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	114.25	130.65	120.07	120.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	99.35	103.38
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	169.19	195.31	180.68	183.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	164.87	190.87	176.95	179.73
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	7.30	1.40	7.00	8.48
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.90	1.20	1.80	2.08
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.80	3.40	4.00	4.44
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	4.10	3.80	4.40	4.79
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	13.90	19.18	12.42	12.97
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.10	2.72	1.92	2.09
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	2.10	2.46	1.60	1.88
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	1.70	1.93	1.09	1.41
TER A-Klasse				1.67%
TER AN-Klasse				1.04%
TER I-Klasse				0.74%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.13%
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				93.96
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	2021	2022	2023	01.01.2024 bis 30.04.2024	seit Lanc. bis 30.04.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	24.93%	-19.85%	5.32%	2.23%	189.65%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	223.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	25.74%	-19.32%	6.00%	2.45%	226.02%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	223.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	25.74%	-19.33%	6.00%	2.45%	60.29%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	64.96%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	16.90%*	-19.02%	6.41%	2.58%	3.33%
Swiss Performance Index TR		15.72%*	-16.48%	6.09%	3.40%	6.02%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	25.74%	-19.32%	6.00%	2.46%	33.31%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	41.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	26.53%	-18.81%	6.67%	2.67%	271.16%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	223.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	26.81%	-18.60%	6.95%	2.76%	35.96%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	39.45%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	21.85%	-22.02%	4.93%	2.94%	306.09%
SPI Extra		22.19%	-24.02%	6.53%	3.00%	255.94%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A-Klasse	30.10.2023	-	-	2.01%*	0.45%	2.47%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-	-	2.22%*	0.50%	2.74%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	-0.94%	-10.71%	5.96%	0.66%	23.22%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-0.91%	-10.47%	6.13%	0.50%	29.83%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	-1.00%	-10.75%	5.96%	0.66%	-2.83%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-0.91%	-10.47%	6.13%	0.50%	-1.96%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	-0.99%	-10.75%	5.95%	0.66%	-2.83%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-0.91%	-10.47%	6.13%	0.50%	-1.96%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	2.93%	-16.45%	4.03%	0.42%	-1.78%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	3.45%	-16.02%	4.52%	0.57%	2.06%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	3.45%	-16.03%	4.56%	0.59%	4.82%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	3.70%	-15.81%	4.82%	0.67%	4.53%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	3.70%	-15.82%	4.82%	0.66%	4.63%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	3.70%	-15.81%	4.81%	0.67%	-6.98%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	7.53%	-16.20%	5.10%	2.39%	10.30%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	4.49%*	-15.74%	5.48%	2.52%	-4.79%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	4.49%*	-15.73%	5.67%	2.59%	-4.56%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	8.13%	-15.73%	5.67%	2.58%	15.51%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	8.19%	-15.69%	5.72%	2.60%	19.77%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	8.46%	-15.49%	5.99%	2.69%	18.51%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	8.46%	-15.48%	5.99%	2.69%	18.51%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	4.92%*	-15.28%	6.26%	2.77%	-2.93%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	8.45%	-15.48%	5.99%	2.69%	1.19%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	-2.10%	-11.90%	6.86%	0.61%	0.15%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	0.30%	6.14%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	-1.62%	-11.49%	7.20%	0.72%	0.43%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	0.30%	1.56%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	-1.62%	-11.49%	7.19%	0.72%	-3.61%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	0.30%	-3.33%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	-1.77%	-11.68%	7.18%	0.71%	-3.61%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	0.30%	-2.65%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	-1.52%	-11.39%	7.45%	0.78%	6.12%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	0.30%	6.14%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	34.29%	-20.17%	11.06%	13.89%	37.63%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.65%	-17.64%	12.82%	14.56%	36.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	35.09%	-19.73%	11.66%	14.11%	66.29%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.65%	-17.64%	12.82%	14.56%	59.62%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	35.23%	-19.61%	11.83%	14.17%	128.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.65%	-17.64%	12.82%	14.56%	133.86%

## Performance

	Lancierungs- datum	2021	2022	2023	01.01.2024 bis 30.04.2024	seit Lanc. bis 30.04.2024
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	17.88%	-15.79%	12.44%	1.16%	91.66%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	75.63%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	18.47%	-15.38%	13.00%	1.32%	68.78%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	61.55%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	18.47%	-15.37%	13.00%	1.33%	42.08%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	41.01%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	18.65%	-15.24%	13.17%	1.37%	38.33%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	37.57%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	19.06%	-14.95%	13.57%	1.49%	109.56%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	75.63%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse	28.02.1992	24.40%	-24.96%	5.49%	2.25%	1342.93%
SPI-EXTRA		23.59%	-24.02%	6.53%	3.00%	1364.77%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse	14.09.2009	25.34%	-24.40%	6.28%	2.51%	183.73%
SPI-EXTRA		23.59%	-24.02%	6.53%	3.00%	179.32%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse	02.10.2017	25.34%	-24.40%	6.28%	2.51%	21.11%
SPI-EXTRA		23.59%	-24.02%	6.53%	3.00%	24.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B-Klasse	22.06.2022	-	0.68%*	5.59%	2.30%	8.76%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	3.00%	9.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse	22.06.2022	-	1.24%*	6.63%	2.63%	10.79%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	3.00%	9.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I-Klasse	22.06.2022	-	1.07%*	6.38%	2.51%	10.22%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	3.00%	9.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse	22.06.2022	-	1.01%*	6.29%	2.51%	10.06%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	3.00%	9.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse	14.09.2009	26.32%	-23.91%	6.84%	2.70%	208.84%
SPI-EXTRA		23.59%	-24.02%	6.53%	3.00%	179.32%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S-Klasse	22.06.2022	-	1.46%*	7.19%	2.80%	11.80%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	3.00%	9.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	23.00%	-17.19%	5.70%	3.70%	973.64%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	1321.04%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	23.77%	-16.67%	6.35%	3.92%	44.70%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	42.94%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I-Klasse	27.01.2023	-	-	1.30%*	4.03%	5.38%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.13%*	3.40%	3.54%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	24.58%	-16.13%	7.05%	4.14%	163.21%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	180.13%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	24.86%	-15.95%	7.31%	4.25%	143.88%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	3.40%	114.51%

\* 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>19</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>21</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>23</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 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	280'797.848	52'581.196
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52'211.789	1'730.087
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	280'428.441	4'018.368
Anzahl der Anteile im Umlauf	52'581.196	50'292.915
Inventarwert pro Anteil in CHF	264.24	263.57
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	206'623.606	216'240.555
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33'132.824	21'194.647
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23'515.875	49'509.659
Anzahl der Anteile im Umlauf	216'240.555	187'925.543
Inventarwert pro Anteil in CHF	284.92	286.15
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	451'840.101	537'870.477
Anzahl der ausgegebenen Anteile	194'052.600	43'005.212
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	108'022.224	533'361.766
Anzahl der Anteile im Umlauf	537'870.477	47'513.923
Inventarwert pro Anteil in CHF	146.42	146.91
<b>Entwicklung der G-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'217'132.367	2'052'721.646
Anzahl der ausgegebenen Anteile	393'956.954	628'194.806
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	558'367.675	353'537.331
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'052'721.646	2'327'379.121
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.64	101.24
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	102'436.676	341'283.471
Anzahl der ausgegebenen Anteile	346'367.489	18'269.691
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	107'520.694	45'501.938
Anzahl der Anteile im Umlauf	341'283.471	314'051.224
Inventarwert pro Anteil in CHF	127.29	128.99
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'206.291	3'888.041
Anzahl der ausgegebenen Anteile	717.750	768.180
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	36.000	167.426
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'888.041	4'488.795
Inventarwert pro Anteil in CHF	298.13	299.52
<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	495'152.000	853'343.330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	371'881.330	96'910.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	13'690.000	33'790.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	853'343.330	916'463.330
Inventarwert pro Anteil in CHF	158.63	159.40

## 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	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	402'647.02	146'203.06
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Aktien	530'242'487.00	487'800'860.81
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	9'121'083.26	10'460'820.13
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>539'766'217.28</b>	<b>498'407'884.00</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-0.32
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'002'551.07	-836'932.40
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>538'763'666.21</b>	<b>497'570'951.28</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	-45'938'531.22
Gesamterfolg	-31'129'628.63	11'505'978.47
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>538'763'666.21</b>	<b>497'570'951.28</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1'416.82	14'920.13
Negativzinsen	-12'403.67	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	13'154'733.03	13'701'983.51
Sonstige Erträge	7'674.04	1'034.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'655'259.30	1'866'896.71
<b>Total Erträge</b>	<b>15'806'679.52</b>	<b>15'584'834.35</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	5'658.22	0.32
Prüfaufwand	13'441.00	13'232.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'945'069.80	2'107'403.46
– Service Fee	1'009'958.00	777'591.67
Sonstige Aufwendungen	67'568.41	47'615.90
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-95'300.67	-22'172.91
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'356'075.64	2'769'275.84
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>6'302'470.40</b>	<b>5'692'946.28</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>9'504'209.12</b>	<b>9'891'888.07</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	183'050.13	3'955'868.44
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'233'459.05	1'119'497.15
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-95'300.67	-22'172.91
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>10'825'417.63</b>	<b>14'945'080.75</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-41'955'046.26	-3'439'102.28
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-31'129'628.63</b>	<b>11'505'978.47</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	174'620.49	146'075.79
Vortrag des Vorjahres	29'677.51	4'489.46
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	204'298.00	150'565.25
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-199'808.54	-141'826.02
Vortrag auf neue Rechnung	4'489.46	8'739.23

<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	859'398.08	842'447.05
Vortrag des Vorjahres	25'922.90	20'358.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	885'320.98	862'805.81
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-864'962.22	-841'906.43
Vortrag auf neue Rechnung	20'358.76	20'899.38

<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'113'114.04	95'904.43
Vortrag des Vorjahres	85'980.53	15'779.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'199'094.57	111'683.95
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'183'315.05	-109'282.02
Vortrag auf neue Rechnung	15'779.52	2'401.93

## 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 - 29.02.24
<b>G-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'575'263.01	4'535'292.75
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'575'263.01	4'535'292.75
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'575'263.01	-4'535'292.75
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	605'404.79	628'993.81
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	605'404.79	628'993.81
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-605'404.79	-628'993.81
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23'513.91	29'631.80
Vortrag des Vorjahres	354.08	539.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	23'867.99	30'171.54
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-23'328.25	-29'491.38
Vortrag auf neue Rechnung	539.74	680.16
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'152'894.80	3'613'542.44
Vortrag des Vorjahres	81'874.56	162'733.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'234'769.36	3'776'275.81
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-3'072'035.99	-3'730'005.75
Vortrag auf neue Rechnung	162'733.37	46'270.06



# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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	-	3'512'500	1'362'500	2'150'000	2'896'050.00	0.58
<b>Total - Österreich</b>						<b>2'896'050.00</b>	<b>0.58</b>
<b>Schweiz</b>							
ABB N	CHF	385'000	197'500	167'500	415'000	16'898'800.00	3.39
Adecco Group N	CHF	-	170'000	66'393	103'607	3'670'796.01	0.74
Alcon N	CHF	160'000	50'000	90'000	120'000	9'021'600.00	1.81
Arbonia N	CHF	50'000	-	50'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	67'000	-	67'000	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	60'000	60'000	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	3'250	-	3'250	4'036'500.00	0.81
Belimo Holding N	CHF	14'000	8'250	8'000	14'250	5'979'300.00	1.20
Burckhardt Compression Holding N	CHF	8'000	-	2'500	5'500	2'893'000.00	0.58
Cembra Money Bank N	CHF	67'500	65'000	67'500	65'000	4'884'750.00	0.98
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'520	260	555	1'225	13'254'500.00	2.66
Clariant N	CHF	-	460'000	-	460'000	5'032'400.00	1.01
Comet Holding N	CHF	-	15'000	-	15'000	4'695'000.00	0.94
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	215'000	37'270	52'270	200'000	28'120'000.00	5.64
Flughafen Zürich N	CHF	42'000	22'000	31'500	32'500	6'061'250.00	1.22
Galenica N	CHF	60'000	38'000	18'000	80'000	6'076'000.00	1.22
Geberit N	CHF	-	8'500	4'000	4'500	2'309'400.00	0.46
Givaudan N	CHF	-	4'700	1'700	3'000	11'121'000.00	2.23
Helvetia Holding N	CHF	-	7'500	-	7'500	936'750.00	0.19
Idorsia N	CHF	440'000	-	440'000	-	-	0.00
Interroll Holding N	CHF	1'300	400	950	750	2'085'000.00	0.42
Julius Bär Group N	CHF	-	100'000	100'000	-	-	0.00
Komax Holding N	CHF	17'000	-	17'000	-	-	0.00
Kühne + Nagel N	CHF	10'000	37'250	28'250	19'000	5'654'400.00	1.13
LafargeHolcim N	CHF	295'000	96'004	171'004	220'000	15'862'000.00	3.18
Logitech International N	CHF	50'000	70'000	80'000	40'000	3'119'200.00	0.63
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	19'000	32'000	14'500	36'500	16'863'000.00	3.38
Nestlé N	CHF	887'500	105'000	238'500	754'000	69'187'040.00	13.88
Novartis N	CHF	690'000	210'000	235'000	665'000	59'510'850.00	11.94
Orior N	CHF	65'000	-	65'000	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF	5'600	8'600	5'950	8'250	10'469'250.00	2.10
PSP Swiss Property N	CHF	-	15'000	2'500	12'500	1'406'250.00	0.28
Roche Holding GS N	CHF	215'000	73'500	96'500	192'000	44'534'400.00	8.94
Sandoz Group	CHF	-	311'300	51'300	260'000	7'139'600.00	1.43
Schindler Holding PS N	CHF	-	54'500	13'500	41'000	9'548'900.00	1.92
SIG Combibloc Group N	CHF	240'000	160'000	325'000	75'000	1'312'500.00	0.26
Sika N	CHF	53'500	44'000	28'000	69'500	17'757'250.00	3.56
SKAN Group N	CHF	77'000	-	52'000	25'000	2'032'500.00	0.41
Stadler Rail N	CHF	235'530	-	135'530	100'000	2'782'000.00	0.56

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Straumann Holding	CHF	80'000	30'000	78'000	32'000	4'467'200.00	0.90
Sulzer N	CHF	40'000	7'500	6'000	41'500	4'291'100.00	0.86
Swiss Life Holding N	CHF	16'500	5'000	8'000	13'500	8'661'600.00	1.74
Swiss Reinsurance Company N	CHF	165'000	136'500	141'500	160'000	17'056'000.00	3.42
Swisscom N	CHF	4'500	13'500	16'500	1'500	758'100.00	0.15
Swissquote Group Holding N	CHF	30'000	-	30'000	-	-	0.00
Tecan Group N	CHF	-	17'500	-	17'500	6'034'000.00	1.21
Temenos N	CHF	93'000	19'500	112'500	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF	36'000	12'000	28'000	20'000	4'172'000.00	0.84
UBS Group N	CHF	1'275'000	560'000	905'000	930'000	23'445'300.00	4.70
VAT Group N	CHF	30'000	-	19'184	10'816	4'789'324.80	0.96
Vetropack Holding N	CHF	105'000	-	5'000	100'000	3'580'000.00	0.72
VZ Holding N	CHF	35'564	-	35'564	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF	49'000	-	20'500	28'500	13'395'000.00	2.69
<b>Total - Schweiz</b>						<b>484'904'810.81</b>	<b>97.29</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>487'800'860.81</b>	<b>97.87</b>
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
<b>Österreich</b>							
AMS Anrechte (Verfall: 06.12.2023)	CHF	-	650'000	650'000	-	-	0.00
<b>Total - Österreich</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>487'800'860.81</b>	<b>97.87</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>487'800'860.81</b>	<b>97.87</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>487'800'860.81</b>	<b>97.87</b>
Bankguthaben auf Sicht						146'203.06	0.03
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						10'460'820.13	2.10
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>498'407'884.00</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						-0.32	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-836'932.40	-0.17
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>497'570'951.28</b>	<b>99.83</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 29.02.2024

### 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).	487'800'860.81	97.87
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 I zur Anwendung.

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

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

## Inhalt

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

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

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'161'375.261	2'012'611.263
Anzahl der ausgegebenen Anteile	317'340.968	408'643.982
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	466'104.966	410'297.182
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'012'611.263	2'010'958.063
Inventarwert pro Anteil in CHF	482.92	468.60

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6'966'069.66	19'694'765.37
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	953'768'217.23	909'447'227.21
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	13'312'424.84	17'083'539.68
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>974'046'711.73</b>	<b>946'225'532.26</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'109'035.96	-3'885'405.16
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>971'937'675.77</b>	<b>942'340'127.10</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	1'549'262.33
Gesamterfolg	-61'198'265.93	-18'687'773.75
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>971'937'675.77</b>	<b>942'340'127.10</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	42'210.81	234'195.82
Negativzinsen	-78'527.87	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	21'157'328.61	23'206'824.91
Sonstige Erträge	2'633.16	904.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'919'216.38	2'290'840.30
<b>Total Erträge</b>	<b>23'042'861.09</b>	<b>25'732'765.53</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	1'260.87	-
Prüfaufwand	11'761.00	11'578.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	6'917'143.67	6'626'857.84
– Service Fee	988'163.33	946'693.92
Sonstige Aufwendungen	8'545.47	5'391.60
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'185'964.43	2'615'440.87
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>11'112'838.77</b>	<b>10'205'962.23</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>11'930'022.32</b>	<b>15'526'803.30</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'014'156.56	9'140'517.79
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	3'362'739.76	2'800'147.21
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>36'306'918.64</b>	<b>27'467'468.30</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-97'505'184.57	-46'155'242.05
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-61'198'265.93</b>	<b>-18'687'773.75</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>11'930'022.32</b>	<b>15'526'803.30</b>
Vortrag des Vorjahres	274'943.88	129'298.62
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>12'204'966.20</b>	<b>15'656'101.92</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-12'075'667.58	-15'383'829.18
Vortrag auf neue Rechnung	129'298.62	272'272.74

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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	3'647'133	1'600'000	3'191'548	4'299'015.16	0.45
<b>Total - Österreich</b>						<b>4'299'015.16</b>	<b>0.45</b>
<b>Schweiz</b>							
Adecco Group N	CHF	647'500	124'500	289'000	483'000	17'112'690.00	1.81
Allreal Holding N	CHF	46'143	29'857	9'000	67'000	10'184'000.00	1.08
Bachem Holdings N	CHF	220'911	-	111'638	109'273	7'649'110.00	0.81
Baloise Holding N	CHF	155'935	126'565	70'500	212'000	30'231'200.00	3.19
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	86'530	62'470	45'000	104'000	11'013'600.00	1.16
Barry Callebaut N	CHF	16'286	6'014	6'200	16'100	19'996'200.00	2.11
BB Biotech N	CHF	146'416	60'000	20'000	186'416	8'537'852.80	0.90
Belimo Holding N	CHF	67'612	13'188	12'500	68'300	28'658'680.00	3.03
Bucher Industries N	CHF	23'614	7'500	5'614	25'500	9'542'100.00	1.01
Burckhardt Compression Holding N	CHF	24'958	7'924	2'900	29'982	15'770'532.00	1.67
Calida Holding N	CHF	147'632	-	700	146'932	4'165'522.20	0.44
Cembra Money Bank N	CHF	126'919	112'081	14'000	225'000	16'908'750.00	1.79
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	50	-	51	5'416'200.00	0.57
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	8'277	813	1'980	7'110	76'930'200.00	8.13
Clariant N	CHF	673'836	1'661'000	294'836	2'040'000	22'317'600.00	2.36
Comet Holding N	CHF	-	25'000	-	25'000	7'825'000.00	0.83
Daetwyler Holding I	CHF	60'107	3'651	15'000	48'758	8'864'204.40	0.94
DKSH Holding N	CHF	285'101	143'899	52'367	376'633	24'462'313.35	2.59
Emmi N	CHF	11'956	-	-	11'956	10'760'400.00	1.14
Galenica N	CHF	305'167	144'833	79'000	371'000	28'177'450.00	2.98
Georg Fischer	CHF	381'004	90'796	207'000	264'800	17'344'400.00	1.83
Helvetia Holding N	CHF	254'377	33'600	158'877	129'100	16'124'590.00	1.70
Idorsia N	CHF	483'432	60'000	543'432	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF	819'425	169'575	385'000	604'000	28'557'120.00	3.02
Komax Holding N	CHF	46'653	-	46'653	-	-	0.00
Kühne + Nagel N	CHF	167'468	56'532	224'000	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	190'794	79'506	10'000	260'300	29'283'750.00	3.09
Roche Holding I	CHF	104'500	41'700	24'000	122'200	29'987'880.00	3.17
Sandoz Group	CHF	-	1'668'000	92'000	1'576'000	43'276'960.00	4.57
Schindler Holding N	CHF	-	4'000	-	4'000	899'200.00	0.10
Schindler Holding PS N	CHF	250'331	43'269	38'600	255'000	59'389'500.00	6.28
SFS Group N	CHF	111'284	42'579	20'000	133'863	14'778'475.20	1.56
SGS N	CHF	18'794	-	18'794	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	628'850	88'000	540'850	45'864'080.00	4.85
SIG Combibloc Group N	CHF	1'740'308	364'692	376'000	1'729'000	30'257'500.00	3.20
SKAN Group N	CHF	59'455	-	1'763	57'692	4'690'359.60	0.50
Software ONE Holding N	CHF	429'700	-	40'000	389'700	6'430'050.00	0.68
Stadler Rail N	CHF	214'290	20'000	10'000	224'290	6'239'747.80	0.66
Straumann Holding	CHF	467'646	99'854	174'000	393'500	54'932'600.00	5.81

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Sulzer N	CHF	177'969	10'000	40'969	147'000	15'199'800.00	1.61
Swiss Prime Site N	CHF	235'356	154'644	-	390'000	32'955'000.00	3.48
Swissquote Group Holding N	CHF	95'136	30'000	107'536	17'600	4'136'000.00	0.44
Tecan Group N	CHF	53'586	38'214	11'000	80'800	27'859'840.00	2.94
Temenos N	CHF	274'000	53'798	83'798	244'000	16'177'200.00	1.71
Valiant Holding N	CHF	106'532	-	58'663	47'869	4'911'359.40	0.52
VAT Group N	CHF	137'000	23'700	77'700	83'000	36'752'400.00	3.88
V-Zug Holding N	CHF	110'654	-	1'000	109'654	6'601'170.80	0.70
Ypsomed Holdings	CHF	-	24'881	3'000	21'881	7'975'624.50	0.84
<b>Total - Schweiz</b>						<b>905'148'212.05</b>	<b>95.66</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
						<b>909'447'227.21</b>	<b>96.11</b>
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
<b>Österreich</b>							
AMS Anrechte (Verfall: 06.12.2023)	CHF	-	1'144'415	1'144'415	-	-	0.00
<b>Total - Österreich</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							
							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>909'447'227.21</b>	<b>96.11</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>909'447'227.21</b>	<b>96.11</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>909'447'227.21</b>	<b>96.11</b>
Bankguthaben auf Sicht						19'694'765.37	2.08
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						17'083'539.68	1.81
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>946'225'532.26</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-3'885'405.16	-0.41
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>942'340'127.10</b>	<b>99.59</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 29.02.2024

### 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).	909'447'227.21	96.11
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

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

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

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>33</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>34</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>36</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 A-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	30.10.23 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	102.08

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'406'059.945	5'494'447.759
Anzahl der ausgegebenen Anteile	414'158.782	625'706.370
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	325'770.968	403'217.982
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'494'447.759	5'716'936.147
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.47	102.10

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	179'138.667	191'629.569
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49'303.560	42'299.950
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	36'812.658	208'552.372
Anzahl der Anteile im Umlauf	191'629.569	25'377.147
Inventarwert pro Anteil in CHF	90.40	94.72

Entwicklung der N-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	631'804.963	575'384.155
Anzahl der ausgegebenen Anteile	55'916.973	43'039.050
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	112'337.781	522'762.174
Anzahl der Anteile im Umlauf	575'384.155	95'661.031
Inventarwert pro Anteil in CHF	91.36	96.06

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	20'389'928.25	15'988'303.65
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	581'897'829.00	580'228'164.00
– Geldmarktinstrumente	-	4'998'140.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'536'749.63	3'974'325.46
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>605'824'506.88</b>	<b>605'188'933.11</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-90.26
./. Andere Verbindlichkeiten	-373'761.43	-9'877'100.09
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>605'450'745.45</b>	<b>595'311'742.76</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	647'115'641.50	605'450'745.45
Ausschüttungen	-2'502'014.88	-2'901'644.29
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-76'587.01	-65'480.72
Saldo aus dem Anteilsverkehr	5'130'950.11	-39'212'177.36
Gesamterfolg	-44'217'244.27	32'040'299.68
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>605'450'745.45</b>	<b>595'311'742.76</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	36'828.43	152'212.23
Negativzinsen	-53'088.64	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	-	7'096.01
Erträge der Effekten		
– Obligationen	3'888'416.67	4'892'211.23
Sonstige Erträge	-	6'381.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	101'318.41	179'428.99
<b>Total Erträge</b>	<b>3'973'474.87</b>	<b>5'237'329.58</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-	90.44
Prüfaufwand	12'321.00	14'059.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'202'256.14	867'666.29
– Service Fee	185'135.59	495'808.70
Sonstige Aufwendungen	4'762.63	6'209.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	100'668.84	390'070.36
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'505'144.20</b>	<b>1'773'904.27</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>2'468'330.67</b>	<b>3'463'425.31</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-9'575'995.03	-6'219'727.22
Realisierter Erfolg	-7'107'664.36	-2'756'301.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-37'109'579.91	34'796'601.59
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-44'217'244.27</b>	<b>32'040'299.68</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	0.48
Zwischenausschüttung	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	0.48
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	0.48

\* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 30.10.2023 - 29.02.2024

<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'209'716.86	3'370'621.42
Vortrag des Vorjahres	571'860.28	477'574.90
Zwischenausschüttung	-930'390.30	-1'401'748.62
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'851'186.84	2'446'447.70
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'373'611.94	-1'715'080.84
Vortrag auf neue Rechnung	477'574.90	731'366.86

<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	64'411.28	38'477.18
Vortrag des Vorjahres	18'024.36	16'235.57
Zwischenausschüttung	-27'874.16	-44'639.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	54'561.48	10'072.99
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-38'325.91	-6'344.29
Vortrag auf neue Rechnung	16'235.57	3'728.70

## 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 »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	194'202.53	54'326.23
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	194'202.53	54'326.23
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-194'202.53	-54'326.23

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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	-	-	0.00
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'254'500.00	0.21
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'470'750.00	0.24
0.250% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	07.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.470% Achmea BV 23	CHF	16.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'000.00	0.17
0.350% Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	1'850'000	-	1'850'000	-	-	0.00
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	600'000	-	-	600'000	598'320.00	0.10
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'381'250.00	0.39
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	1'800'000	-	-	1'800'000	1'789'560.00	0.30
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'473'750.00	0.41
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'861'000.00	0.31
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'991'000.00	0.49
0.350% Australia and New Zealand Banking Group Ltd 18 EMTN	CHF	22.10.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'487'100.00	0.25
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'479'300.00	0.24
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'455'000.00	0.24
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	2'000'000	-	200'000	1'800'000	1'733'400.00	0.29
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	962'000.00	0.16
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'812'000.00	0.30
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'791'000.00	0.30
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'239'600.00	0.20
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'518'750.00	0.25
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'044'500.00	0.17
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	750'000	-	-	750'000	710'625.00	0.12
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	1'350'000	-	1'350'000	-	-	0.00
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	500'000	-	-	500'000	445'000.00	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	246'925.00	0.04
0.575% Banco Estado SA 17	CHF	07.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	950'000.00	0.16
0.693% Banco Estado SA 18 EMTN	CHF	04.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'979'200.00	0.33
0.450% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	18.12.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'882'000.00	0.31
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	1'250'000	750'000	-	2'000'000	1'905'000.00	0.31
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	3'200'000	-	3'200'000	-	-	0.00
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'712'500.00	0.78
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	996'200.00	0.16
2.248% Banco Santander SA 23	CHF	30.01.26	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
2.240% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.32	-	4'200'000	-	4'200'000	4'267'200.00	0.71
0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'931'000.00	0.32
1.875% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	09.12.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'500.00	0.17
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'427'500.00	0.40
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'258'350.00	0.37
2.000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 14 EMTN	CHF	22.05.24	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	2'000'800.00	0.33

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.550%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 15 EMTN	CHF	08.12.23	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
0.150%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'346'250.00	0.39
1.500%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	993'000.00	0.16
2.772%	Banque Postale 23	CHF	12.07.27	-	1'100'000	-	1'100'000	1'138'500.00	0.19
2.828%	Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	1'600'000	-	1'600'000	1'684'000.00	0.28
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank 00	CHF	28.01.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'747'000.00	0.29
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	961'000.00	0.16
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'100'000	-	-	1'100'000	1'029'050.00	0.17
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'750'000	-	-	3'750'000	3'397'500.00	0.56
0.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 21	CHF	06.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'803'000.00	0.30
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'450'000	-	450'000	1'000'000	965'000.00	0.16
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'750'000	-	-	3'750'000	3'193'125.00	0.53
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	963'000.00	0.16
2.100%	Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	-	900'000	-	900'000	948'150.00	0.16
0.750%	Bell AG 18	CHF	01.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'886'000.00	0.48
0.375%	Bell AG 18	CHF	01.02.24	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	3'250'000	-	-	3'250'000	3'202'875.00	0.53
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'940'000.00	0.32
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'782'500.00	0.46
0.850%	Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'357'500.00	0.22
0.950%	BLS AG 18	CHF	12.12.39	1'400'000	1'100'000	500'000	2'000'000	1'898'000.00	0.31
1.250%	BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	-	1'500'000	1'000'000	500'000	499'550.00	0.08
1.792%	BNG Bank NV 23 EMTN	CHF	24.04.28	-	1'150'000	1'150'000	-	-	0.00
2.123%	BNP Paribas SA 24	CHF	12.01.32	-	1'400'000	-	1'400'000	1'424'500.00	0.24
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'764'500.00	0.46
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
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	1'701'875.00	0.28
0.750%	Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	-	1'350'000	-	1'350'000	1'252'800.00	0.21
0.700%	Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	2'440'000	-	-	2'440'000	2'363'140.00	0.39
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	2'450'000	-	-	2'450'000	2'397'325.00	0.40
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'500'000	-	-	3'500'000	3'216'500.00	0.53
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'728'500.00	0.45
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'522'500.00	0.25
2.000%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'668'600.00	0.28
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.11.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625%	Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	-	2'525'000	2'420'212.50	0.40
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'347'500.00	0.39
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	1'329'000.00	0.22
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	1'018'025.00	0.17
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'650'000	-	-	1'650'000	1'628'550.00	0.27

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	2'850'000	-	-	2'850'000	2'791'575.00	0.46
0.250%	Cembra Money Bank AG 17	CHF	23.05.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'494'000.00	0.25
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	2'400'000	-	-	2'400'000	2'277'600.00	0.38
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.05.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'431'000.00	0.24
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'485'750.00	0.25
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'997'600.00	0.33
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	2'200'000	-	-	2'200'000	1'901'900.00	0.31
1.546%	Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	-	1'200'000	-	1'200'000	1'191'600.00	0.20
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'427'250.00	0.24
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	5'000'000	-	1'500'000	3'500'000	3'958'500.00	0.65
1.000%	Coca-Cola Co 15	CHF	02.10.28	3'100'000	-	3'100'000	-	-	0.00
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	1'850'000	-	1'850'000	-	-	0.00
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'256'000.00	0.70
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'375'000	-	-	3'375'000	3'360'825.00	0.56
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'483'200.00	0.25
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'945'000.00	0.32
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	958'500.00	0.16
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	953'500.00	0.16
1.932%	Crédit Agricole Next Bank SA 23	CHF	23.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.17
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'380'000.00	0.23
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	2'200'000	-	-	2'200'000	2'062'500.00	0.34
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'943'000.00	0.32
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'995'800.00	0.33
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'350'000	-	1'350'000	-	-	0.00
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'610'000.00	0.27
0.000%	Credit Suisse Group AG 20	CHF	31.10.30	-	1'600'000	-	1'600'000	1'435'200.00	0.24
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'280'000.00	0.38
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'344'000.00	0.22
0.100%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	1'500'000	530'000	-	2'030'000	1'733'620.00	0.29
1.885%	Deutsche Bahn Finance 23 EMTN	CHF	13.09.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'570'500.00	0.26
0.625%	Deutsche Bank AG 15	CHF	19.12.23	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.800%	Deutsche Bank AG 20	CHF	07.02.25	-	1'000'000	-	1'000'000	990'500.00	0.16
3.645%	Deutsche Bank AG 23	CHF	27.01.29	-	2'200'000	-	2'200'000	2'264'900.00	0.37
2.245%	Deutsche Bank AG 24	CHF	25.01.30	-	2'500'000	-	2'500'000	2'531'250.00	0.42
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'202'500.00	0.53
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	1'500'000	750'000	-	2'250'000	2'139'750.00	0.35
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'250'000	500'000	-	2'750'000	2'513'500.00	0.42
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'478'250.00	0.24
0.125%	DNB Bank ASA 18 EMTN	CHF	30.11.23	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'200'000	-	-	1'200'000	1'180'800.00	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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	595'000	-	595'000	-	0.00	
3.610%	DZ Bank AG Frankfurt 23 EMTN	CHF	16.10.28	-	1'700'000	-	1'700'000	1'731'450.00	0.29
0.875%	EBN BV 14	CHF	22.09.26	1'500'000	-	1'500'000	-	0.00	
0.875%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 18	CHF	18.10.23	1'540'000	-	1'540'000	-	0.00	
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	905'000	-	905'000	-	0.00	
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	-	1'500'000	500'000	1'000'000	996'600.00	0.16
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.28	3'500'000	-	3'500'000	-	0.00	
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'989'000.00	0.33
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	4'745'000.00	0.78
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'787'500.00	0.79
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'157'750.00	0.36
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'392'000.00	0.23
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	1'143'727.50	0.19
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	3'725'000	-	-	3'725'000	3'423'275.00	0.57
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'147'000.00	0.35
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'841'400.00	0.30
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'377'000.00	0.23
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	15'000	-	-	15'000	14'640.00	0.00
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	15'000	-	-	15'000	14'797.50	0.00
0.375%	Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	2'875'000	-	-	2'875'000	2'783'000.00	0.46
0.400%	Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'941'000.00	0.32
0.956%	Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	1'000'000	-	750'000	250'000	237'625.00	0.04
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'200'000	-	-	1'200'000	1'186'680.00	0.20
1.375%	Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	985'000	-	-	985'000	980'764.50	0.16
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'495'800.00	0.25
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	735'000.00	0.12
2.350%	Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	-	800'000	-	800'000	824'400.00	0.14
1.375%	Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	-	3'000'000	-	3'000'000	2'994'300.00	0.49
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	3'067'200.00	0.51
1.300%	Graubuendner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'997'000.00	0.33
0.450%	Heathrow Funding Ltd 19 EMTN	CHF	15.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	967'000.00	0.16
1.800%	Heathrow Funding Ltd 22 EMTN	CHF	27.05.27	-	2'500'000	-	2'500'000	2'502'500.00	0.41
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'994'300.00	0.49
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	980'400.00	0.16
0.125%	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 16 EMTN	CHF	17.10.23	3'750'000	-	3'750'000	-	0.00	
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'249'775.00	0.37
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'233'750.00	0.37
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'283'750.00	0.38
0.695%	Hyundai Capital Services Inc 18 EMTN	CHF	27.06.23	4'040'000	-	4'040'000	-	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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.733%	Hyundai Capital Services Inc 19	CHF	26.02.24	2'950'000	-	2'950'000	-	0.00	
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	2'554'860.00	0.42	
2.375%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.31	-	1'320'000	-	1'320'000	1'392'600.00	0.23
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	-	1'200'000	-	1'200'000	1'204'080.00	0.20
0.375%	Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	450'000	435'825.00	0.07	
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	2'640'000	1'360'000	4'000'000	-	0.00	
0.375%	Julius Bär Group AG 17	CHF	06.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	989'000.00	0.16
2.500%	Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	-	1'500'000	-	1'500'000	1'634'250.00	0.27
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'538'000.00	0.58
0.408%	KEB Hana Bank 18	CHF	14.09.23	250'000	-	250'000	-	0.00	
2.400%	KEBAG AG 23	CHF	19.07.38	-	1'450'000	-	1'450'000	1'576'875.00	0.26
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	4'900'000	-	-	4'900'000	4'630'500.00	0.77
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	500'000	-	500'000	-	0.00	
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	978'100.00	0.16
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	1'500'000	-	-	1'500'000	1'677'000.00	0.28
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	3'975'000	-	-	3'975'000	3'961'882.50	0.65
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'502'700.00	0.25
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'187'630.00	0.36
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	5'000'000	-	-	5'000'000	4'970'500.00	0.82
2.602%	Landesbank Baden-Württemberg 23	CHF	04.10.28	-	1'200'000	-	1'200'000	1'220'400.00	0.20
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	2'750'000	-	-	2'750'000	2'704'625.00	0.45
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	750'000	-	-	750'000	724'875.00	0.12
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'250'000	-	-	3'250'000	3'144'375.00	0.52
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'634'400.00	0.27
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'053'000.00	0.17
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'547'200.00	0.26
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	1'012'500.00	0.17
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'028'600.00	0.34
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	896'787.50	0.15
0.625%	Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	1'750'000	-	1'750'000	-	0.00	
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	1'901'000.00	0.31
0.150%	MetLife Global Funding Inc 21	CHF	25.09.29	500'000	1'000'000	-	1'500'000	1'374'750.00	0.23
0.125%	MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'401'000.00	0.23
2.500%	Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'118'000.00	0.35
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	-	1'500'000	-	1'500'000	1'500'150.00	0.25
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'411'500.00	0.23
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	2'500'000	-	2'500'000	-	0.00	
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	1'400'000	-	1'400'000	-	0.00	
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	500'000	-	-	500'000	495'250.00	0.08
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'484'750.00	0.41
4.252%	Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	07.06.33	-	1'500'000	700'000	800'000	835'600.00	0.14
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'054'000.00	0.34

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	400'000	-	-	400'000	399'760.00	0.07
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	999'000.00	0.17
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'249'300.00	0.21
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'383'200.00	0.23
0.125%	National Australia Bank Ltd 19	CHF	21.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'429'500.00	0.24
0.898%	Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	1'600'000	-	-	1'600'000	1'585'760.00	0.26
2.858%	Natwest Markets Plc 23	CHF	06.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'037'500.00	0.17
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.500%	Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	750'000	750'000	-	1'500'000	1'646'250.00	0.27
2.625%	Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'678'500.00	0.28
1.875%	Nestlé SA 23	CHF	20.11.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'066'000.00	0.34
0.125%	New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'380'000.00	0.23
0.200%	Nidwaldner Kantonalbank 18	CHF	28.03.25	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'478'400.00	0.24
0.050%	Nidwaldner Kantonalbank 21	CHF	27.05.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'683'500.00	0.44
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	520'000	-	-	520'000	513'240.00	0.08
0.125%	Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'933'000.00	0.32
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'830'000.00	0.30
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	-	1'500'000	-	1'500'000	1'512'000.00	0.25
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'956'000.00	0.32
0.375%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.050%	Province of Ontario Canada 21	CHF	12.05.33	1'750'000	-	-	1'750'000	1'544'375.00	0.26
0.030%	Province of Quebec Canada 21	CHF	18.06.31	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.040%	Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	1'425'000	-	1'425'000	1'497'675.00	0.25
1.000%	PSP Swiss Property AG 15	CHF	06.02.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'489'500.00	0.25
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'250'000	-	750'000	500'000	452'500.00	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	1'348'500.00	0.22
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	936'000.00	0.15
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	400'000	1'200'000	-	1'600'000	1'453'600.00	0.24
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'389'000.00	0.23
2.112%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 23	CHF	28.09.28	-	1'650'000	-	1'650'000	1'680'525.00	0.28
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'857'500.00	0.47
2.630%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'530'750.00	0.25
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	1'266'750.00	0.21
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'500'000	-	200'000	1'300'000	1'246'050.00	0.21
1.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	-	2'000'000	-	2'000'000	1'883'000.00	0.31
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'048'000.00	0.17
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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% Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.600% Sandoz Group 23	CHF	17.11.31	-	975'000	-	975'000	1'021'312.50	0.17
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	922'500.00	0.15
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'171'000.00	0.52
0.150% Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	1'550'000	-	-	1'550'000	1'435'300.00	0.24
1.800% Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'045'000.00	0.34
1.750% SGS SA 14	CHF	27.02.24	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'959'000.00	0.32
0.450% SGS SA 20	CHF	06.11.23	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.350% Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	1'650'000	500'000	400'000	1'750'000	1'809'500.00	0.30
0.200% SIX Group 21	CHF	28.09.29	950'000	-	-	950'000	878'750.00	0.15
0.125% SIX Group 21	CHF	27.11.26	940'000	-	940'000	-	-	0.00
3.250% SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'709'250.00	0.28
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	2'450'000	-	-	2'450'000	2'643'550.00	0.44
1.985% SNCF SA 23	CHF	28.06.33	-	1'825'000	-	1'825'000	1'913'512.50	0.32
0.125% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
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	-	-	0.00
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'700'000	-	-	1'700'000	1'672'800.00	0.28
0.500% St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'500'000	-	100'000	2'400'000	2'368'080.00	0.39
0.250% St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'733'000.00	0.29
0.150% Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'746'500.00	0.45
0.550% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.250% Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	989'500.00	0.16
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'242'125.00	0.37
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	2'500'000	-	500'000	2'000'000	1'792'000.00	0.30
0.650% Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'640'625.00	0.27
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	-	2'500'000	-	2'500'000	2'495'000.00	0.41
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	3'572'000.00	0.59
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'442'450.00	0.24
0.450% Tessiner 19	CHF	26.02.29	2'100'000	-	-	2'100'000	1'987'650.00	0.33
0.200% The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'915'000.00	0.32
0.418% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'417'500.00	0.23
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'433'250.00	0.24
0.375% Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'475'200.00	0.24
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'294'400.00	0.38
2.120% Toyota Motor Finance (Netherlands) Corp 23	CHF	26.10.29	-	1'850'000	-	1'850'000	1'903'650.00	0.31
0.038% Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	1'775'000	-	1'775'000	-	-	0.00
0.875% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'312'500.00	0.38
0.150% UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	3'500'000	-	2'000'000	1'500'000	1'404'750.00	0.23
2.330% UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	2'300'000	-	-	2'300'000	2'326'450.00	0.38

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
2.550%	UBS AG London branch 23	CHF	09.05.29	-	1'900'000	-	1'900'000	1'978'850.00	0.33
2.035%	UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'072'000.00	0.34
1.820%	UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'013'000.00	0.33
1.543%	UBS Switzerland AG 24	CHF	22.01.27	-	1'900'000	-	1'900'000	1'900'000.00	0.31
1.715%	UBS Switzerland AG 24	CHF	24.01.34	-	1'600'000	-	1'600'000	1'604'000.00	0.27
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'736'000.00	0.95
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	2'052'750.00	0.34
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'417'500.00	0.23
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'387'500.00	0.23
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	4'500'000	-	1'750'000	2'750'000	2'519'000.00	0.42
0.625%	Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	5'000	-	-	5'000	4'870.00	0.00
0.375%	Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	962'000.00	0.16
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'349'250.00	0.22
0.050%	Zuger Kantonalbank 21	CHF	26.05.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'352'250.00	0.22
1.200%	Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	5'500'000	-	-	5'500'000	5'241'500.00	0.87
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'244'750.00	0.21
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	880'000.00	0.15
2.750%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	-	1'200'000	-	1'200'000	1'233'000.00	0.20
2.625%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	01.11.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'036'500.00	0.17
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'669'400.00	0.28
0.750%	Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	976'500.00	0.16
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>463'873'287.00</b>	<b>76.65</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>463'873'287.00</b>	<b>76.65</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	-	1'800'000	-	1'800'000	1'854'000.00	0.31
2.005%	Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'600'000.00	0.43
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	962'500.00	0.16
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.445%	Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'011'000.00	0.33
1.494%	Banco Santander SA 24	CHF	12.11.28	-	3'200'000	-	3'200'000	3'195'200.00	0.53
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'429'500.00	0.24
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	1'675'000	-	-	1'675'000	1'432'125.00	0.24
2.222%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 24 EMTN	CHF	30.01.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'045'000.00	0.34
2.300%	Barry Callebaut 24	CHF	23.01.32	-	2'775'000	-	2'775'000	2'849'925.00	0.47
1.950%	Barry Callebaut 24	CHF	24.01.28	-	2'100'000	-	2'100'000	2'128'350.00	0.35
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'604'700.00	0.27
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	1'800'000	1'200'000	-	3'000'000	3'076'500.00	0.51
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'398'750.00	0.23

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
2.383%	BPCE SA 23	CHF	12.06.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'524'750.00	0.25
2.655%	BPCE SA 23	CHF	12.06.30	-	1'775'000	-	1'775'000	1'847'775.00	0.31
2.175%	Caxiabank SA 24	CHF	19.03.30	-	2'400'000	-	2'400'000	2'408'928.00	0.40
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'650'000	-	-	2'650'000	2'562'550.00	0.42
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'946'000.00	0.49
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'398'750.00	0.40
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'000.00	0.17
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	-	1'090'000	-	1'090'000	1'111'255.00	0.18
1.842%	Credit Agricole SA 24	CHF	17.01.30	-	1'700'000	-	1'700'000	1'704'250.00	0.28
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'399'500.00	0.23
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'258'750.00	0.37
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'865'000	-	-	1'865'000	1'713'002.50	0.28
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	1'475'000	-	-	1'475'000	1'349'625.00	0.22
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	1'975'000	-	1'975'000	2'016'475.00	0.33
2.340%	Engie SA 23	CHF	04.01.27	-	1'845'000	1'845'000	-	-	0.00
2.875%	Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	1'850'000	-	1'850'000	1'917'525.00	0.32
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	2'250'000	-	1'005'000	1'245'000	1'181'505.00	0.20
1.500%	Geberit AG 22	CHF	14.09.26	980'000	-	980'000	-	-	0.00
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'000.00	0.17
2.100%	Grande Dixence SA 24	CHF	08.03.32	-	1'250'000	-	1'250'000	1'270'487.50	0.21
1.875%	Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	-	1'600'000	-	1'600'000	1'631'200.00	0.27
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	1'260'625.00	0.21
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	4'600'000	-	-	4'600'000	4'556'300.00	0.75
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	3'000'000	-	750'000	2'250'000	2'146'500.00	0.35
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	2'100'000	-	-	2'100'000	1'897'350.00	0.31
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'817'000.00	0.47
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'689'000.00	0.28
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'276'250.00	0.38
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	2'250'000	-	-	2'250'000	2'144'250.00	0.35
2.000%	Nant De Drance SA 24	CHF	26.05.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'000.00	0.17
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	3'250'000	-	1'250'000	2'000'000	1'871'000.00	0.31
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'500'000	-	1'000'000	500'000	464'500.00	0.08
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	1'950'000	-	1'950'000	-	-	0.00
1.625%	Nestlé SA 22	CHF	15.07.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	935'500.00	0.15
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	-	1'800'000	-	1'800'000	1'815'984.00	0.30
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	1'725'000	-	475'000	1'250'000	1'288'125.00	0.21
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	2'125'000	-	375'000	1'750'000	1'844'500.00	0.30
1.583%	SNCF SA 24	CHF	07.02.39	-	1'800'000	-	1'800'000	1'830'600.00	0.30
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	2'125'000	-	-	2'125'000	1'889'125.00	0.31
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	3'050'000	-	-	3'050'000	2'551'325.00	0.42
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	1'750'000	-	-	1'750'000	1'605'625.00	0.27

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>								
1.400% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'395'100.00	0.23
1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'843'200.00	0.30
1.000% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.150% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	854'000.00	0.14
0.000% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'899'500.00	0.48
0.050% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'155'000.00	0.36
0.125% Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'335'000.00	0.22
1.482% Toronto-Dominion Bank 24	CHF	30.01.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'001'000.00	0.33
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	950'000	-	950'000	-	-	0.00
1.930% Vontobel Finance Product 23	CHF	11.03.24	-	2'000'000	-	2'000'000	2'000'600.00	0.33
1.592% Vontobel Finance Product 23	CHF	19.02.24	-	250'000	250'000	-	-	0.00
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	1'029'790.00	0.17
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'090'500.00	0.51
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	2'250'000	-	-	2'250'000	1'995'750.00	0.33
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>116'354'877.00</b>	<b>19.23</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>116'354'877.00</b>	<b>19.23</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>580'228'164.00</b>	<b>95.88</b>
<b>Geldmarktinstrumente</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweizer Franken</b>								
Swiss Confederation Government Bond	CHF		-	3'000'000	-	3'000'000	2'998'140.00	0.50
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>2'998'140.00</b>	<b>0.50</b>
<b>Total - Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>2'998'140.00</b>	<b>0.50</b>
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Schweizer Franken</b>								
Vontobel Finance Product	CHF		-	2'000'000	-	2'000'000	2'000'000.00	0.33
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>2'000'000.00</b>	<b>0.33</b>
<b>Total - Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>2'000'000.00</b>	<b>0.33</b>
<b>Total - Geldmarktinstrumente</b>							<b>4'998'140.00</b>	<b>0.83</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 29.02.2024

Titel	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					466'871'427.00	77.14
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					118'354'877.00	19.56
Total - Effekten					585'226'304.00	96.70
Bankguthaben auf Sicht					15'988'303.65	2.64
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					3'974'325.46	0.66
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>605'188'933.11</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite					-90.26	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-9'877'100.09	-1.63
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>595'311'742.76</b>	<b>98.37</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 29.02.2024

### 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).	585'226'304.00	96.70
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 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 I zur Anwendung.

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>49</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>51</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>53</b>

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	15'285.000	12'054.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	130.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'231.000	3'617.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	12'054.000	8'567.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	93.84	96.18
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</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	99.66
<b>Entwicklung der NV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	169'466.474	167'015.785
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26'437.104	21'998.898
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	28'887.793	58'055.712
Anzahl der Anteile im Umlauf	167'015.785	130'958.971
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.51	104.85
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</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	89.06
<b>Entwicklung der RV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'438.606	5'901.799
Anzahl der ausgegebenen Anteile	574.887	498.462
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	111.694	434.157
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'901.799	5'966.104
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.04	104.62
<b>Entwicklung der YV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	847.416	1'052.956
Anzahl der ausgegebenen Anteile	222.521	338.485
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	16.981	619.929
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'052.956	771.512
Inventarwert pro Anteil in CHF	88.94	93.01

## 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	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	1'093'822.68	612'917.23
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Obligationen	12'860'041.29	9'204'888.96
– Aktien	3'007'382.34	2'906'247.07
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'629'828.00	2'525'347.84
Derivative Finanzinstrumente	-113'318.12	-84'212.95
Sonstige Vermögenswerte	190'450.14	145'237.28
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>18'668'206.33</b>	<b>15'310'425.43</b>
./. Aufgenommene Kredite	-10.66	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-45'541.58	-38'715.80
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>18'622'654.09</b>	<b>15'271'709.63</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	-4'048'325.29
Gesamterfolg	-2'337'140.44	709'892.96
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18'622'654.09</b>	<b>15'271'709.63</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	8'602.52	16'607.46
Negativzinsen	-3'607.57	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	226'466.34	187'057.65
– Aktien	89'532.45	94'524.13
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	21'190.94	32'593.43
Sonstige Erträge	8'541.66	1'838.33
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19'816.12	16'764.81
<b>Total Erträge</b>	<b>370'542.46</b>	<b>349'385.81</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	324.21	-
Prüfaufwand	15'402.00	15'162.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	102'969.04	86'319.00
– Service Fee	19'635.78	16'703.60
Sonstige Aufwendungen	8'668.27	8'170.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	26'214.00	42'907.81
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>173'213.30</b>	<b>169'262.87</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>197'329.16</b>	<b>180'122.94</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-416'225.87	-1'192'973.20
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	7'419.01	1'657.89
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-21'190.94	-27'764.72
Realisierter Erfolg	-232'668.64	-1'038'957.09
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'104'471.80	1'748'850.05
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-2'337'140.44</b>	<b>709'892.96</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	4'276.18	5'758.70
Vortrag des Vorjahres	10'639.66	451.04
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'915.84	6'209.74
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14'464.80	-
Vortrag auf neue Rechnung	451.04	6'209.74
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23.22	11.22
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	23.22	11.22
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-23.22	-11.22
<b>NV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	183'537.45	164'070.96
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	183'537.45	164'070.96
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-183'537.45	-164'070.96

## 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 - 29.02.24
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	258.03	283.96
Vortrag des Vorjahres	37.18	31.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	295.21	315.17
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-264.00	-288.20
Vortrag auf neue Rechnung	31.21	26.97
<b>RV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'970.49	8'964.62
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	7'970.49	8'964.62
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-7'970.49	-8'964.62
<b>YV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'263.79	1'033.48
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'263.79	1'033.48
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'263.79	-1'033.48

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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	-	5'475	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		667	-	667	-	-	0.00
Alcon N	CHF		1'792	-	1'792	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF		180	-	180	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF		13	-	13	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		8	1	9	-	-	0.00
Galenica N	CHF		-	1'896	-	1'896	144'001.20	0.94
Geberit N	CHF		141	229	51	319	163'710.80	1.07
Georg Fischer	CHF		294	1'946	-	2'240	146'720.00	0.96
Givaudan N	CHF		28	28	7	49	181'643.00	1.19
Julius Bär Group N	CHF		868	-	868	-	-	0.00
Kühne + Nagel N	CHF		223	326	77	472	140'467.20	0.92
LafargeHolcim N	CHF		-	2'598	-	2'598	187'315.80	1.22
Logitech International N	CHF		679	1'294	247	1'726	134'593.48	0.88
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		-	490	-	490	226'380.00	1.48
Novartis N	CHF		7'574	1'022	5'320	3'276	293'169.24	1.91
Partners Group Holding N	CHF		74	82	14	142	180'198.00	1.18
PSP Swiss Property N	CHF		180	-	180	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF		1'909	649	1'145	1'413	327'745.35	2.14
Sandoz Group	CHF		-	1'116	1'116	-	-	0.00
Schindler Holding PS N	CHF		238	-	238	-	-	0.00
SGS N	CHF		24	-	24	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	600	600	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF		1'362	6'132	448	7'046	123'305.00	0.81

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>								
Sika N	CHF		550	-	550	-	-	0.00
Sonova Holding N	CHF		171	-	171	-	-	0.00
Straumann Holding	CHF		444	705	146	1'003	140'018.80	0.91
Swiss Life Holding N	CHF		110	214	29	295	189'272.00	1.24
Swiss Prime Site N	CHF		301	-	301	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF		984	-	984	-	-	0.00
Swisscom N	CHF		91	-	91	-	-	0.00
Tecan Group N	CHF		50	-	50	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF		154	-	154	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		106	253	35	324	143'467.20	0.94
Zürich Insurance Group N	CHF		509	125	242	392	184'240.00	1.20
<b>Total - Schweiz</b>							<b>2'906'247.07</b>	<b>18.98</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>2'906'247.07</b>	<b>18.98</b>
<b>Total - Aktien</b>							<b>2'906'247.07</b>	<b>18.98</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	-	-	0.00
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 03	EUR	04.07.34	-	516'529	-	516'529	596'209.27	3.89
0.125% City of Berlin Germany 20	EUR	04.06.35	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.000% Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	100'000	-	100'000	-	-	0.00
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	-	-	0.00
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.125% IBM Corp 16	EUR	06.09.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.700% International Bank for Reconstruction & Development 21	EUR	22.10.46	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	EUR	15.06.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
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	-	100'000	-	-	0.00
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
5.000% SNCF SA 03	EUR	10.10.33	200'000	-	200'000	-	-	0.00
<b>Total - Euro</b>							<b>596'209.27</b>	<b>3.89</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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	100'000	-	100'000	-	0.00	
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	47'900.00	0.31
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	30'000	-	-	30'000	29'700.00	0.19
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	60'000	-	-	60'000	58'830.00	0.38
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	30'000	-	-	30'000	29'205.00	0.19
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	-	20'000	19'570.00	0.13
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	50'000	-	-	50'000	48'250.00	0.32
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	50'000	-	-	0.00
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	19'890.00	0.13
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	40'000	-	-	40'000	39'960.00	0.26
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	60'000	-	-	60'000	61'140.00	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	89'200.00	0.58
0.200%	Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	200'000	-	50'000	150'000	121'800.00	0.80
0.400%	Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	200'000	-	-	200'000	161'300.00	1.05
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	100'000	-	-	100'000	99'570.00	0.65
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	60'000	-	-	60'000	57'780.00	0.38
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	200'000	-	-	200'000	189'100.00	1.24
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	20'150.00	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	79'850.00	0.52
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	100'000	-	-	100'000	81'300.00	0.53
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	-	-	0.00
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	100'000	-	-	100'000	98'600.00	0.64
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	65'000	-	-	65'000	61'685.00	0.40
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	30'000	-	-	30'000	29'541.00	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	47'950.00	0.31
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	25'000	-	25'000	25'900.00	0.17
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	96'100.00	0.63
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	30'000	-	-	30'000	29'997.00	0.20
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	30'000	-	-	30'000	28'755.00	0.19
0.100%	Graubundner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	100'000	-	-	100'000	90'350.00	0.59
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	-	45'000	44'995.50	0.29
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	53'500.00	0.35
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	30'000	-	-	30'000	30'429.00	0.20
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	43'675.00	0.29
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	100'000	-	-	100'000	80'100.00	0.52
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	70'000	-	-	70'000	67'270.00	0.44

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	40'000	-	40'000	-	0.00	
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	-	20'000	20'070.00	0.13
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	49'350.00	0.32
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekar institute AG 12	CHF	21.01.28	60'000	-	-	60'000	60'396.00	0.39
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekar institute AG 15	CHF	15.06.29	50'000	-	-	50'000	47'880.00	0.31
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekar institute AG 19	CHF	19.06.43	45'000	-	-	45'000	40'482.00	0.26
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	65'000	-	-	65'000	61'769.50	0.40
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	50'000	-	-	50'000	47'920.00	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	-	-	0.00
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	75'000	-	-	75'000	72'900.00	0.48
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	40'000	-	-	0.00
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	49'235.00	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	96'500.00	0.63
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	30'000	-	-	30'000	29'385.00	0.19
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	100'000	-	-	100'000	98'600.00	0.64
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	85'462.50	0.56
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	-	65'000	70'135.00	0.46
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	100'000	-	50'000	50'000	48'350.00	0.32
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	200'000	-	150'000	50'000	48'200.00	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	49'085.00	0.32
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	-	1'687'000	-	1'687'000	1'551'365.20	10.13
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	200'000	-	100'000	100'000	98'100.00	0.64
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	200'000	-	-	200'000	187'700.00	1.23
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	200'000	-	-	200'000	197'400.00	1.29
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	25'000	-	-	25'000	24'907.50	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	94'250.00	0.62
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	-	50'000	48'175.00	0.31
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	89'200.00	0.58
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	40'000	-	-	40'000	38'900.00	0.25
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 17	CHF	08.02.28	200'000	-	-	200'000	192'000.00	1.25
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	-	100'000	94'500.00	0.62
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	75'000	-	25'000	50'000	49'710.00	0.32
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	20'000	-	-	20'000	20'150.00	0.13
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	50'000	-	-	50'000	50'300.00	0.33
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	25'000	-	-	25'000	23'825.00	0.16
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	30'000	-	-	30'000	29'130.00	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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	70'000	-	-	70'000	67'025.00	0.44
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	50'000	-	50'000	-	-	0.00
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>5'915'700.20</b>	<b>38.64</b>	
<b>US-Dollar</b>									
2.050%	Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	74'948.88	0.49
3.200%	Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	-	200'000	165'633.19	1.08
2.300%	Amgen Inc 20	USD	25.02.31	100'000	-	-	100'000	73'720.52	0.48
3.100%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	100'000	-	-	100'000	87'867.43	0.57
2.950%	Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	180'000	-	-	180'000	152'837.40	1.00
3.700%	Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	100'000	-	-	100'000	72'754.55	0.48
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.375%	European Investment Bank 20	USD	15.12.25	100'000	-	-	100'000	81'536.28	0.53
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	100'000	-	-	100'000	83'561.54	0.55
4.875%	Humana Inc 21	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	86'701.58	0.57
4.150%	IBM Corp 19	USD	15.05.39	100'000	-	-	100'000	76'767.22	0.50
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	150'000	-	50'000	100'000	83'521.04	0.55
0.875%	Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	100'000	-	-	100'000	81'380.42	0.53
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	100'000	-	-	100'000	48'341.31	0.32
3.400%	Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	80'000	-	-	80'000	66'165.22	0.43
5.700%	Metlife Inc 05	USD	15.06.35	100'000	-	-	100'000	91'191.51	0.60
4.875%	Metlife Inc 13	USD	13.11.43	100'000	-	-	100'000	81'156.76	0.53
4.663%	Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	100'000	-	-	100'000	85'146.53	0.56
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	77'828.28	0.51
3.125%	Prudential Inc 20	USD	14.04.30	100'000	100'000	100'000	100'000	78'421.77	0.51
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.150%	Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	74'874.92	0.49
3.350%	Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	-	100'000	84'539.83	0.55
2.125%	Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	120'000	-	-	120'000	92'131.23	0.60
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	200'000	-	-	200'000	166'404.56	1.09
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	65'915.32	0.43
3.700%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.000%	UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	82'466.14	0.54
3.050%	Waste Connections Inc 20	USD	01.04.50	100'000	-	-	100'000	59'578.89	0.39
1.500%	Waste Management Inc 20	USD	15.03.31	200'000	-	-	200'000	139'847.17	0.91
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>2'415'239.49</b>	<b>15.78</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>8'927'148.96</b>	<b>58.31</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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>Euro</b>									
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	200'000	-	200'000	-	-	0.00	
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00	
<b>Total - Euro</b>								<b>0.00</b>	
<b>Schweizer Franken</b>									
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	200'000	-	-	200'000	178'300.00	1.16	
0.000% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	23.09.59	100'000	-	-	100'000	63'200.00	0.41	
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	-	40'000	-	40'000	36'240.00	0.24	
<b>Total - Schweizer Franken</b>								<b>277'740.00</b>	<b>1.81</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	-	-	0.00	
<b>Total - US-Dollar</b>								<b>0.00</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>								<b>277'740.00</b>	<b>1.81</b>
<b>Total - Obligationen</b>								<b>9'204'888.96</b>	<b>60.12</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		1'202	700	1'902	-	-	0.00	
<b>Total - US-Dollar</b>								<b>0.00</b>	
<b>Total - Aktienfonds</b>								<b>0.00</b>	
<b>Obligationenfonds</b>									
<b>Euro</b>									
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		1'900	3'200	3'695	1'405	160'629.98	1.05	
<b>Total - Euro</b>								<b>160'629.98</b>	<b>1.05</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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
<b>Obligationenfonds (Fortsetzung)</b>								
US-Dollar								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		6'458	4'100	6'444	4'114	603'775.78	3.94
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>603'775.78</b>	<b>3.94</b>
<b>Total - Obligationenfonds</b>							<b>764'405.76</b>	<b>4.99</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>764'405.76</b>	<b>4.99</b>
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>ETF</b>								
Schweizer Franken								
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	CHF		-	363'000	353'000	10'000	42'604.00	0.28
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		-	49'774	-	49'774	524'294.43	3.42
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		-	67'832	-	67'832	757'005.12	4.94
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>1'323'903.55</b>	<b>8.65</b>
US-Dollar								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		73'949	48'600	122'549	-	-	0.00
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		-	9'836	-	9'836	437'038.53	2.85
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>437'038.53</b>	<b>2.85</b>
<b>Total - ETF</b>							<b>1'760'942.08</b>	<b>11.50</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>1'760'942.08</b>	<b>11.50</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>2'525'347.84</b>	<b>16.49</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>13'594'338.11</b>	<b>88.79</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>1'042'145.76</b>	<b>6.81</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>14'636'483.87</b>	<b>95.60</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 29.02.2024

Titel			Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
16.01.24	Kauf	CHF	2'048'501.62	EUR	2'200'000.00	15.04.24	-41'252.80	-0.27
16.01.24	Kauf	CHF	2'817'685.53	USD	3'300'000.00	15.04.24	-73'507.90	-0.48
26.01.24	Kauf	CHF	64'178.90	USD	75'000.00	15.04.24	-1'529.31	-0.01
26.01.24	Kauf	EUR	360'000.00	CHF	336'318.08	15.04.24	5'620.06	0.04
07.02.24	Kauf	EUR	1'060'000.00	CHF	991'721.16	15.04.24	15'096.71	0.10
07.02.24	Kauf	EUR	780'000.00	CHF	729'505.69	15.04.24	11'360.29	0.07
<b>Total - Devisentermingeschäfte</b>							<b>-84'212.95</b>	<b>-0.55</b>
<b>Total - Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-84'212.95</b>	<b>-0.55</b>
Bankguthaben auf Sicht							612'917.23	4.00
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							145'237.28	0.95
<b>Gesamtfondsvermögen</b>							<b>15'310'425.43</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-38'715.80	-0.25
<b>Nettofondsvermögen</b>							<b>15'271'709.63</b>	<b>99.75</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 29.02.2024

	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Während der Berichtsperiode getätigte Derivate</b>				
<b>Futures</b>				
SMI Index 15.09.2023	-	9	9	-
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
14.11.23	Kauf	CHF	2'117'302.44	EUR	2'200'000.00	18.01.24
14.11.23	Kauf	CHF	2'922'963.12	USD	3'300'000.00	18.01.24
16.01.24	Kauf	CHF	2'048'501.62	EUR	2'200'000.00	15.04.24
16.01.24	Kauf	CHF	2'817'685.53	USD	3'300'000.00	15.04.24
26.01.24	Kauf	CHF	64'178.90	USD	75'000.00	15.04.24
26.01.24	Kauf	EUR	360'000.00	CHF	336'318.08	15.04.24
07.02.24	Kauf	EUR	1'060'000.00	CHF	991'721.16	15.04.24
07.02.24	Kauf	EUR	780'000.00	CHF	729'505.69	15.04.24

## 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 29.02.2024

#### 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).	14'636'483.87	95.60
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-84'212.95	-0.55
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 29.02.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Kauf CHF 2'817'685.53	2'905'814.62	19.03%
Verkauf USD 3'300'000.00		
Kurs: 0.88055		
Kauf CHF 2'048'501.62	2'096'351.53	13.73%
Verkauf EUR 2'200'000.00		
Kurs: 0.952887		
Kauf CHF 64'178.90	66'041.24	0.43%
Verkauf USD 75'000.00		
Kurs: 0.88055		
Kauf EUR 360'000.00	343'039.34	2.25%
Verkauf CHF 336'318.08		
Kurs: 0.952887		
Kauf EUR 780'000.00	743'251.91	4.87%
Verkauf CHF 729'505.69		
Kurs: 0.952887		
Kauf EUR 1'060'000.00	1'010'060.28	6.61%
Verkauf CHF 991'721.16		
Kurs: 0.952887		
<b>Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>2'096'351.53</b>	<b>13.73%</b>
<b>Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>5'068'207.39</b>	<b>33.19%</b>

#### 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 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>65</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>67</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>69</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 - 29.02.24</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	7'016.445
Anzahl der Anteile im Umlauf	26'821.374	19'924.929
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.89	107.55
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</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	115.33
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'378.000	7'120.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'742.000	7'209.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'120.000	14'329.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.33	105.86
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</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	3'154.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	12'384.000	9'230.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	106.51	112.76
<b>Entwicklung der NV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	203'813.984	228'267.195
Anzahl der ausgegebenen Anteile	69'985.487	51'631.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	45'532.276	44'274.297
Anzahl der Anteile im Umlauf	228'267.195	235'623.898
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.21	119.36
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'911.916	8'652.916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'471.000	400.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'730.000	269.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'652.916	8'783.916
Inventarwert pro Anteil in CHF	103.72	108.94
<b>Entwicklung der RV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	19'446.544	19'172.914
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'329.215	1'517.146
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'602.845	1'902.273
Anzahl der Anteile im Umlauf	19'172.914	18'787.787
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.71	118.05

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Entwicklung der S-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
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	126.00
<b>Entwicklung der YV-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'233.337	9'372.476
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'067.405	2'996.777
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	928.266	1'304.548
Anzahl der Anteile im Umlauf	9'372.476	11'064.705
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.52	100.79
<b>Vermögensrechnung (in CHF)</b>	<b>28.02.2023</b>	<b>29.02.2024</b>
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3'351'557.25	1'096'250.86
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	21'250'085.32	17'279'811.79
– Aktien	11'503'950.87	14'297'940.02
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7'417'560.44	10'542'413.67
Derivative Finanzinstrumente	-182'228.42	-181'415.05
Sonstige Vermögenswerte	497'067.65	368'811.08
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>43'837'993.11</b>	<b>43'403'812.37</b>
./. Aufgenommene Kredite	-513'137.50	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-79'369.15	-75'163.13
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>43'245'486.46</b>	<b>43'328'649.24</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	-2'418'552.04
Gesamterfolg	-4'012'602.30	2'674'333.76
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43'245'486.46</b>	<b>43'328'649.24</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	22'347.93	31'568.22
Negativzinsen	-5'389.07	-0.01
Erträge der Effekten		
– Obligationen	357'812.63	350'775.04
– Aktien	335'643.29	350'096.54
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	89'724.55	126'357.84
Sonstige Erträge	12'812.46	3'402.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	76'470.11	60'816.22
<b>Total Erträge</b>	<b>889'421.90</b>	<b>923'016.39</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	2'586.33	-
Prüfaufwand	16'242.00	15'988.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	193'260.57	187'809.57
– Service Fee	42'556.56	42'215.61
Sonstige Aufwendungen	9'654.12	8'549.66
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	51'998.17	72'961.07
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>316'297.75</b>	<b>327'523.91</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>573'124.15</b>	<b>595'492.48</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'485'742.85	-1'206'486.71
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	26'547.36	6'157.30
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-89'724.55	-100'742.44
Realisierter Erfolg	-975'795.89	-705'579.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'036'806.41	3'379'913.13
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-4'012'602.30</b>	<b>2'674'333.76</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'548.58	15'747.50
Vortrag des Vorjahres	16'584.96	947.89
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	33'133.54	16'695.39
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-32'185.65	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>947.89</b>	<b>16'695.39</b>
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	36'797.75	-251.69
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	251.69
Vortrag des Vorjahres	17'931.39	376.40
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	54'729.14	376.40
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-54'352.74	-376.00
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>376.40</b>	<b>0.40</b>
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11'673.38	19'694.90
Vortrag des Vorjahres	1'436.00	293.38
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'109.38	19'988.28
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-12'816.00	-18'627.70
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>293.38</b>	<b>1'360.58</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 - 29.02.24
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'125.73	13'168.08
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	16'125.73	13'168.08
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-16'125.73	-13'168.08
<b>NV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	326'385.48	368'613.64
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	326'385.48	368'613.64
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-326'385.48	-368'613.64
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'745.21	14'955.52
Vortrag des Vorjahres	963.83	864.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'709.04	15'819.89
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-13'844.67	-14'932.66
Vortrag auf neue Rechnung	864.37	887.23
<b>RV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	32'423.78	34'337.24
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	32'423.78	34'337.24
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-32'423.78	-34'337.24
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	105'894.06	111'961.97
Vortrag des Vorjahres	5'590.65	3'002.71
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	111'484.71	114'964.68
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-108'482.00	-107'495.80
Vortrag auf neue Rechnung	3'002.71	7'468.88
<b>YV-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'530.18	17'265.32
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	13'530.18	17'265.32
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-13'530.18	-17'265.32

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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	-	23'738	-	-	0.00
Adecco Group N	CHF		2'460	-	2'460	-	-	0.00
Alcon N	CHF		7'299	-	7'299	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF		669	-	669	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF		53	-	53	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		31	-	31	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	95	95	-	-	0.00
Galenica N	CHF		-	9'379	-	9'379	712'335.05	1.64
Geberit N	CHF		524	1'140	100	1'564	802'644.80	1.85
Georg Fischer	CHF		1'198	9'883	-	11'081	725'805.50	1.67
Givaudan N	CHF		116	138	12	242	897'094.00	2.07
Julius Bär Group N	CHF		3'123	-	3'123	-	-	0.00
Kühne + Nagel N	CHF		830	1'646	140	2'336	695'193.60	1.60
LafargeHolcim N	CHF		-	12'727	-	12'727	917'616.70	2.11
Logitech International N	CHF		2'400	6'136	-	8'536	665'637.28	1.53
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		-	2'401	-	2'401	1'109'262.00	2.56
Novartis N	CHF		24'921	4'424	13'289	16'056	1'436'851.44	3.31
Partners Group Holding N	CHF		331	409	45	695	881'955.00	2.03
PSP Swiss Property N	CHF		670	-	670	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF		7'152	1'889	2'102	6'939	1'609'501.05	3.71
Sandoz Group	CHF		-	4'122	4'122	-	-	0.00
Schindler Holding PS N	CHF		878	-	878	-	-	0.00
SGS N	CHF		89	-	89	-	-	0.00
SGS NA	CHF		-	2'225	2'225	-	-	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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>								
SIG Combibloc Group N	CHF		5'070	29'778	-	34'848	609'840.00	1.41
Sika N	CHF		2'245	-	2'245	-	-	0.00
Sonova Holding N	CHF		696	-	696	-	-	0.00
Straumann Holding	CHF		1'652	3'528	220	4'960	692'416.00	1.60
Swiss Life Holding N	CHF		450	1'056	60	1'446	927'753.60	2.14
Swiss Prime Site N	CHF		1'121	-	1'121	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF		4'221	-	4'221	-	-	0.00
Swisscom N	CHF		371	-	371	-	-	0.00
Tecan Group N	CHF		186	-	186	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF		573	-	573	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		393	1'212	-	1'605	710'694.00	1.64
Zürich Insurance Group N	CHF		2'198	534	810	1'922	903'340.00	2.08
<b>Total - Schweiz</b>							<b>14'297'940.02</b>	<b>32.94</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>14'297'940.02</b>	<b>32.94</b>
<b>Total - Aktien</b>							<b>14'297'940.02</b>	<b>32.94</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	-	-	0.00
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	-	-	0.00
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	-	-	0.00
1.625% Commonwealth Bank of Australia 16	EUR	10.02.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.500% Danaher Corp 20	EUR	30.03.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.625% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	08.12.50	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	150'000	-	150'000	-	-	0.00
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	-	-	0.00
1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	70'000	-	70'000	-	-	0.00
1.375% Edenred SA 20	EUR	18.06.29	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.875% Elisa Oyj 17	EUR	17.03.24	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.250% Elisa Oyj 20	EUR	15.09.27	150'000	-	150'000	-	-	0.00
4.000% European Investment Bank 05	EUR	15.10.37	150'000	-	150'000	-	-	0.00
3.625% European Investment Bank 12	EUR	14.03.42	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	200'000	-	200'000	-	-	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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>									
<b>Euro (Fortsetzung)</b>									
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	150'000	-	150'000	-	0.00	
0.500%	International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.750%	International Flavors & Fragrances Inc 16	EUR	14.03.24	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.625%	Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.050%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 19	EUR	29.09.34	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.375%	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 20	EUR	12.05.25	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.875%	Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	200'000	-	200'000	-	0.00	
1.125%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	100'000	-	100'000	-	0.00	
2.250%	Medtronic SCA 19	EUR	07.03.39	100'000	-	100'000	-	0.00	
2.250%	Portugal Government Bond 18	EUR	18.04.34	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	300'000	-	300'000	-	0.00	
5.000%	SNCF SA 03	EUR	10.10.33	200'000	-	200'000	-	0.00	
1.400%	Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	100'000	-	100'000	-	0.00	
2.125%	Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	100'000	-	100'000	-	0.00	
<b>Total - Euro</b>								<b>0.00</b>	
<b>Schweizer Franken</b>									
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	30'000	-	-	30'000	29'673.00	0.07
0.500%	Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	200'000	-	200'000	-	-	0.00
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	29'685.00	0.07
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	15'000	-	-	15'000	14'955.00	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	184'200.00	0.42
2.350%	Baloise Holding AG 23	CHF	02.05.33	-	75'000	-	75'000	78'675.00	0.18
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	35'000	-	-	35'000	34'650.00	0.08
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	100'000	-	-	100'000	98'050.00	0.23
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	200'000	-	-	200'000	185'800.00	0.43
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	111'952.50	0.26
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	200'000	-	-	200'000	181'200.00	0.42
1.875%	Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	15'000	-	-	15'000	15'210.00	0.04
0.400%	BLS AG 18	CHF	12.12.28	75'000	-	-	75'000	72'150.00	0.17
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.250%	Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	40'000	-	-	40'000	37'860.00	0.09
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	10'000	-	-	10'000	9'945.00	0.02
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	20'000	-	-	20'000	19'980.00	0.05
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	100'000	-	-	100'000	101'500.00	0.23
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	275'000	-	-	275'000	285'037.50	0.66
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	15'000	-	-	15'000	15'285.00	0.04
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	24'727.50	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	19'300.00	0.04
1.125%	Canton of Solothurn Switzerland 12	CHF	29.11.27	10'000	-	-	10'000	9'960.00	0.02
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	100'000	-	-	100'000	77'700.00	0.18

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	250'000	-	-	250'000	248'925.00	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	94'550.00	0.22
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	125'000	-	125'000	-	-	0.00
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	10'075.00	0.02
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	30'000	-	-	30'000	28'710.00	0.07
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	79'850.00	0.18
1.000%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	100'000	-	-	100'000	99'400.00	0.23
0.250%	Cooperative Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	200'000	-	-	200'000	189'100.00	0.44
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	25'000	-	-	25'000	24'895.00	0.06
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	120'000	-	-	120'000	117'180.00	0.27
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	200'000	-	-	200'000	195'700.00	0.45
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	135'000	-	-	135'000	131'287.50	0.30
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	-	100'000	97'150.00	0.22
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	115'000	-	-	115'000	114'885.00	0.26
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	150'000	-	-	150'000	137'250.00	0.32
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	160'000	-	160'000	-	-	0.00
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	300'000	-	-	300'000	295'800.00	0.68
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	-	15'000	14'482.50	0.03
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	165'000	-	-	165'000	164'439.00	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	28'470.00	0.07
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	15'000	-	-	15'000	14'770.50	0.03
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	30'000	-	-	30'000	28'305.00	0.07
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	220'000	-	-	220'000	195'910.00	0.45
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	75'000	-	-	75'000	71'925.00	0.17
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	46'400.00	0.11
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	25'912.50	0.06
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	15'000	-	-	15'000	15'172.50	0.03
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	50'000	-	50'000	51'800.00	0.12
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	96'100.00	0.22
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	15'000	-	-	15'000	14'998.50	0.03
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	30'000	-	-	30'000	29'625.00	0.07
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	65'000	-	-	65'000	62'302.50	0.14
0.100%	Graubundner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	100'000	-	-	100'000	90'350.00	0.21
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	40'000	-	-	40'000	39'924.00	0.09
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	130'000	-	-	130'000	129'987.00	0.30
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	60'000	-	-	60'000	64'200.00	0.15
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	75'000	-	-	75'000	82'425.00	0.19
2.750%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	CHF	16.02.37	-	100'000	-	100'000	115'950.00	0.27
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	15'000	-	15'000	-	-	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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	300'000	-	-	300'000	270'150.00	0.62
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	75'000	-	-	75'000	72'712.50	0.17
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	250'000	-	-	250'000	218'375.00	0.50
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	200'000	-	-	200'000	160'200.00	0.37
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	100'000	-	-	100'000	96'100.00	0.22
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	20'000	-	20'000	-	-	0.00
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	50'000	-	-	50'000	50'350.00	0.12
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	-	10'000	10'035.00	0.02
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	-	30'000	29'610.00	0.07
0.250%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	27.11.23	15'000	-	15'000	-	-	0.00
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	15'000	-	-	15'000	15'120.00	0.03
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	25'000	-	-	25'000	25'165.00	0.06
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	25'000	-	-	25'000	23'940.00	0.06
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	35'000	-	-	35'000	34'429.50	0.08
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	15'000	-	-	15'000	14'499.00	0.03
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	100'000	-	-	100'000	89'760.00	0.21
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	35'000	-	-	35'000	34'191.50	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	29'058.00	0.07
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	15'000	-	-	15'000	14'580.00	0.03
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	40'000	-	-	0.00
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	29'541.00	0.07
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	30'000	-	-	30'000	29'742.00	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	73'462.50	0.17
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	150'000	-	-	150'000	149'400.00	0.34
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	85'462.50	0.20
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	-	35'000	37'765.00	0.09
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	100'000	-	-	100'000	96'400.00	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
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	-	2'182'000	-	2'182'000	2'006'567.20	4.62
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	100'000	-	-	100'000	112'560.00	0.26
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 99	CHF	06.01.49	250'000	100'000	-	350'000	600'950.00	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	319'090.00	0.74
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	50'000	-	-	50'000	49'815.00	0.11
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	10'000	-	-	10'000	9'855.00	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	94'250.00	0.22
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	25'000	-	-	25'000	24'087.50	0.06

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	89'200.00	0.21
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	100'000	-	-	100'000	96'950.00	0.22
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	180'000	-	-	180'000	167'220.00	0.39
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	50'000	-	-	50'000	48'625.00	0.11
0.200% The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	-	100'000	94'500.00	0.22
0.375% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	-	25'000	24'745.00	0.06
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	100'000	-	-	100'000	99'420.00	0.23
0.250% Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	50'000	-	50'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	10'000	-	-	10'000	10'075.00	0.02
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	15'000	-	-	15'000	14'295.00	0.03
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	20'000	-	-	20'000	19'420.00	0.04
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	100'000	-	-	100'000	95'400.00	0.22
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	65'000	-	-	65'000	62'237.50	0.14
0.250% Zürcher Kantonalbank 22	CHF	28.03.28	100'000	50'000	-	150'000	143'100.00	0.33
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	45'000	-	45'000	-	-	0.00
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	150'000	-	-	150'000	150'375.00	0.35
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>10'908'487.70</b>	<b>25.13</b>
<b>US-Dollar</b>								
2.950% Abbott Laboratories Inc 15	USD	15.03.25	150'000	-	-	150'000	129'266.48	0.30
4.750% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	100'000	-	-	100'000	86'311.50	0.20
2.150% Adobe Inc 20	USD	01.02.27	150'000	-	-	150'000	123'065.21	0.28
4.000% Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	100'000	-	-	100'000	75'048.39	0.17
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	165'000	-	-	165'000	122'609.40	0.28
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	100'000	-	-	100'000	85'610.58	0.20
0.998% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21	USD	04.02.25	200'000	-	-	200'000	169'151.87	0.39
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	75'000	-	-	75'000	61'585.44	0.14
3.650% Canadian National Railway 18	USD	03.02.48	-	100'000	-	100'000	69'694.64	0.16
3.250% Colgate-Palmolive Co 14	USD	15.03.24	200'000	-	-	200'000	175'981.42	0.41
4.000% Colgate-Palmolive Co 15	USD	15.08.45	100'000	-	-	100'000	77'075.41	0.18
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	100'000	-	-	100'000	111'332.32	0.26
2.250% Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.31	100'000	-	-	100'000	73'184.26	0.17
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	137'000	-	137'000	-	-	0.00
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	121'130.20	0.28
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	100'000	-	-	100'000	77'886.40	0.18
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	300'000	-	-	300'000	250'684.63	0.58
3.000% Home Depot Inc 16	USD	01.04.26	150'000	-	-	150'000	127'289.21	0.29
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	100'000	100'000	-	200'000	180'081.26	0.41
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	150'000	150'000	-	300'000	230'301.66	0.53
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	75'000	-	-	75'000	62'163.30	0.14
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	200'000	-	-	200'000	167'042.07	0.38
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	79'231.88	0.18

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
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	-	0.00	
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	-	150'000	-	150'000	72'511.96	0.17
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	100'000	-	100'000	-	0.00	
5.700%	Metlife Inc 05	USD	15.06.35	200'000	-	-	200'000	182'383.01	0.42
0.500%	Oesterreichische Kontrollbank AG 21	USD	16.09.24	200'000	-	-	200'000	171'592.76	0.40
2.950%	Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	77'828.28	0.18
3.300%	Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	-	75'000	-	75'000	62'902.96	0.14
2.950%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	USD	23.01.24	150'000	-	150'000	-	0.00	
1.300%	Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	-	150'000	-	150'000	108'334.05	0.25
1.800%	Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	-	100'000	-	100'000	72'515.04	0.17
1.900%	Province of Quebec Canada 21 EMTN	USD	21.04.31	-	100'000	-	100'000	73'824.42	0.17
5.700%	Prudential Financial inc 06	USD	14.12.36	-	100'000	-	100'000	91'090.24	0.21
2.300%	Royal Bank of Canada 21 EMTN	USD	03.11.31	150'000	-	150'000	-	0.00	
0.625%	Swedish Export Credit 21	USD	07.10.24	200'000	-	-	200'000	171'192.99	0.39
0.375%	Swedish Export Credit 21	USD	11.03.24	200'000	-	-	200'000	175'932.11	0.41
4.665%	Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	150'000	-	-	150'000	118'307.60	0.27
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	200'000	-	-	200'000	171'913.28	0.40
4.150%	Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	200'000	-	300'000	224'624.75	0.52
1.300%	The Bank of Nova Scotia Inc 20	USD	11.06.25	50'000	-	50'000	-	0.00	
3.350%	Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	-	100'000	84'539.83	0.19
4.456%	Toronto-Dominion Bank 22	USD	08.06.32	-	100'000	-	100'000	83'912.88	0.19
3.100%	Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	150'000	-	-	150'000	128'816.08	0.30
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	300'000	-	-	300'000	249'606.83	0.58
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	200'000	-	300'000	197'745.97	0.46
3.700%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	300'000	-	300'000	-	0.00	
2.000%	UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.500%	Verizon Communications Inc 14	USD	01.11.24	100'000	-	-	100'000	86'834.55	0.20
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	82'466.14	0.19
2.000%	Zoetis Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	73'905.43	0.17
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>5'418'508.69</b>	<b>12.48</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>16'326'996.39</b>	<b>37.62</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	-	0.00	
<b>Total - Euro</b>								<b>0.00</b>	
<b>Schweizer Franken</b>									
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	100'000	-	-	100'000	96'700.00	0.22
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	-	125'000	-	125'000	113'250.00	0.26
0.113%	Commonwealth Bank of Australia 19	CHF	10.12.29	150'000	-	-	150'000	137'775.00	0.32

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>								
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	200'000	-	-	200'000	168'900.00	0.39
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	300'000	-	-	300'000	278'100.00	0.64
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>794'725.00</b>	<b>1.83</b>
<b>US-Dollar</b>								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	200'000	-	-	200'000	158'090.40	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	-	-	0.00
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>158'090.40</b>	<b>0.36</b>
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>952'815.40</b>	<b>2.20</b>
<b>Total - Obligationen</b>							<b>17'279'811.79</b>	<b>39.81</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		3'991	-	3'991	-	-	0.00
<b>Total - US-Dollar</b>								<b>0.00</b>
<b>Total - Aktienfonds</b>								<b>0.00</b>
<b>Obligationenfonds</b>								
<b>Euro</b>								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		16'600	12'139	24'797	3'942	450'678.57	1.04
<b>Total - Euro</b>							<b>450'678.57</b>	<b>1.04</b>
<b>US-Dollar</b>								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		33'250	11'500	23'754	20'996	3'081'399.19	7.10
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>3'081'399.19</b>	<b>7.10</b>
<b>Total - Obligationenfonds</b>							<b>3'532'077.76</b>	<b>8.14</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>3'532'077.76</b>	<b>8.14</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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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		-	747'856	747'856	-	-	0.00
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		-	163'033	-	163'033	1'717'308.11	3.96
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		-	192'561	-	192'561	2'148'980.76	4.95
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>3'866'288.87</b>	<b>8.91</b>
<b>US-Dollar</b>								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		163'435	185'468	348'903	-	-	0.00
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		-	70'760	-	70'760	3'144'047.04	7.24
<b>Total - US-Dollar</b>							<b>3'144'047.04</b>	<b>7.24</b>
<b>Total - ETF</b>							<b>7'010'335.91</b>	<b>16.15</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>7'010'335.91</b>	<b>16.15</b>
<b>Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>10'542'413.67</b>	<b>24.29</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>37'635'272.32</b>	<b>86.71</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>4'484'893.16</b>	<b>10.33</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>42'120'165.48</b>	<b>97.04</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
16.01.24	Kauf	CHF	3'724'176.40	EUR	4'000'000.00	15.04.24	-75'378.27	-0.17
16.01.24	Kauf	CHF	5'889'399.09	USD	6'900'000.00	15.04.24	-155'834.56	-0.36
26.01.24	Kauf	CHF	342'319.48	USD	400'000.00	15.04.24	-8'124.15	-0.02
26.01.24	Kauf	EUR	650'000.00	CHF	607'379.70	15.04.24	10'008.61	0.02
07.02.24	Kauf	EUR	2'850'000.00	CHF	2'666'394.17	15.04.24	40'616.13	0.09
07.02.24	Kauf	EUR	500'000.00	CHF	467'616.90	15.04.24	7'297.19	0.02
<b>Total - Devisentermingeschäfte</b>							<b>-181'415.05</b>	<b>-0.42</b>
<b>Total - Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-181'415.05</b>	<b>-0.42</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 29.02.2024

Titel	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)</b>						
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Bankguthaben auf Sicht					1'096'250.86	2.53
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					368'811.08	0.85
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>43'403'812.37</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-75'163.13	-0.17
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>43'328'649.24</b>	<b>99.83</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 29.02.2024

	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>				
<b>Während der Berichtsperiode getätigte Derivate</b>				
<b>Futures</b>				
SMI Index 15.09.2023	-	18	18	-
SMI Index 14.09.2023	-	11	11	-
SMI Index 15.12.2023	-	12	12	-

### 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
14.11.23	Kauf	CHF	3'849'721.20	EUR	4'000'000.00	18.01.24
14.11.23	Kauf	CHF	6'110'343.30	USD	6'900'000.00	18.01.24
16.01.24	Kauf	CHF	3'724'176.40	EUR	4'000'000.00	15.04.24
16.01.24	Kauf	CHF	5'889'399.09	USD	6'900'000.00	15.04.24
26.01.24	Kauf	CHF	342'319.48	USD	400'000.00	15.04.24
26.01.24	Kauf	EUR	650'000.00	CHF	607'379.70	15.04.24
07.02.24	Kauf	EUR	2'850'000.00	CHF	2'666'394.17	15.04.24
07.02.24	Kauf	EUR	500'000.00	CHF	467'616.90	15.04.24

## 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 29.02.2024

#### 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).	42'120'165.48	97.04
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-181'415.05	-0.42
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 29.02.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Kauf CHF 5'889'399.09	6'075'794.21	14.02%
Verkauf USD 6'900'000.00		
Kurs: 0.88055		
Kauf CHF 3'724'176.40	3'811'548.24	8.80%
Verkauf EUR 4'000'000.00		
Kurs: 0.952887		
Kauf CHF 342'319.48	352'219.95	0.81%
Verkauf USD 400'000.00		
Kurs: 0.88055		
Kauf EUR 650'000.00	619'376.59	1.43%
Verkauf CHF 607'379.70		
Kurs: 0.952887		
Kauf EUR 500'000.00	476'443.53	1.10%
Verkauf CHF 467'616.90		
Kurs: 0.952887		
Kauf EUR 2'850'000.00	2'715'728.12	6.27%
Verkauf CHF 2'666'394.17		
Kurs: 0.952887		
<b>Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>3'811'548.24</b>	<b>8.80%</b>
<b>Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)</b>	<b>10'239'562.40</b>	<b>23.63%</b>

#### 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 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>83</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>85</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>87</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 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	736'815.583	94'611.224
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72'500.329	3'202.164
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	714'704.688	18'396.235
Anzahl der Anteile im Umlauf	94'611.224	79'417.153
Inventarwert pro Anteil in CHF	91.80	93.04

  

<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	240'877.768	766'724.666
Anzahl der ausgegebenen Anteile	580'760.328	172'926.800
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	54'913.430	89'279.365
Anzahl der Anteile im Umlauf	766'724.666	850'372.101
Inventarwert pro Anteil in CHF	89.17	94.94

  

<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	301'127.932	75'856.932
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43'846.000	40'138.927
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	269'117.000	29'246.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	75'856.932	86'749.859
Inventarwert pro Anteil in CHF	89.14	91.76

  

<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	508.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	518.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	89.16	94.92

  

<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'017'064.000	1'030'094.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72'900.000	88'650.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	59'870.000	97'122.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'030'094.000	1'021'622.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	92.18	98.36

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

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	466'981.18	9'651'420.30
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Obligationen	176'968'212.00	193'708'450.46
– Geldmarktinstrumente	-	1'399'132.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'484'103.10	1'591'534.24
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>178'919'296.28</b>	<b>206'350'537.00</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-1'287.94
./. Andere Verbindlichkeiten	-148'050.40	-9'722'328.39
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>178'771'245.88</b>	<b>196'626'920.67</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	6'495'563.90
Gesamterfolg	-17'110'871.12	11'987'330.02
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>178'771'245.88</b>	<b>196'626'920.67</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	10'301.78	46'430.82
Negativzinsen	-17'171.53	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'436'816.28	1'679'061.31
Sonstige Erträge	-	6'251.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	361'071.16	272'732.83
<b>Total Erträge</b>	<b>1'791'017.69</b>	<b>2'004'476.70</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	42.41	32.01
Prüfaufwand	10'641.00	12'129.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	475'246.40	177'127.64
– Service Fee	270'708.38	166'167.28
Sonstige Aufwendungen	4'117.31	3'089.43
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	675'077.18	223'776.92
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'435'832.68</b>	<b>582'322.28</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>355'185.01</b>	<b>1'422'154.42</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'106'640.04	-4'248'842.49
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-3'751'455.03</b>	<b>-2'826'688.07</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'359'416.09	14'814'018.09
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-17'110'871.12</b>	<b>11'987'330.02</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>-363'409.87</b>	<b>19'348.78</b>
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	363'409.87	-
Vortrag des Vorjahres	412'654.20	15'287.06
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>412'654.20</b>	<b>34'635.84</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-397'367.14	-
Vortrag auf neue Rechnung	15'287.06	34'635.84
<b>AI-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>364'082.46</b>	<b>531'743.60</b>
Vortrag des Vorjahres	45'606.23	409'688.69
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>409'688.69</b>	<b>941'432.29</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-850'372.10
Vortrag auf neue Rechnung	409'688.69	91'060.19
<b>AN-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>-152'592.40</b>	<b>49'785.57</b>
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	152'592.40	-
Vortrag des Vorjahres	238'247.48	10'676.68
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>238'247.48</b>	<b>60'462.25</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-227'570.80	-
Vortrag auf neue Rechnung	10'676.68	60'462.25

## 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 »

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1.68	473.99
Vortrag des Vorjahres	1.81	3.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3.49	477.48
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	3.49	477.48
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	507'103.14	820'802.48
Vortrag des Vorjahres	408'877.28	915'980.42
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	915'980.42	1'736'782.90
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-1'736'757.40
Vortrag auf neue Rechnung	915'980.42	25.50



# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Obligationen</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken</b>								
0.250% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	500'000	-	45'000	455'000	448'584.50	0.22
2.748% Achmea BV 23	CHF	16.10.30	-	700'000	-	700'000	719'950.00	0.35
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	400'000	-	-	400'000	372'200.00	0.18
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	-	2'000'000	-	2'000'000	1'994'000.00	0.97
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	400'000	-	-	400'000	394'480.00	0.19
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	400'000	-	-	400'000	388'000.00	0.19
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	-	-	0.00
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	400'000	400'000	-	800'000	810'000.00	0.39
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	250'000	500'000	-	750'000	710'625.00	0.34
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	250'000	-	-	250'000	222'500.00	0.11
0.135% Banco Santander Chile SA 19	CHF	29.08.29	-	1'000'000	-	1'000'000	890'000.00	0.43
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.248% Banco Santander SA 23	CHF	30.01.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.240% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'016'000.00	0.49
0.253% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	-	1'000'000	-	1'000'000	970'500.00	0.47
0.550% Banque Cantonale de Fribourg 15	CHF	03.02.25	500'000	-	-	500'000	495'300.00	0.24
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	500'000	-	-	500'000	480'500.00	0.23
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	500'000	-	-	500'000	496'500.00	0.24
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	-	300'000	-	300'000	310'500.00	0.15
2.828% Banque Postale 23	CHF	12.07.30	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	600'000	-	-	600'000	576'600.00	0.28
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	700'000	-	-	700'000	654'850.00	0.32
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.700% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	450'000	-	-	450'000	460'350.00	0.22
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'277'250.00	0.62
0.150% Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	500'000	-	-	500'000	481'500.00	0.23
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	-	250'000	-	250'000	263'375.00	0.13
0.625% Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	740'775.00	0.36
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	750'000	-	-	750'000	721'500.00	0.35
1.550% Bell AG 22	CHF	16.05.29	750'000	-	-	750'000	739'125.00	0.36
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	750'000	-	-	750'000	727'500.00	0.35
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	750'000	-	-	750'000	695'625.00	0.34
0.850% Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	500'000	-	-	500'000	452'500.00	0.22

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
2.123%	BNP Paribas SA 24	CHF	12.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'500.00	0.49
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
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	583'500.00	0.28
0.750%	Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	-	450'000	-	450'000	417'600.00	0.20
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	850'000	-	-	850'000	831'725.00	0.40
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	500'000	-	-	500'000	507'500.00	0.25
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	27.01.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	777'375.00	0.38
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	1'300'000	-	-	1'300'000	1'159'600.00	0.56
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	600'000	-	-	600'000	556'200.00	0.27
2.000%	Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'062'500.00	0.51
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	-	500'000	-	500'000	443'000.00	0.21
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	600'000	-	-	600'000	592'200.00	0.29
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	550'000	-	550'000	-	-	0.00
0.875%	Cembra Money Bank AG 18	CHF	08.06.26	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	600'000	-	-	600'000	594'300.00	0.29
3.113%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	28.04.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.546%	Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	-	700'000	-	700'000	695'100.00	0.34
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'247'500.00	0.60
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	951'000.00	0.46
1.200%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	26.10.37	1'000'000	-	-	1'000'000	967'000.00	0.47
0.150%	City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	986'100.00	0.48
1.500%	City of Winterthur Switzerland 24	CHF	23.02.54	-	600'000	-	600'000	611'700.00	0.30
0.550%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	1'250'000	-	-	1'250'000	1'126'250.00	0.55
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	600'000	-	-	600'000	510'000.00	0.25
0.000%	City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'103'400.00	0.53
1.450%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	13.06.42	-	500'000	-	500'000	509'750.00	0.25
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	-	500'000	-	500'000	532'000.00	0.26
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	-	-	0.00
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	500'000	-	-	500'000	491'500.00	0.24
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	479'250.00	0.23
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	750'000	-	-	750'000	690'000.00	0.33
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	500'000	1'000'000	1'500'000	-	-	0.00
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	912'000.00	0.44
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	750'000	-	-	750'000	672'000.00	0.33
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	750'000	-	-	750'000	783'750.00	0.38
0.800%	Deutsche Bank AG 20	CHF	07.02.25	-	600'000	-	600'000	594'300.00	0.29

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
3.645%	Deutsche Bank AG 23	CHF	27.01.29	-	600'000	600'000	-	0.00	
2.245%	Deutsche Bank AG 24	CHF	25.01.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'500.00	0.49
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	500'000	-	-	500'000	475'500.00	0.23
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	500'000	-	-	500'000	492'750.00	0.24
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	450'000	-	-	450'000	442'800.00	0.21
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	471'750.00	0.23
0.600%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 17	CHF	14.09.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'840'000.00	0.89
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	750'000	-	-	750'000	719'250.00	0.35
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	-	1'000'000	928'000.00	0.45
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	-	-	0.00
2.490%	Engie SA 23	CHF	04.07.31	-	315'000	-	315'000	329'017.50	0.16
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.460%	European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'063'500.00	0.52
2.700%	Ferring 23	CHF	21.04.27	-	400'000	-	400'000	408'800.00	0.20
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	750'000	-	250'000	500'000	459'000.00	0.22
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	750'000	245'000	-	995'000	983'955.50	0.48
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	735'000.00	0.36
2.350%	Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	-	250'000	-	250'000	257'625.00	0.12
0.375%	Graubundner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	909'000.00	0.44
0.450%	Heathrow Funding Ltd 19 EMTN	CHF	15.10.26	-	350'000	-	350'000	338'450.00	0.16
1.800%	Heathrow Funding Ltd 22 EMTN	CHF	27.05.27	-	800'000	-	800'000	800'800.00	0.39
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	700'000	-	-	700'000	625'450.00	0.30
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	800'000	-	-	800'000	730'800.00	0.35
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	600'000	-	-	600'000	554'400.00	0.27
2.375%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.31	-	385'000	-	385'000	406'175.00	0.20
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	-	500'000	-	500'000	501'700.00	0.24
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
2.500%	Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'089'500.00	0.53
2.400%	KEBAG AG 23	CHF	19.07.38	-	425'000	-	425'000	462'187.50	0.22
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	750'000	-	-	750'000	802'500.00	0.39
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'099'000.00	0.53
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	305'250.00	0.15
2.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 17	CHF	11.12.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	1'750'000	-	750'000	1'000'000	994'100.00	0.48
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.750%	LGT Bank AG 22	CHF	29.09.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.000%	LGT Bank AG 24	CHF	15.02.34	-	600'000	-	600'000	606'000.00	0.29
0.603%	Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
2.745%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	400'000	-	400'000	-	0.00	
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	501'000.00	0.24
0.410%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	475'750.00	0.23
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	-	-	0.00
0.125%	MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	-	500'000	-	500'000	467'000.00	0.23
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	500'000	-	-	500'000	500'050.00	0.24
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	750'000	-	-	750'000	770'250.00	0.37
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	585'000	-	-	585'000	584'649.00	0.28
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	400'000	-	-	400'000	384'400.00	0.19
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	500'000	-	-	500'000	494'000.00	0.24
2.201%	National Australia Bank 29	CHF	12.04.29	-	750'000	-	750'000	771'000.00	0.37
0.898%	Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	800'000	-	-	800'000	792'880.00	0.38
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
2.500%	Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.625%	Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	500'000	-	-	500'000	559'500.00	0.27
0.125%	New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	750'000	-	-	750'000	686'250.00	0.33
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	875'200.00	0.42
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	508'150.00	0.25
1.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	750'000	-	-	750'000	753'450.00	0.37
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	07.07.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	10.12.32	-	1'475'000	-	1'475'000	1'469'837.50	0.71
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	700'000	-	-	700'000	661'990.00	0.32
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	928'400.00	0.45
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	924'100.00	0.45
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	14.10.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'291'500.00	0.63
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	969'700.00	0.47
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	935'900.00	0.45
1.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.48	-	1'500'000	-	1'500'000	1'414'050.00	0.69
1.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18	CHF	18.10.47	-	500'000	-	500'000	470'150.00	0.23
1.375%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 22	CHF	10.12.32	-	475'000	475'000	-	-	0.00
1.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	09.10.48	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	07.07.33	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	17.07.24	-	500'000	-	500'000	499'050.00	0.24
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	800'000	-	-	800'000	801'120.00	0.39
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	950'300.00	0.46
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	24.10.28	750'000	-	-	750'000	717'450.00	0.35
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	750'000	-	750'000	-	-	0.00

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'360'050.00	0.66
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	02.10.26	-	500'000	-	500'000	483'200.00	0.23
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	750'000	-	-	750'000	721'500.00	0.35
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	600'000	-	-	600'000	568'260.00	0.28
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	08.05.29	-	3'900'000	-	3'900'000	3'665'220.00	1.78
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	19.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	918'000.00	0.44
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	03.09.35	-	1'000'000	-	1'000'000	860'500.00	0.42
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	1'000'000	1'700'000	-	2'700'000	2'400'300.00	1.16
0.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	946'500.00	0.46
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.09.37	750'000	-	-	750'000	613'050.00	0.30
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.12.30	-	1'000'000	-	1'000'000	920'200.00	0.45
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	07.06.28	750'000	-	-	750'000	712'725.00	0.35
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	02.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	925'000.00	0.45
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	21.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	944'700.00	0.46
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	750'000	-	-	750'000	684'975.00	0.33
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	600'000	-	200'000	400'000	345'840.00	0.17
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	13.03.28	-	500'000	-	500'000	474'100.00	0.23
0.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.33	650'000	-	-	650'000	620'815.00	0.30
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'057'200.00	0.51
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	450'000	1'000'000	-	1'450'000	1'531'200.00	0.74
2.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	500'000	-	-	500'000	547'450.00	0.27
2.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.37	300'000	-	-	300'000	332'190.00	0.16
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	-	500'000	-	500'000	526'000.00	0.25
1.625%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.04.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'400.00	0.49
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	524'800.00	0.25
1.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	18.10.47	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	900'000	450'000	450'000	459'090.00	0.22
0.375%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	955'000.00	0.46
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	850'000	-	-	850'000	804'525.00	0.39
0.030%	Province of Quebec Canada 21	CHF	18.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	906'000.00	0.44
2.040%	Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	750'000	-	250'000	500'000	452'500.00	0.22
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
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	-	-	0.00
0.750%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	200'000	200'000	400'000	-	-	0.00
2.112%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 23	CHF	28.09.28	-	485'000	485'000	-	-	0.00
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	750'000	-	-	750'000	714'375.00	0.35
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	-	500'000	-	500'000	422'250.00	0.20
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
1.750%	Roche Kapitalmarkt AG 23	CHF	15.09.33	-	500'000	500'000	-	0.00	
1.950%	Roche Kapitalmarkt AG 23	CHF	15.09.38	-	500'000	500'000	-	0.00	
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	400'000	-	400'000	-	0.00	
2.600%	Sandoz Group 23	CHF	17.11.31	-	280'000	-	280'000	293'300.00	0.14
0.100%	Schwyzer Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	800'000	-	-	800'000	750'800.00	0.36
0.000%	Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	906'000.00	0.44
1.800%	Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	500'000	-	-	500'000	511'250.00	0.25
2.300%	SGS SA 23	CHF	17.11.31	-	600'000	-	600'000	627'000.00	0.30
2.350%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	325'000	-	325'000	-	-	0.00
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	968'575.00	0.47
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	450'000	-	-	450'000	485'550.00	0.24
1.985%	SNCF SA 23	CHF	28.06.33	-	525'000	525'000	-	-	0.00
2.682%	Société Générale SA 23 EMTN	CHF	19.10.29	-	500'000	-	500'000	519'250.00	0.25
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	500'000	-	-	500'000	487'000.00	0.24
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	699'375.00	0.34
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	500'000	-	-	500'000	433'250.00	0.21
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubunden 21	CHF	08.07.30	700'000	-	-	700'000	640'850.00	0.31
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	750'000	-	1'753'000	2'161'273.70	1.05
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'194'700.00	0.58
2.250%	Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	1'250'000	1'500'000	-	2'750'000	3'029'125.00	1.47
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'054'900.00	0.51
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	981'700.00	0.48
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	500'000	600'000	500'000	600'000	562'080.00	0.27
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'434'000.00	1.18
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	1'609'300.00	0.78
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'412'700.00	0.68
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	-	-	0.00
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	500'000	-	-	500'000	498'250.00	0.24
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	750'000	-	250'000	500'000	448'000.00	0.22
1.800%	Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	-	800'000	-	800'000	798'400.00	0.39
0.625%	Swissgrid AG 15	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	760'800.00	0.37
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	893'000.00	0.43
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	300'000	-	-	300'000	254'550.00	0.12
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	709'875.00	0.34
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	500'000	-	-	500'000	478'750.00	0.23
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	500'000	500'000	-	1'000'000	945'000.00	0.46
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	250'000	-	250'000	-	-	0.00

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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>									
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	717'000.00	0.35
2.120%	Toyota Motor Finance (Netherlands) Corp 23	CHF	26.10.29	-	550'000	550'000	-	-	0.00
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	450'000	-	-	450'000	418'950.00	0.20
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	-	-	0.00
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.330%	UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	850'000	-	-	850'000	859'775.00	0.42
2.550%	UBS AG London branch 23	CHF	09.05.29	-	1'350'000	1'350'000	-	-	0.00
1.820%	UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.26	-	500'000	-	500'000	503'250.00	0.24
1.543%	UBS Switzerland AG 24	CHF	22.01.27	-	700'000	-	700'000	700'000.00	0.34
1.715%	UBS Switzerland AG 24	CHF	24.01.34	-	600'000	-	600'000	601'500.00	0.29
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	-	-	0.00
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	-	300'000	296'940.00	0.14
2.208%	Volkswagen Financial Services AG 24	CHF	12.02.27	-	800'000	-	800'000	807'200.00	0.39
2.493%	Volkswagen Financial Services AG 24	CHF	12.02.30	-	650'000	650'000	-	-	0.00
0.200%	WWZ AG 21	CHF	29.09.33	500'000	-	-	500'000	437'000.00	0.21
0.125%	Zuger Kantonalbank 19	CHF	27.06.30	750'000	-	-	750'000	689'250.00	0.33
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.200%	Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	500'000	-	-	500'000	495'250.00	0.24
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	500'000	-	-	500'000	477'000.00	0.23
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	400'000	-	-	400'000	352'000.00	0.17
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	679'500.00	0.33
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.750%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	-	400'000	-	400'000	411'000.00	0.20
2.625%	Zürcher Kantonalbank 23	CHF	01.11.30	-	300'000	-	300'000	310'950.00	0.15
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	750'000	-	-	750'000	736'500.00	0.36
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>148'362'610.20</b>	<b>71.90</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>148'362'610.20</b>	<b>71.90</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	618'000.00	0.30
2.005%	Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	750'000	-	-	750'000	780'000.00	0.38
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.445%	Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'508'250.00	0.73
2.395%	Banco Santander SA 24	CHF	16.02.29	-	500'000	-	500'000	506'000.00	0.25
1.494%	Banco Santander SA 24	CHF	12.11.28	-	1'000'000	-	1'000'000	998'500.00	0.48
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	600'000	-	-	600'000	571'800.00	0.28
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	600'000	-	-	600'000	513'000.00	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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
2.222%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 24 EMTN	CHF	30.01.32	-	1'200'000	500'000	700'000	715'750.00	0.35
2.300%	Barry Callebaut 24	CHF	23.01.32	-	1'200'000	400'000	800'000	821'600.00	0.40
1.950%	Barry Callebaut 24	CHF	24.01.28	-	900'000	900'000	-	-	0.00
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	600'000	-	-	600'000	615'300.00	0.30
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	750'000	400'000	-	1'150'000	1'072'375.00	0.52
2.545%	Bobst Group SA 24	CHF	31.01.29	-	850'000	850'000	-	-	0.00
2.383%	BPCE SA 23	CHF	12.06.26	-	500'000	-	500'000	508'250.00	0.25
2.655%	BPCE SA 23	CHF	12.06.30	-	525'000	525'000	-	-	0.00
2.175%	Caxiabank SA 24	CHF	19.03.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'003'720.00	0.49
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.215%	Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'500.00	0.49
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.578%	City of Lausanne Switzerland 24	CHF	01.03.78	-	400'000	-	400'000	410'800.00	0.20
1.300%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	26.01.47	-	500'000	-	500'000	498'750.00	0.24
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	-	500'000	491'000.00	0.24
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	750'000	-	-	750'000	719'625.00	0.35
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.428%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	-	750'000	-	750'000	764'625.00	0.37
1.842%	Credit Agricole SA 24	CHF	17.01.30	-	1'500'000	500'000	1'000'000	1'002'500.00	0.49
2.050%	Credit Agricole SA 24	CHF	07.03.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'360.00	0.49
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	650'000	-	-	650'000	597'025.00	0.29
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	525'000	-	525'000	-	-	0.00
2.000%	Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	550'000	550'000	-	-	0.00
2.340%	Engie SA 23	CHF	04.01.27	-	315'000	315'000	-	-	0.00
2.875%	Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	525'000	-	525'000	544'162.50	0.26
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	750'000	-	500'000	250'000	237'250.00	0.11
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	508'500.00	0.25
2.375%	Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	-	500'000	-	500'000	525'000.00	0.25
2.100%	Grande Dixence SA 24	CHF	08.03.32	-	600'000	-	600'000	609'834.00	0.30
1.875%	Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	-	800'000	-	800'000	815'600.00	0.40
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	400'000	-	-	400'000	403'400.00	0.20
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	990'500.00	0.48
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	800'000	-	-	800'000	722'800.00	0.35
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	750'000	-	-	750'000	704'250.00	0.34
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	844'500.00	0.41
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	1'000'000	-	-	1'000'000	910'500.00	0.44
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00



# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	750'000	-	-	750'000	696'750.00	0.34
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	650'000	-	650'000	-	-	0.00
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.09.29	-	1'250'000	-	1'250'000	1'173'750.00	0.57
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'299'000.00	0.63
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	3'000'000	-	3'000'000	3'081'600.00	1.49
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	16.11.29	-	800'000	-	800'000	797'323.26	0.39
1.450%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	03.11.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'015'320.00	0.98
1.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	05.04.39	-	1'600'000	-	1'600'000	1'623'200.00	0.79
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	-	600'000	-	600'000	605'328.00	0.29
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	625'000	-	-	625'000	644'062.50	0.31
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	750'000	-	250'000	500'000	527'000.00	0.26
1.583%	SNCF SA 24	CHF	07.02.39	-	500'000	-	500'000	508'500.00	0.25
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	500'000	-	-	500'000	444'500.00	0.22
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	550'000	-	-	550'000	460'075.00	0.22
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	750'000	-	-	750'000	688'125.00	0.33
1.800%	St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	-	600'000	-	600'000	614'400.00	0.30
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	900'000	-	-	900'000	775'800.00	0.38
1.840%	Thermo Fisher Scientific Inc 24	CHF	08.03.32	-	900'000	-	900'000	906'120.00	0.44
2.038%	Thermo Fisher Scientific Inc 24	CHF	07.03.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'516'485.00	0.73
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	800'000	-	-	800'000	712'000.00	0.35
1.482%	Toronto-Dominion Bank 24	CHF	30.01.29	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	300'000	-	-	300'000	284'850.00	0.14
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	750'000	-	-	750'000	728'625.00	0.35
0.000%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	750'000	-	-	750'000	687'000.00	0.33
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>45'345'840.26</b>	<b>21.98</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>45'345'840.26</b>	<b>21.98</b>	
<b>Total - Obligationen</b>							<b>193'708'450.46</b>	<b>93.87</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 29.02.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Geldmarktinstrumente</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
Swiss Confederation Government Bond	CHF		-	1'400'000	-	1'400'000	1'399'132.00	0.68
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>1'399'132.00</b>	<b>0.68</b>
<b>Total - Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>1'399'132.00</b>	<b>0.68</b>
<b>Total - Geldmarktinstrumente</b>							<b>1'399'132.00</b>	<b>0.68</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>149'761'742.20</b>	<b>72.58</b>
<b>Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>45'345'840.26</b>	<b>21.98</b>
<b>Total - Effekten</b>							<b>195'107'582.46</b>	<b>94.55</b>
Bankguthaben auf Sicht							9'651'420.30	4.68
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'591'534.24	0.77
<b>Gesamtfondsvermögen</b>							<b>206'350'537.00</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite							-1'287.94	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-9'722'328.39	-4.71
<b>Nettofondsvermögen</b>							<b>196'626'920.67</b>	<b>95.29</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 29.02.2024

### 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).	195'107'582.46	94.55
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	<b>99</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>100</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>101</b>

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

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

Entwicklung der I-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	137'280.000	234'230.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	98'400.000	14'150.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'450.000	71'060.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	234'230.000	177'320.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.19	134.43

Entwicklung der R-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'707.143	2'171.283
Anzahl der ausgegebenen Anteile	464.140	632.040
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	1'477.442
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'171.283	1'325.881
Inventarwert pro Anteil in CHF	133.40	155.37

Entwicklung der S-Klasse	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	404'275.000	473'335.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85'545.000	114'449.802
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	16'485.000	12'495.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	473'335.000	575'289.802
Inventarwert pro Anteil in CHF	173.20	201.74

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4'140'767.31	2'618'427.02
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	105'166'010.62	137'013'879.62
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	104'172.48	3'944'360.61
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>109'410'950.41</b>	<b>143'576'667.25</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-161'074.58	-3'476'334.17
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>109'249'875.83</b>	<b>140'100'333.08</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	11'299'126.66
Gesamterfolg	-4'241'557.83	20'470'866.07
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>109'249'875.83</b>	<b>140'100'333.08</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	16'742.82	61'885.46
Negativzinsen	-9'522.20	-344.28
Erträge der Effekten		
– Aktien	1'221'661.19	1'605'271.64
Sonstige Erträge	1'048.93	12'449.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	141'941.98	180'736.15
<b>Total Erträge</b>	<b>1'371'872.72</b>	<b>1'859'998.94</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	528.48	11.40
Prüfaufwand	10'081.00	9'924.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	166'705.30	206'107.05
– Service Fee	173'176.39	209'416.58
Sonstige Aufwendungen	7'189.94	5'824.79
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	27'470.45	52'599.59
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>385'151.56</b>	<b>483'883.41</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>986'721.16</b>	<b>1'376'115.53</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	635'878.45	-1'067'712.08
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	-	64'749.28
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1'622'599.61</b>	<b>373'152.73</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'864'157.44	20'097'713.34
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-4'241'557.83</b>	<b>20'470'866.07</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	98'086.07	109'022.47
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	98'086.07	109'022.47
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-98'086.07	-109'022.47
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'700.10	1'851.10
Vortrag des Vorjahres	142.51	237.07
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'842.61	2'088.17
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2'605.54	-1'896.01
Vortrag auf neue Rechnung	237.07	192.16
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	885'934.99	1'265'241.96
Vortrag des Vorjahres	49'237.36	83'169.35
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	935'172.35	1'348'411.31
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-852'003.00	-1'242'625.97
Vortrag auf neue Rechnung	83'169.35	105'785.34

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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	-	26'000	-	26'000	2'724'401.38	1.90
Novo Nordisk	DKK	13'000	-	13'000	-	-	0.00
<b>Total - Dänemark</b>						<b>2'724'401.38</b>	<b>1.90</b>
<b>Deutschland</b>							
Allianz N	EUR	9'800	1'500	-	11'300	2'733'361.29	1.90
Siemens N	EUR	-	11'000	-	11'000	1'917'532.74	1.34
<b>Total - Deutschland</b>						<b>4'650'894.03</b>	<b>3.24</b>
<b>Frankreich</b>							
Air Liquide	EUR	11'000	1'500	-	12'500	2'238'093.48	1.56
Amundi	EUR	-	6'000	-	6'000	347'899.07	0.24
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	2'000	600	-	2'600	2'088'042.35	1.45
Publicis Groupe	EUR	17'000	10'000	-	27'000	2'515'679.01	1.75
Schneider Electric	EUR	12'600	-	-	12'600	2'518'937.88	1.75
Teleperformance	EUR	6'400	2'000	8'400	-	-	0.00
<b>Total - Frankreich</b>						<b>9'708'651.79</b>	<b>6.76</b>
<b>Großbritannien</b>							
Compass Group	GBP	50'000	33'000	-	83'000	2'006'158.08	1.40
Legal & General Group	GBP	370'000	80'000	-	450'000	1'213'485.60	0.85
<b>Total - Großbritannien</b>						<b>3'219'643.68</b>	<b>2.24</b>
<b>Irland</b>							
Accenture	USD	5'700	1'200	-	6'900	2'277'086.15	1.59
Johnson Controls International	USD	18'000	-	18'000	-	-	0.00
Kingspan Group	EUR	18'000	2'000	-	20'000	1'590'940.23	1.11
Pentair	USD	-	23'000	-	23'000	1'575'453.44	1.10
<b>Total - Irland</b>						<b>5'443'479.82</b>	<b>3.79</b>
<b>Italien</b>							
Mediobanca	EUR	111'000	11'000	-	122'000	1'464'196.73	1.02
Prysmian	EUR	34'000	9'000	-	43'000	1'886'859.31	1.31
<b>Total - Italien</b>						<b>3'351'056.04</b>	<b>2.33</b>
<b>Japan</b>							
KDDI	JPY	49'000	41'000	-	90'000	2'411'320.97	1.68
Kubota	JPY	82'000	-	82'000	-	-	0.00
Sompo Holdings	JPY	28'000	5'000	-	33'000	1'705'009.73	1.19

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Japan (Fortsetzung)</b>							
Sony	JPY	22'000	4'000	-	26'000	1'980'135.41	1.38
Tokyo Electron	JPY	3'200	6'400	-	9'600	2'082'398.58	1.45
Toyota Motor	JPY	63'500	14'500	-	78'000	1'661'661.72	1.16
<b>Total - Japan</b>						<b>9'840'526.41</b>	<b>6.85</b>
<b>Kanada</b>							
Bank of Montreal	CAD	17'000	-	-	17'000	1'355'723.19	0.94
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	1'503'494.73	1.05
Royal Bank of Canada	CAD	13'500	-	-	13'500	1'155'131.62	0.80
<b>Total - Kanada</b>						<b>4'014'349.54</b>	<b>2.80</b>
<b>Niederlande</b>							
ASML Holding	EUR	1'800	200	-	2'000	1'658'976.37	1.16
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	60'000	6'000	66'000	-	-	0.00
<b>Total - Niederlande</b>						<b>1'658'976.37</b>	<b>1.16</b>
<b>Taiwan</b>							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	13'000	2'000	-	15'000	1'699'505.31	1.18
<b>Total - Taiwan</b>						<b>1'699'505.31</b>	<b>1.18</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>							
Adobe	USD	3'200	1'200	-	4'400	2'170'759.76	1.51
Allstate	USD	12'500	-	12'500	-	-	0.00
Alphabet	USD	34'000	12'700	-	46'700	5'747'988.38	4.00
Ansys	USD	4'600	800	400	5'000	1'471'266.78	1.02
Apple	USD	37'000	2'500	-	39'500	6'286'795.98	4.38
Applied Materials	USD	14'500	-	-	14'500	2'574'278.79	1.79
Blackrock	USD	2'500	600	-	3'100	2'214'718.57	1.54
Bristol Myers Squibb	USD	37'000	1'500	-	38'500	1'720'484.41	1.20
Cardinal Health	USD	-	3'700	-	3'700	364'834.71	0.25
Cintas	USD	2'700	-	-	2'700	1'494'510.65	1.04
Cisco Systems	USD	27'000	4'000	-	31'000	1'320'358.14	0.92
Cognizant Technology Solutions	USD	18'500	-	18'500	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD	16'200	-	16'200	-	-	0.00
Comcast	USD	27'200	34'800	-	62'000	2'339'356.88	1.63
Costco Wholesale	USD	2'500	1'800	1'300	3'000	1'965'096.76	1.37
CVS Health	USD	18'000	4'000	-	22'000	1'440'702.89	1.00
Danaher	USD	7'000	1'900	1'700	7'200	1'604'897.27	1.12
Deere & Co	USD	4'600	2'100	1'000	5'700	1'832'234.99	1.28
Discover Financial Services	USD	17'000	-	3'000	14'000	1'487'953.20	1.04
Edwards Lifesciences	USD	20'000	9'000	-	29'000	2'167'235.80	1.51



# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>							
General Mills	USD	-	35'000	-	35'000	1'977'979.21	1.38
Johnson & Johnson	USD	15'500	1'500	-	17'000	2'415'753.39	1.68
Keysight Technologies	USD	13'000	2'400	2'000	13'400	1'820'642.55	1.27
LKQ	USD	44'000	4'000	6'000	42'000	1'933'846.05	1.35
Lowes Companies	USD	7'600	-	-	7'600	1'610'606.75	1.12
McKesson	USD	7'200	900	-	8'100	3'718'932.88	2.59
Microsoft	USD	16'200	2'100	-	18'300	6'665'420.98	4.64
Monolithic Power Systems	USD	3'000	-	250	2'750	1'743'585.63	1.21
Nike	USD	7'300	-	-	7'300	668'063.51	0.47
Nvidia	USD	10'400	-	3'200	7'200	5'015'668.50	3.49
Perkinelmer	USD	6'300	-	6'300	-	-	0.00
S&P Global	USD	5'500	1'600	-	7'100	2'678'190.72	1.87
Salesforce Com	USD	-	10'000	-	10'000	2'719'314.16	1.89
Servicenow	USD	-	2'100	-	2'100	1'426'327.03	0.99
Synopsys	USD	6'500	-	1'000	5'500	2'778'588.37	1.94
Target	USD	5'500	-	5'500	-	-	0.00
The Estee Lauder Companies	USD	6'000	900	-	6'900	902'741.50	0.63
Thermo Fisher Scientific	USD	4'050	1'050	1'000	4'100	2'058'494.93	1.43
Tractor Supply	USD	9'900	2'300	3'600	8'600	1'925'896.44	1.34
Union Pacific	USD	7'000	-	500	6'500	1'452'013.55	1.01
UnitedHealth Group	USD	5'800	600	-	6'400	2'781'692.31	1.94
Veralto	USD	-	1'933	1'933	-	-	0.00
Verisk Analytics	USD	5'000	1'500	-	6'500	1'384'532.61	0.96
Waste Management	USD	9'800	1'200	-	11'000	1'991'935.92	1.39
WW Grainger	USD	3'200	400	300	3'300	2'828'694.30	1.97
<b>Total - Vereinigte Staaten</b>						<b>90'702'395.25</b>	<b>63.17</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>137'013'879.62</b>	<b>95.43</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>137'013'879.62</b>	<b>95.43</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>137'013'879.62</b>	<b>95.43</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>137'013'879.62</b>	<b>95.43</b>
Bankguthaben auf Sicht						2'618'427.02	1.82
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'944'360.61	2.75
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>143'576'667.25</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-3'476'334.17	-2.42
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>140'100'333.08</b>	<b>97.58</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 29.02.2024

### Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
21.02.24	Kauf	JPY	45'000'000.00	CHF	264'014.78	26.02.24

# 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 29.02.2024

### 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).	137'013'879.62	95.43
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>107</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>109</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>111</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 »

<b>Entwicklung der A-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	39'666.473	38'518.838
Anzahl der ausgegebenen Anteile	538.310	178.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'685.945	2'364.604
Anzahl der Anteile im Umlauf	38'518.838	36'332.234
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	162.93	171.13
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	184'030.409	51'289.524
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'834.119	63'683.832
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	134'575.004	31'682.922
Anzahl der Anteile im Umlauf	51'289.524	83'290.434
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	111.12	116.71
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'521.179	14'411.179
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	250.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	110.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'411.179	14'661.179
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	123.73	130.05
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'015.093	5'224.938
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'229.845	1'479.157
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	20.000	781.366
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'224.938	5'922.729
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	119.83	125.84
<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
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	180.17

\*Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für das 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	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	287'914.82	570'677.60
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	236'390'419.85	217'775'691.94
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'555'315.94	9'551'953.44
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>247'233'650.61</b>	<b>227'898'322.98</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-24'671.35	-2'199'647.67
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>247'208'979.26</b>	<b>225'698'675.31</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	-31'347'383.55
Gesamterfolg	-23'294'622.77	15'673'680.29
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>247'208'979.26</b>	<b>225'698'675.31</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1'410.96	13'380.34
Negativzinsen	-13'025.95	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	15'283'982.01	5'810'951.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	88'705.74	207'486.78
<b>Total Erträge</b>	<b>15'361'072.76</b>	<b>6'031'818.27</b>
<b>Aufwand</b>		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	128'134.47	104'229.53
– Service Fee	527.09	683.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	8'783'771.35	276'727.90
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>8'912'432.91</b>	<b>381'640.97</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>6'448'639.85</b>	<b>5'650'177.30</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'321'501.35	3'760'968.75
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'444'756.39	825'196.60
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-19'428'105.11</b>	<b>10'236'342.65</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'866'517.66	5'437'337.64
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-23'294'622.77</b>	<b>15'673'680.29</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	113'459.83	100'075.99
Vortrag des Vorjahres	5'890.55	3'793.87
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	119'350.38	103'869.86
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-115'556.51	-100'640.29
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>3'793.87</b>	<b>3'229.57</b>
<b>AI-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	118'196.31	205'396.07
Vortrag des Vorjahres	18'430.31	3'273.86
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	136'626.62	208'669.93
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-133'352.76	-197'398.33
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>3'273.86</b>	<b>11'271.60</b>
<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	41'101.11	39'937.52
Vortrag des Vorjahres	1'363.23	2'113.04
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	42'464.34	42'050.56
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-40'351.30	-41'784.36
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>2'113.04</b>	<b>266.20</b>
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	15'513.49	16'741.27
Vortrag des Vorjahres	567.32	406.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'080.81	17'147.27
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-15'674.81	-16'465.19
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>406.00</b>	<b>682.08</b>

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

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	6'160'369.11	5'288'026.45
Vortrag des Vorjahres	626'283.52	269'357.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'786'652.63	5'557'383.84
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-6'517'295.24	-5'483'116.00
Vortrag auf neue Rechnung	269'357.39	74'267.84



# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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	103'673	232'023	57'351	2'335'332.72	1.02
Adecco Group N	CHF	37'122	402'893	269'877	170'138	6'027'989.34	2.65
Alcon N	CHF	23'644	11'869	10'779	24'734	1'859'502.12	0.82
Bachem Holdings N	CHF	22'648	85'284	88'732	19'200	1'344'000.00	0.59
Baloise Holding N	CHF	30'215	72'484	57'110	45'589	6'500'991.40	2.85
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	145'443	85'961	141'776	89'628	9'491'605.20	4.16
Barry Callebaut N	CHF	1'685	807	1'319	1'173	1'456'866.00	0.64
Belimo Holding N	CHF	5'678	5'788	8'165	3'301	1'385'099.60	0.61
BKW N	CHF	67'762	59'680	68'991	58'451	7'247'924.00	3.18
Bucher Industries N	CHF	7'520	17'028	8'166	16'382	6'130'144.40	2.69
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	18	7	10	15	1'593'000.00	0.70
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	146	54	91	109	1'179'380.00	0.52
Clariant N	CHF	512'415	92'778	504'715	100'478	1'099'229.32	0.48
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	15'438	98'133	103'428	10'143	1'426'105.80	0.63
Credit Suisse Group N	CHF	401'679	100'359	502'038	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	79'465	90'086	86'471	83'080	5'396'046.00	2.37
Dufry Basel N	CHF	30'801	79'818	67'332	43'287	1'497'297.33	0.66
EMS-Chemie Holding N	CHF	5'582	2'732	5'626	2'688	1'657'152.00	0.73
Flughafen Zürich N	CHF	22'348	24'536	18'848	28'036	5'228'714.00	2.29
Galenica N	CHF	169'117	52'058	149'185	71'990	5'467'640.50	2.40
Geberit N	CHF	9'775	5'333	11'709	3'399	1'744'366.80	0.77
Georg Fischer	CHF	36'272	120'169	87'841	68'600	4'493'300.00	1.97
Givaudan N	CHF	610	393	277	726	2'691'282.00	1.18
Helvetia Holding N	CHF	32'896	99'773	54'803	77'866	9'725'463.40	4.27
Julius Bär Group N	CHF	34'043	270'771	185'704	119'110	5'631'520.80	2.47
Kühne + Nagel N	CHF	26'264	18'666	22'916	22'014	6'551'366.40	2.87
LafargeHolcim N	CHF	140'471	118'830	157'636	101'665	7'330'046.50	3.22
Logitech International N	CHF	38'867	132'063	42'514	128'416	10'013'879.68	4.39
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	16'180	1'475	13'934	3'721	1'719'102.00	0.75
Nestlé N	CHF	48'445	51'083	60'897	38'631	3'544'780.56	1.56
Novartis N	CHF	185'114	55'172	170'511	69'775	6'244'164.75	2.74
Partners Group Holding N	CHF	9'538	2'801	9'409	2'930	3'718'170.00	1.63
PSP Swiss Property N	CHF	79'320	42'056	69'847	51'529	5'797'012.50	2.54
Roche Holding GS N	CHF	27'394	14'430	27'883	13'941	3'233'614.95	1.42
Roche Holding I	CHF	3'922	1'538	3'560	1'900	466'260.00	0.20
Sandoz Group	CHF	-	62'450	5'644	56'806	1'559'892.76	0.68
Schindler Holding N	CHF	7'081	7'883	8'045	6'919	1'555'391.20	0.68
Schindler Holding PS N	CHF	4'298	4'173	4'250	4'221	983'070.90	0.43
SGS N	CHF	929	-	929	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	69'833	12'187	57'646	4'888'380.80	2.14
Siegfried Holding N	CHF	-	4'230	386	3'844	3'405'784.00	1.49
SIG Combibloc Group N	CHF	122'816	171'750	214'333	80'233	1'404'077.50	0.62
Sika N	CHF	7'148	3'756	6'187	4'717	1'205'193.50	0.53

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Sonova Holding N	CHF	10'155	4'774	9'269	5'660	1'541'218.00	0.68
Stadler Rail N	CHF	49'806	42'554	92'360	-	-	0.00
Straumann Holding	CHF	29'291	43'048	60'743	11'596	1'618'801.60	0.71
Swiss Life Holding N	CHF	3'709	23'240	13'759	13'190	8'462'704.00	3.71
Swiss Prime Site N	CHF	70'007	59'094	61'500	67'601	5'712'284.50	2.51
Swiss Reinsurance Company N	CHF	26'308	112'809	70'801	68'316	7'282'485.60	3.20
Swisscom N	CHF	8'213	15'308	8'404	15'117	7'640'131.80	3.35
Swissquote Group Holding N	CHF	-	60'501	60'501	-	-	0.00
Tecan Group N	CHF	4'109	10'332	11'293	3'148	1'085'430.40	0.48
Temenos N	CHF	35'297	8'350	21'228	22'419	1'486'379.70	0.65
The Swatch Group I	CHF	5'876	23'758	21'139	8'495	1'772'057.00	0.78
The Swatch Group N	CHF	23'739	92'637	84'974	31'402	1'270'210.90	0.56
UBS Group N	CHF	328'895	559'145	557'029	331'011	8'344'787.31	3.66
VAT Group N	CHF	21'388	28'587	27'132	22'843	10'114'880.40	4.44
Zürich Insurance Group N	CHF	22'914	9'505	21'325	11'094	5'214'180.00	2.29
<b>Total - Schweiz</b>						<b>217'775'691.94</b>	<b>95.56</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>217'775'691.94</b>	<b>95.56</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>217'775'691.94</b>	<b>95.56</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>217'775'691.94</b>	<b>95.56</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>217'775'691.94</b>	<b>95.56</b>
Bankguthaben auf Sicht						570'677.60	0.25
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9'551'953.44	4.19
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>227'898'322.98</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'199'647.67	-0.97
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>225'698'675.31</b>	<b>99.03</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 29.02.2024

### 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).	217'775'691.94	95.56
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>115</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>117</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>119</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 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	105'395.333	99'629.277
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'396.428	1'408.497
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	8'162.484	6'008.989
Anzahl der Anteile im Umlauf	99'629.277	95'028.785
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'267.17	1'221.53
<b>Entwicklung der AI-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	142'418.379	145'271.271
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'252.000	13'115.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'399.108	6'900.964
Anzahl der Anteile im Umlauf	145'271.271	151'485.307
Inventarwert pro Anteil in CHF	281.00	271.52
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	77'166.259	73'995.381
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'955.877	750.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'126.755	4'670.433
Anzahl der Anteile im Umlauf	73'995.381	70'074.948
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.86	117.08
<b>Entwicklung der B-Klasse</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</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	106.98
<b>Entwicklung der G-Klasse</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000	200.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	200.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	111.04	108.82
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000	181'140.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	181'150.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.83	108.30
<b>Entwicklung der N-Klasse</b>	<b>22.06.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	3'864.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'864.000	12'783.649
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	4'032.217
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'864.000	12'615.432
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.74	108.14

## 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 - 29.02.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'839.486	5'777.445
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'071.500	3'223.400
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	133.541	615.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'777.445	8'385.845
Inventarwert pro Anteil in CHF	286.83	277.14

Entwicklung der S-Klasse	22.06.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
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	109.70

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2023	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	329'526.39	1'076'437.40
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	176'231'097.30	186'317'445.80
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'280'326.50	2'776'807.36
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>178'840'950.19</b>	<b>190'170'690.56</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-665'929.51	-1'443'782.75
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>178'175'020.68</b>	<b>188'726'907.81</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	16'373'914.75
Gesamterfolg	-13'522'447.68	-4'514'893.65
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>178'175'020.68</b>	<b>188'726'907.81</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1'183.57	10'625.21
Negativzinsen	-6'846.26	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'608'040.65	3'804'957.20
Sonstige Erträge	7'953.26	904.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	57'239.68	374'354.87
<b>Total Erträge</b>	<b>3'667'570.90</b>	<b>4'190'841.78</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	201.46	-
Prüfaufwand	11'761.00	11'578.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'216'246.52	2'206'315.75
– Service Fee	400'507.69	263'380.64
Sonstige Aufwendungen	28'862.41	20'687.52
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-325'174.13	-203'610.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	101'214.58	118'775.43
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>2'433'619.53</b>	<b>2'417'126.46</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>1'233'951.37</b>	<b>1'773'715.32</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-682'706.24	-1'170'157.60
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	631'192.75	388'682.80
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-325'174.13	-203'610.88
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>857'263.75</b>	<b>788'629.64</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'379'711.43	-5'303'523.29
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-13'522'447.68</b>	<b>-4'514'893.65</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>706'859.84</b>	<b>818'863.48</b>
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	-
Vortrag des Vorjahres	8'557.94	18'012.84
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>715'417.78</b>	<b>836'876.32</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-697'404.94	-831'501.87
Vortrag auf neue Rechnung	18'012.84	5'374.45
<b>AI-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>414'029.12</b>	<b>529'243.86</b>
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	-
Vortrag des Vorjahres	31'060.06	9'275.37
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>445'089.18</b>	<b>538'519.23</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-435'813.81	-524'139.16
Vortrag auf neue Rechnung	9'275.37	14'380.07
<b>AN-Klasse</b>		
<b>Nettoerfolg des Rechnungsjahres</b>	<b>88'524.03</b>	<b>105'921.16</b>
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	-
Vortrag des Vorjahres	67'867.88	8'401.15
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>156'391.91</b>	<b>114'322.31</b>
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-147'990.76	-104'411.67
Vortrag auf neue Rechnung	8'401.15	9'910.64

## 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 - 29.02.24
<b>B-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-9.76	7.31
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	9.76	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	7.31
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-7.31

\* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 - 28.02.2023

<b>G-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-2.85	18.15
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	2.85	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	18.15
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-18.15

\* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 - 28.02.2023

<b>I-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-4.80	259'563.55
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	4.80	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	259'563.55
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-259'563.55

\* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 - 28.02.2023

<b>N-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-2'155.95	17'299.72
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	2'155.95	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	17'299.72
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-17'299.72

\* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 - 28.02.2023

<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	26'711.41	42'775.06
Vortrag des Vorjahres	874.21	1'009.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	27'585.62	43'784.43
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-26'576.25	-43'690.25
Vortrag auf neue Rechnung	1'009.37	94.18

<b>S-Klasse*</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	0.33	23.03
Vortrag des Vorjahres	-	0.33
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.33	23.36
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-22.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.33	1.36

\* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 22.06.2022 - 28.02.2023



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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	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	1'673'750	398'750	1'375'000	1'852'125.00	0.97
<b>Total - Österreich</b>						<b>1'852'125.00</b>	<b>0.97</b>
<b>Schweiz</b>							
Accelleron Industries	CHF	-	107'500	4'500	103'000	3'069'400.00	1.61
Adecco Group N	CHF	75'000	73'000	23'000	125'000	4'428'750.00	2.33
ALSO Holding N	CHF	8'000	-	8'000	-	-	0.00
Arbonia N	CHF	-	200'000	-	200'000	2'432'000.00	1.28
Aryzta N	CHF	1'700'000	-	500'000	1'200'000	1'876'800.00	0.99
Bachem Holdings N	CHF	37'000	-	27'000	10'000	700'000.00	0.37
Baloise Holding N	CHF	24'000	26'500	20'500	30'000	4'278'000.00	2.25
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	35'000	10'250	24'750	2'621'025.00	1.38
Barry Callebaut N	CHF	900	2'150	250	2'800	3'477'600.00	1.83
Belimo Holding N	CHF	9'800	2'250	2'050	10'000	4'196'000.00	2.21
BKW N	CHF	23'000	-	14'500	8'500	1'054'000.00	0.55
Bucher Industries N	CHF	-	1'500	-	1'500	561'300.00	0.30
Burckhardt Compression Holding N	CHF	6'500	-	3'000	3'500	1'841'000.00	0.97
Calida Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	1'417'500.00	0.75
Cembra Money Bank N	CHF	39'000	30'000	26'000	43'000	3'231'450.00	1.70
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli N	CHF	1	-	-	1	106'200.00	0.06
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	1'475	120	145	1'450	15'689'000.00	8.25
Clariant N	CHF	72'500	230'000	42'500	260'000	2'844'400.00	1.50
Comet Holding N	CHF	-	9'750	-	9'750	3'051'750.00	1.60
Daetwyler Holding I	CHF	5'000	-	5'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	27'000	30'500	14'500	43'000	2'792'850.00	1.47
Dufry Basel N	CHF	-	36'000	36'000	-	-	0.00
Emmi N	CHF	1'900	400	100	2'200	1'980'000.00	1.04
EMS-Chemie Holding N	CHF	1'800	-	900	900	554'850.00	0.29
Flughafen Zürich N	CHF	21'500	4'000	6'000	19'500	3'636'750.00	1.91
Forbo Holding N	CHF	1'700	-	300	1'400	1'422'400.00	0.75
Galenica N	CHF	47'500	21'100	15'600	53'000	4'025'350.00	2.12
Georg Fischer	CHF	66'000	8'500	22'500	52'000	3'406'000.00	1.79
Helvetia Holding N	CHF	20'000	10'500	7'500	23'000	2'872'700.00	1.51
Idorsia N	CHF	225'000	-	225'000	-	-	0.00
Interroll Holding N	CHF	1'000	100	250	850	2'363'000.00	1.24
Julius Bär Group N	CHF	105'000	57'000	59'500	102'500	4'846'200.00	2.55
Jungfrau Holding N	CHF	13'600	-	600	13'000	2'184'000.00	1.15
Komax Holding N	CHF	7'500	-	7'500	-	-	0.00
Kühne + Nagel N	CHF	26'500	9'000	35'500	-	-	0.00
Metall Zug N	CHF	1'000	-	-	1'000	1'425'000.00	0.75
Novartis N	CHF	-	25'000	25'000	-	-	0.00
Orior N	CHF	25'912	-	11'412	14'500	938'150.00	0.49
PSP Swiss Property N	CHF	25'500	19'000	12'000	32'500	3'656'250.00	1.92

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
Roche Holding GS N	CHF	-	2'000	2'000	-	-	0.00
Roche Holding I	CHF	9'000	18'000	8'000	19'000	4'662'600.00	2.45
Sandoz Group	CHF	-	305'000	-	305'000	8'375'300.00	4.40
Schindler Holding N	CHF	-	2'000	-	2'000	449'600.00	0.24
Schindler Holding PS N	CHF	28'241	22'259	7'500	43'000	10'014'700.00	5.27
SFS Group N	CHF	19'000	16'500	9'000	26'500	2'925'600.00	1.54
SGS N	CHF	1'800	-	1'800	-	-	0.00
SGS NA	CHF	-	114'000	13'500	100'500	8'522'400.00	4.48
SIG Combibloc Group N	CHF	232'000	115'000	122'000	225'000	3'937'500.00	2.07
SKAN Group N	CHF	35'000	-	15'000	20'000	1'626'000.00	0.86
Stadler Rail N	CHF	83'000	-	18'000	65'000	1'808'300.00	0.95
Straumann Holding	CHF	78'000	8'500	16'000	70'500	9'841'800.00	5.18
Sulzer N	CHF	23'500	4'000	2'500	25'000	2'585'000.00	1.36
Swiss Prime Site N	CHF	20'000	34'500	7'500	47'000	3'971'500.00	2.09
Swissquote Group Holding N	CHF	21'000	-	14'700	6'300	1'480'500.00	0.78
Tecan Group N	CHF	10'500	4'750	2'500	12'750	4'396'200.00	2.31
Temenos N	CHF	38'500	52'500	36'000	55'000	3'646'500.00	1.92
The Swatch Group I	CHF	25'000	8'250	9'250	24'000	5'006'400.00	2.63
The Swatch Group N	CHF	25'000	9'000	6'000	28'000	1'132'600.00	0.60
Valiant Holding N	CHF	28'000	-	10'500	17'500	1'795'500.00	0.94
VAT Group N	CHF	21'500	500	4'500	17'500	7'749'000.00	4.07
Vetropack Holding N	CHF	52'000	-	2'000	50'000	1'790'000.00	0.94
VZ Holding N	CHF	48'000	-	30'000	18'000	1'998'000.00	1.05
V-Zug Holding N	CHF	23'279	-	-	23'279	1'401'395.80	0.74
Ypsomed Holdings	CHF	-	8'000	1'500	6'500	2'369'250.00	1.25
<b>Total - Schweiz</b>						<b>184'465'320.80</b>	<b>97.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>186'317'445.80</b>	<b>97.97</b>
<b>Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							
<b>Österreich</b>							
AMS Anrechte (Verfall: 06.12.2023)	CHF	-	405'000	405'000	-	-	0.00
<b>Total - Österreich</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>0.00</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>186'317'445.80</b>	<b>97.97</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 29.02.2024

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>				<b>186'317'445.80</b>	<b>97.97</b>
<b>Total - Effekten</b>				<b>186'317'445.80</b>	<b>97.97</b>
Bankguthaben auf Sicht				1'076'437.40	0.57
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				2'776'807.36	1.46
<b>Gesamtfondsvermögen</b>				<b>190'170'690.56</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-1'443'782.75	-0.76
<b>Nettofondsvermögen</b>				<b>188'726'907.81</b>	<b>99.24</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 29.02.2024

### 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).	186'317'445.80	97.97
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable 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>124</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>126</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>128</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 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	138'803.346	147'062.558
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14'640.536	19'743.527
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'381.324	6'965.927
Anzahl der Anteile im Umlauf	147'062.558	159'840.158
Inventarwert pro Anteil in CHF	626.60	626.69
<b>Entwicklung der AN-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	120'734.567	145'715.386
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29'145.369	25'463.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'164.550	16'162.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	145'715.386	155'016.386
Inventarwert pro Anteil in CHF	120.07	120.84
<b>Entwicklung der I-Klasse</b>	<b>28.02.23 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	70'049.426
Anzahl der ausgegebenen Anteile	70'049.426	11'260.700
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	511.640
Anzahl der Anteile im Umlauf	70'049.426	80'798.486
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.35	103.38
<b>Entwicklung der R-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'721.119	7'459.800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'834.059	5'065.384
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	95.378	631.339
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'459.800	11'893.845
Inventarwert pro Anteil in CHF	180.68	183.05
<b>Entwicklung der S-Klasse</b>	<b>01.03.22 - 28.02.23</b>	<b>01.03.23 - 29.02.24</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	200'672.111	200'672.111
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	348'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	30'000.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	200'672.111	518'672.111
Inventarwert pro Anteil in CHF	176.95	179.73

## 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	29.02.2024
<b>Verkehrswerte</b>		
<b>Bankguthaben</b>		
– auf Sicht	1'228'474.57	636'690.55
– auf Zeit	-	-
<b>Effekten</b>		
– Aktien	151'674'435.05	219'593'003.60
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'269'605.92	2'927'219.67
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>154'172'515.54</b>	<b>223'156'913.82</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-711'298.83	-502'090.86
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>153'461'216.71</b>	<b>222'654'822.96</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	65'721'811.13
Gesamterfolg	-7'731'515.10	8'268'941.97
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>153'461'216.71</b>	<b>222'654'822.96</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 - 29.02.24
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	5'565.78	16'189.62
Negativzinsen	-7'583.62	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'608'865.77	4'565'307.03
Sonstige Erträge	-	1'441.91
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	219'994.87	1'905'221.35
<b>Total Erträge</b>	<b>3'826'842.80</b>	<b>6'488'159.91</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	12.94	0.18
Prüfaufwand	10'641.00	10'475.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'245'440.95	1'396'231.61
– Service Fee	484'616.78	561'088.92
Sonstige Aufwendungen	28'235.44	23'012.03
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-166'768.71	-165'411.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	61'340.15	255'142.82
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'663'518.55</b>	<b>2'080'538.61</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>2'163'324.25</b>	<b>4'407'621.30</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'459'181.80	4'706'004.28
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	386'063.27	349'155.23
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-166'768.71	-165'411.95
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>923'437.01</b>	<b>9'297'368.86</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'654'952.11	-1'028'426.89
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-7'731'515.10</b>	<b>8'268'941.97</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.22 - 28.02.23	01.03.23 - 29.02.24
<b>A-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'014'087.67	1'352'784.66
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	1'826'516.97	2'073'126.85
Vortrag des Vorjahres	19'297.24	3'947.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'859'901.88	3'429'858.51
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'029'437.91	-1'355'444.54
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-1'826'516.97	-2'073'126.85
Vortrag auf neue Rechnung	3'947.00	1'287.12

<b>AN-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	270'706.38	336'750.27
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	279'773.54	323'984.25
Vortrag des Vorjahres	7'022.67	15'441.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	557'502.59	676'175.88
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-262'287.69	-322'434.08
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-279'773.54	-323'984.25
Vortrag auf neue Rechnung	15'441.36	29'757.55



## 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 - 29.02.24
<b>I-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-3'966.25	168'189.13
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	3'966.25	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	168'189.13
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-168'189.13
<b>R-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	29'733.88	53'271.26
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	11'935.68	22'360.43
Vortrag des Vorjahres	915.97	810.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	42'585.53	76'442.34
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-29'839.20	-52'808.67
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-11'935.68	-22'360.43
Vortrag auf neue Rechnung	810.65	1'273.24
<b>S-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	852'762.57	2'496'625.98
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	218'732.60	731'327.68
Vortrag des Vorjahres	35'839.69	5'644.97
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'107'334.86	3'233'598.63
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-882'957.29	-2'484'439.41
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-218'732.60	-731'327.68
Vortrag auf neue Rechnung	5'644.97	17'831.54

# 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 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Schweiz</b>							
ABB N	CHF	222'000	122'000	66'000	278'000	11'320'160.00	5.07
Accelleron Industries	CHF	50'000	37'000	28'000	59'000	1'758'200.00	0.79
Adecco Group N	CHF	16'300	-	16'300	-	-	0.00
Alcon N	CHF	42'500	6'600	10'000	39'100	2'939'538.00	1.32
Bachem Holdings N	CHF	12'000	-	12'000	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	9'800	11'500	6'600	14'700	2'096'220.00	0.94
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	25'000	25'000	-	-	0.00
BKW N	CHF	8'500	2'300	10'800	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	310	190	-	500	5'410'000.00	2.42
Clariant N	CHF	-	245'000	-	245'000	2'680'300.00	1.20
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	57'800	30'300	-	88'100	12'386'860.00	5.55
DKSH Holding N	CHF	33'600	16'000	-	49'600	3'221'520.00	1.44
Flughafen Zürich N	CHF	10'800	7'200	9'000	9'000	1'678'500.00	0.75
Galenica N	CHF	23'500	30'500	6'000	48'000	3'645'600.00	1.63
Geberit N	CHF	2'800	2'500	2'800	2'500	1'283'000.00	0.57
Georg Fischer	CHF	32'000	8'000	40'000	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	490	1'360	80	1'770	6'561'390.00	2.94
Julius Bär Group N	CHF	45'000	20'000	39'000	26'000	1'229'280.00	0.55
Kühne + Nagel N	CHF	4'500	9'000	3'300	10'200	3'035'520.00	1.36
LafargeHolcim N	CHF	92'000	38'000	22'000	108'000	7'786'800.00	3.49
Logitech International N	CHF	15'000	15'000	15'000	15'000	1'169'700.00	0.52
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	6'300	11'000	4'200	13'100	6'052'200.00	2.71
Nestlé N	CHF	260'700	153'500	58'000	356'200	32'684'912.00	14.65
Novartis N	CHF	189'300	130'000	15'000	304'300	27'231'807.00	12.20
Partners Group Holding N	CHF	2'880	4'000	3'800	3'080	3'908'520.00	1.75
PSP Swiss Property N	CHF	5'000	31'000	1'200	34'800	3'915'000.00	1.75
Roche Holding GS N	CHF	68'254	57'846	21'900	104'200	24'169'190.00	10.83
Sandoz Group	CHF	-	158'360	30'000	128'360	3'524'765.60	1.58
Schindler Holding PS N	CHF	-	17'000	2'000	15'000	3'493'500.00	1.57
SGS NA	CHF	-	20'000	20'000	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	96'000	101'000	38'000	159'000	2'782'500.00	1.25
Sika N	CHF	15'300	8'500	1'650	22'150	5'659'325.00	2.54
Stadler Rail N	CHF	40'000	15'000	4'000	51'000	1'418'820.00	0.64
Straumann Holding	CHF	16'801	17'399	25'850	8'350	1'165'660.00	0.52
Swiss Life Holding N	CHF	4'460	-	-	4'460	2'861'536.00	1.28
Swiss Reinsurance Company N	CHF	38'000	50'500	23'000	65'500	6'982'300.00	3.13
Swisscom N	CHF	4'000	1'600	-	5'600	2'830'240.00	1.27
The Swatch Group I	CHF	-	14'000	4'000	10'000	2'086'000.00	0.93
UBS Group N	CHF	351'000	162'000	55'000	458'000	11'546'180.00	5.17
Valiant Holding N	CHF	8'000	-	8'000	-	-	0.00

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 29.02.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 29.02.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
VAT Group N	CHF	8'500	4'700	10'000	3'200	1'416'960.00	0.63
Zürich Insurance Group N	CHF	16'600	6'600	6'900	16'300	7'661'000.00	3.43
<b>Total - Schweiz</b>						<b>219'593'003.60</b>	<b>98.40</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>219'593'003.60</b>	<b>98.40</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>219'593'003.60</b>	<b>98.40</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>219'593'003.60</b>	<b>98.40</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>219'593'003.60</b>	<b>98.40</b>
Bankguthaben auf Sicht						636'690.55	0.29
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'927'219.67	1.31
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>223'156'913.82</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-502'090.86	-0.22
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>222'654'822.96</b>	<b>99.78</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 29.02.2024

### 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).	219'593'003.60	98.40
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

## Jahresausschüttung 2023/2024

Der Vontobel Fund (CH) kam per 29. Februar 2024 zu seinem 15. Jahresabschluss.  
Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 11. Juni 2024 an sämtliche Anleger, welche per 6. Juni 2024 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 7. Juni 2024).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 11. Juni 2024 ausbezahlt:

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.82
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.99
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.83

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.48
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.57
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.91

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.81
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.49

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.57
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.30
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.27

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.07
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.65

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.11
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.19

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.65
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.68
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.97

## Jahresausschüttung 2023/2024

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.31
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.46
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.85

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.70
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.60
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.10

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	37.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	13.16
Nettobetrag pro Anteil	CHF	24.44

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.46
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.84

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.18
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.76
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.42

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.77
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.97
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.80

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.37
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.83
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.54

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.85
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.00
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.85

## Jahresausschüttung 2023/2024

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.78
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.97
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.81

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.77
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.67
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.10

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.35
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.65

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

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

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.70
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.60
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.10

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.43
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.50
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.93

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.16
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.76
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.40

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	8.75
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	3.06
Nettobetrag pro Anteil	CHF	5.69

## Jahresausschüttung 2023/2024

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.46
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.21
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.25

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.49
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.52
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.97

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	5.21
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.82
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.39

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	8.48
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.97
Nettobetrag pro Anteil	CHF	5.51

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.08
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.73
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.35

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.44
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.55
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.89

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.79
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.68
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.11



# Weitere Informationen

## I. Erläuterungen

### 1) Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

### 2) Fondsp performance

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

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

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

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

Die Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen können gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) je nach Kategorie verschiedene Erträge auslösen (kollektive Kapitalanlage mit Ausschüttung, mit Wiederanlage). Aus diesem Grunde kann die 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 Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
- Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

## Weitere Informationen

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

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

- 7) Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für das 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.

- 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.»

Am 16. Februar 2024 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

#### § 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter

Die Bezeichnung des Teilvermögens Vescore Swiss Equity Multi Factor wird in Ziff. 1 sowie im gesamten Fondsvertrag wie folgt angepasst:

#### Bisherige Bezeichnung

Vescore Swiss Equity Multi Factor

#### Neue Bezeichnung

Swiss Equity Multi Factor

#### § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Equity** in Ziff. 3 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens Sustainable Swiss Equity besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Das Teilvermögen berücksichtigt dabei in seinem Anlageprozess systematisch soziale, ökologische und Governance-Kriterien (ESG), um sein Risiko- und Ertragsprofil zu verbessern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 6.3 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "Best-in-Class/Positive-Screening-Ansatz", "ESG-Integration" und "Stewardship (Active Ownership)" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10 % des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen.

Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 6.3 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes quantitatives Nachhaltigkeitsrating auf Grundlage von Daten von MSCI ESG berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum der jeweiligen Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score zwischen 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine

## Weitere Informationen

*Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Portfolio des Teilvermögens sind ein Mindest-ESG-Rating von E und ein Klima-Score von 10 erforderlich. Weitere Informationen zum ESG-Rating und zum Klima-Score sind Ziff. 6.3.3 des Prospekts zu entnehmen.»*

Das Anlageziel des Teilvermögens **Vescore Swiss Equity Multi Factor** (neu: Swiss Equity Multi Factor) in Ziff. 11 wird infolge Implementierung eines Nachhaltigkeitsansatzes ergänzt und lautet neu wie folgt:

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

*Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 6.3 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "Best-in-Class/Positive-Screening-Ansatz", "ESG-Integration" und "Stewardship (Active Ownership)" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10 % des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen.*

*Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 6.3 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes quantitatives Nachhaltigkeitsrating auf Grundlage von Daten von MSCI ESG berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum der jeweiligen Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score zwischen 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Portfolio des Teilvermögens sind ein Mindest-ESG-Rating von E und ein Klima-Score von 10 erforderlich. Weitere Informationen zum ESG-Rating und zum Klima-Score sind Ziff. 6.3.3 des Prospekts zu entnehmen.»*

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Mid & Small Companies** in Ziff. 12 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

*«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch die Anlage in Beteiligungswertpapieren von mittleren und kleinen Schweizer Unternehmen einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.*

*Das Teilvermögen berücksichtigt dabei in seinem Anlageprozess systematisch soziale, ökologische und Governance-Kriterien (ESG), um sein Risiko- und Ertragsprofil zu verbessern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.*

*Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 6.3 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "Best-in-Class/Positive-Screening-Ansatz", "ESG-Integration" und "Stewardship (Active Ownership)" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10 %*

*des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen.*

*Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 6.3 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes quantitatives Nachhaltigkeitsrating auf Grundlage von Daten von MSCI ESG berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum der jeweiligen Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score zwischen 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Portfolio des Teilvermögens sind ein Mindest-ESG-Rating von E und ein Klima-Score von 10 erforderlich. Weitere Informationen zum ESG-Rating und zum Klima-Score sind Ziff. 6.3.3 des Prospekts zu entnehmen.»*

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Dividend** in Ziff. 13 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

*«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Das Teilvermögen berücksichtigt dabei in seinem Anlageprozess systematisch soziale, ökologische und Governance-Kriterien (ESG), um sein Risiko- und Ertragsprofil zu verbessern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 6.3 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "Best-in-Class/Positive-Screening-Ansatz", "ESG-Integration" und "Stewardship (Active Ownership)" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10 % des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen.*

*Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 6.3 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes quantitatives Nachhaltigkeitsrating auf Grundlage von Daten von MSCI ESG berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum der jeweiligen Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score zwischen 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Portfolio des Teilvermögens sind ein Mindest-ESG-Rating von E und ein Klima-Score von 10 erforderlich. Weitere Informationen zum ESG-Rating und zum Klima-Score sind Ziff. 6.3.3 des Prospekts zu entnehmen.»*

### Formelle Änderungen

Zusätzlich werden weitere formelle Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen, welche die Interessen der Anleger nicht tangieren und daher nicht veröffentlicht werden (bspw. Anpassung der Terminologie ohne materielle Auswirkung auf die Anleger, Anpassung von Verweisen, etc.).

## Weitere Informationen

### Änderungen des Prospektes

Der Prospekt wird entsprechend angepasst und aktualisiert. Zudem werden im Rahmen des Nachhaltigkeitsansatzes «**Ausschlüsse** (Negative Screening)» für die Teilvermögen "Sustainable Swiss Equity", "Sustainable Swiss Equity Income Plus", "Swiss Equity Multi Factor", "Sustainable Swiss Mid & Small Companies", "Sustainable Swiss Dividend", "Ethos Equities Swiss Mid & Small", "Pension Invest Yield", "Pension Invest Balanced" und "Sustainable Global Equity ex CH Concept" neu **Ausschlüsse gemäss der aktuellen Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des unabhängigen Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen SVVK-ASIR** ([www.svvk-asir.ch](http://www.svvk-asir.ch)) vorgenommen.

### 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 zusätzlich ad interim als Vorsitzender.

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

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

Per 4. Juli 2023 ist Diego Gadiant aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

Per 1. Februar 2024 wurde Kristine Schubert in die Geschäftsleitung gewählt.

### 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.

### 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 29.02.2024 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

## Weitere Informationen

- Ethos Equities Swiss Mid & Small:  
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:  
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.14% für die AI-Klasse, AN-Klasse und 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,  
0.625% 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 A-Klasse,  
AN-Klasse, AI-Klasse und N-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

- 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 0.15% vom  
Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse, (bis zum  
02.07.2023)  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse, (ab  
dem 03.07.2023) 0.10% für die S-Klasse

### 4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.5734
CAD	1	=	CHF	0.6492
DKK	100	=	CHF	12.7833
EUR	1	=	CHF	0.9529
GBP	1	=	CHF	1.1139
JPY	100	=	CHF	0.5883
NOK	100	=	CHF	8.3076
SEK	100	=	CHF	8.5098
USD	1	=	CHF	0.8805

### 5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

CACEIS IS Bank Luxembourg

### 6) Transaktionskosten

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

Vontobel Fund (CH)	Währung	Betrag
Sustainable Swiss Equity	CHF	221'752.63
Ethos Equities Swiss Mid & Small	CHF	256'167.61
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	CHF	8'395.97
Sustainable Bond CHF Concept	CHF	6'071.89
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	CHF	25'640.58
Vescore Swiss Equity Multi Factor	CHF	74'925.99
Pension Invest Balanced	CHF	9'006.51
Pension Invest Yield	CHF	3'000.43
Sustainable Swiss Mid & Small Companies	CHF	60'811.85
Sustainable Swiss Dividend	CHF	71'599.07

An den Verwaltungsrat der  
Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Zürich, 27. Juni 2024

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Vontobel Fund (CH),

mit den Teilvermögen

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

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 29. Februar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 3 bis 139) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



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

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



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

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

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

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

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Ernst & Young AG

**Sandor Frei**  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

**Zimer Sejdiji**  
Bachelor of Science ZFH  
in Betriebsökonomie



