

Vontobel Asset Management

Vontobel Fund (CH)

Halbjahresbericht 2024



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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. August 2024
für die Periode vom 1. März 2024 bis zum 31. August 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 State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, als Depotbank oder bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich als Zahlstellen oder über funds.vontobel.com bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

Vontobel Fund (CH)

Inhalt

Organisation	2
Basisdaten	4
Performance	17
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	20
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus	28
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	54
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	60
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	75
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	88
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	102
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	117
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor	124
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies	132
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend	140
Weitere Informationen	148
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident
Dorothee Wetzel	Direktorin, Vontobel Asset Management AG
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG

Geschäftsleitung

Kristine Schubert	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 1. Februar 2024), Geschäftsführerin (seit 1. Juli 2024)
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, stellvertretender Geschäftsführer, Geschäftsführer, ad interim (vom 11. August 2023 bis 30. Juni 2024)
Madeleine Galgiani	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG

Depotbank

CACEIS Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich (bis 30. Mai 2024)
CACEIS Bank Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz (31. Mai 2024 bis 7. Juli 2024)
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zürich

State Street Bank International GmbH, München (seit 8. Juli 2024)
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8002 Zürich

Vermögensverwalter

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Sub-Vermögensverwalter für den Vontobel Fund (CH) 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

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

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	546.67	538.76	497.57	524.73
Ausstehende Anteile A-Klasse	280'797.848	52'581.196	50'292.915	48'876.233
Ausstehende Anteile AI-Klasse	206'623.606	216'240.555	187'925.543	184'752.107
Ausstehende Anteile AN-Klasse	451'840.101	537'870.477	47'513.923	47'127.939
Ausstehende Anteile G-Klasse	2'217'132.367	2'052'721.646	2'327'379.121	2'149'837.350
Ausstehende Anteile I-Klasse	102'436.676	341'283.471	314'051.224	277'007.568
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'206.291	3'888.041	4'488.795	4'276.720
Ausstehende Anteile S-Klasse	495'152.000	853'343.330	916'463.330	979'663.330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	283.59	264.24	263.57	285.34
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	305.38	284.92	286.15	309.37
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	156.89	146.42	146.91	158.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	105.55	99.64	101.24	110.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	135.53	127.29	128.99	140.79
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	319.72	298.13	299.52	322.95
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	169.92	158.63	159.40	171.52
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.20	3.80	2.82	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.80	4.00	4.48	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.40	2.20	2.30	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	5.00	6.00	6.57	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	2.90	3.60	4.07	-
TER A-Klasse				1.66%
TER AI-Klasse				1.01%
TER AN-Klasse				1.01%
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) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	-	-	-	528.83
Ausstehende Anteile A-Klasse	-	-	-	86'613.178
Ausstehende Anteile AE-Klasse	-	-	-	4'079'338.899
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	-	-	12'110.082
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	-	-	685'854.656
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	-	18'454.956
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	-	72'393.649
Ausstehende Anteile R-Klasse	-	-	-	25'422.150
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	105.74
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	-	106.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	106.07
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	106.06
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	-	105.74
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	106.06
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	106.26
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	-
TER A-Klasse				1.35%
TER AE-Klasse				0.43%
TER AI-Klasse				0.72%
TER AN-Klasse				0.74%
TER B-Klasse				1.36%
TER I-Klasse				0.72%
TER R-Klasse				0.34%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				105.74
Höchst seit Lancierung AE-Klasse				106.22
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				106.07
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				106.06
Höchst seit Lancierung B-Klasse				105.74
Höchst seit Lancierung I-Klasse				106.06
Höchst seit Lancierung R-Klasse				106.26
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				96.65
Tiefst seit Lancierung AE-Klasse				96.75
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				96.72
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				96.71
Tiefst seit Lancierung B-Klasse				96.65
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				96.72
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				96.75

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus (Fortsetzung)

Lancierungsdatum A-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum AE-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum AI-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum AN-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum B-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum I-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum R-Klasse	14.03.2024
Valorenummer A-Klasse	130'357'010
Valorenummer AE-Klasse	130'357'009
Valorenummer AI-Klasse	130'357'014
Valorenummer AN-Klasse	130'357'012
Valorenummer B-Klasse	130'357'011
Valorenummer I-Klasse	130'357'015
Valorenummer R-Klasse	130'357'013
ISIN A-Klasse	CH1303570100
ISIN AE-Klasse	CH1303570092
ISIN AI-Klasse	CH1303570142
ISIN AN-Klasse	CH1303570126
ISIN B-Klasse	CH1303570118
ISIN I-Klasse	CH1303570159
ISIN R-Klasse	CH1303570134

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

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	1'103.49	971.94	942.34	992.45
Ausstehende Anteile A-Klasse	2'161'375.261	2'012'611.263	2'010'958.063	1'985'117.839
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	510.55	482.92	468.60	499.95
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	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			
Valorenummer A-Klasse	2'356'802			
ISIN A-Klasse	CH0023568022			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	647.12	605.45	595.31	621.27
Ausstehende Anteile A-Klasse	-	-	10.000	10.000
Ausstehende Anteile AI-Klasse	5'406'059.945	5'494'447.759	5'716'936.147	5'895'380.300
Ausstehende Anteile AN-Klasse	179'138.667	191'629.569	25'377.147	8'173.973
Ausstehende Anteile N-Klasse	631'804.963	575'384.155	95'661.031	26'256.212
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	102.08	104.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	105.01	97.47	102.10	104.81
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	97.34	90.40	94.72	97.26
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	98.15	91.36	96.06	98.69
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.27	0.25	0.30	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.25*	0.17**	0.25***	0.25****
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.18	0.20	0.25	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.20*	0.15**	0.23***	0.25****
TER A-Klasse				0.42%
TER AI-Klasse				0.22%
TER AN-Klasse				0.22%
TER N-Klasse				0.22%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				105.08
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
Lancierungsdatum A-Klasse	30.10.2023			
Lancierungsdatum AI-Klasse	08.04.2009			
Lancierungsdatum AN-Klasse	05.12.2018			
Lancierungsdatum N-Klasse	05.12.2018			
Valorennummer A-Klasse	129'895'057			
Valorennummer AI-Klasse	4'963'176			
Valorennummer AN-Klasse	44'810'262			
Valorennummer N-Klasse	44'533'954			
ISIN A-Klasse	CH1298950572			
ISIN AI-Klasse	CH0049631762			
ISIN AN-Klasse	CH0448102621			
ISIN N-Klasse	CH0445339549			

* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 20. Oktober 2021.

** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 28. Oktober 2022.

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

**** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 5. November 2024.

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	21.95	18.62	15.27	15.65
Ausstehende Anteile A-Klasse	15'285.000	12'054.000	8'567.000	7'240.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	4'510.000	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	169'466.474	167'015.785	130'958.971	130'485.474
Ausstehende Anteile R-Klasse	220.000	220.000	220.000	10.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	5'438.606	5'901.799	5'966.104	6'007.226
Ausstehende Anteile YV-Klasse	847.416	1'052.956	771.512	781.104
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	105.89	93.84	96.18	99.54
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	108.54	96.40	99.66	103.01
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	112.86	100.51	104.85	108.79
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	97.76	86.33	89.06	91.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	112.05	100.04	104.62	108.69
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	99.61	88.94	93.01	96.62
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.20	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.20	1.31	-
Synthetische TER A-Klasse				1.34%
Synthetische TER I-Klasse				0.70%
Synthetische TER NV-Klasse				0.84%
Synthetische TER R-Klasse				0.58%
Synthetische TER RV-Klasse				0.59%
Synthetische TER YV-Klasse				0.59%
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			
Valorenummer A-Klasse	28'101'647			
Valorenummer I-Klasse	29'481'313			
Valorenummer NV-Klasse	28'101'665			
Valorenummer R-Klasse	28'101'709			
Valorenummer RV-Klasse	28'101'724			
Valorenummer YV-Klasse	57'849'441			
ISIN A-Klasse	CH0281016474			
ISIN I-Klasse	CH0294813131			
ISIN NV-Klasse	CH0281016656			
ISIN R-Klasse	CH0281017092			
ISIN RV-Klasse	CH0281017241			
ISIN YV-Klasse	CH0578494418			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	44.94	43.25	43.33	46.13
Ausstehende Anteile A-Klasse	30'020.897	26'821.374	19'924.929	14'091.424
Ausstehende Anteile AI-Klasse	27'176.370	27'176.370	10.000	10.000
Ausstehende Anteile AN-Klasse	2'378.000	7'120.000	14'329.000	26'424.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	19'324.000	12'384.000	9'230.000	10.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	203'813.984	228'267.195	235'623.898	246'052.590
Ausstehende Anteile R-Klasse	8'911.916	8'652.916	8'783.916	8'611.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	19'446.544	19'172.914	18'787.787	18'287.306
Ausstehende Anteile S-Klasse	49'310.000	49'310.000	49'310.000	49'310.000
Ausstehende Anteile YV-Klasse	7'233.337	9'372.476	11'064.705	10'923.958
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	113.45	102.89	107.55	112.52
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	121.36	110.67	115.33	82.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	111.12	101.33	105.86	109.73
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	117.13	106.51	112.76	117.79
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	122.99	112.21	119.36	125.25
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	114.50	103.72	108.94	112.72
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	121.04	110.71	118.05	124.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	132.25	120.01	126.00	130.32
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	103.34	94.52	100.79	105.91
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	1.04	1.60	1.70	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.30	2.20	2.18	-
Synthetische TER A-Klasse				1.35%
Synthetische TER AI-Klasse				0.76%
Synthetische TER AN-Klasse				0.80%
Synthetische TER I-Klasse				0.80%
Synthetische TER NV-Klasse				0.75%
Synthetische TER R-Klasse				0.50%
Synthetische TER RV-Klasse				0.50%
Synthetische TER S-Klasse				0.25%
Synthetische TER YV-Klasse				0.50%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				122.46
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				130.60
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				119.58
Höchst seit Lancierung I-Klasse				126.05
Höchst seit Lancierung NV-Klasse				132.32
Höchst seit Lancierung R-Klasse				123.01
Höchst seit Lancierung RV-Klasse				130.04
Höchst seit Lancierung S-Klasse				141.90
Höchst seit Lancierung YV-Klasse				111.03
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.29
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				79.59
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				97.21
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				91.37
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse				94.35
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				91.46
Tiefst seit Lancierung RV-Klasse				91.46
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				114.89
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse				90.58

Basisdaten

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

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

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

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	227.97	178.77	196.63	191.54
Ausstehende Anteile A-Klasse	736'815.583	94'611.224	79'417.153	69'960.768
Ausstehende Anteile AI-Klasse	240'877.768	766'724.666	850'372.101	810'943.830
Ausstehende Anteile AN-Klasse	301'127.932	75'856.932	86'749.859	81'781.859
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	518.000	2'468.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'017'064.000	1'030'094.000	1'021'622.000	973'972.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	100.03	91.80	93.04	96.34
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	97.82	89.17	94.94	97.43
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	96.72	89.14	91.76	95.17
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	96.93	89.16	94.92	98.45
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	99.87	92.18	98.36	100.37
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	-	3.20	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	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			
Valorenummer A-Klasse	22'932'312			
Valorenummer AI-Klasse	25'905'269			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'265			
Valorenummer R-Klasse	39'592'280			
Valorenummer S-Klasse	22'932'471			
ISIN A-Klasse	CH0229323123			
ISIN AI-Klasse	CH0259052691			
ISIN AN-Klasse	CH0381682654			
ISIN R-Klasse	CH0395922807			
ISIN S-Klasse	CH0229324717			

Basisdaten

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

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	91.28	109.25	140.10	147.90
Ausstehende Anteile I-Klasse	137'280.000	234'230.000	177'320.000	175'390.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	1'707.143	2'171.283	1'325.881	3'610.411
Ausstehende Anteile S-Klasse	404'275.000	473'335.000	575'289.802	589'659.802
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	122.05	115.19	134.43	139.54
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	141.51	133.40	155.37	160.56
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	183.75	173.20	201.74	208.33
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.20	1.43	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.60	1.80	2.16	-
TER I-Klasse				0.91%
TER R-Klasse				0.36%
TER S-Klasse				0.21%
Höchst seit Lancierung I-Klasse				148.52
Höchst seit Lancierung R-Klasse				170.77
Höchst seit Lancierung S-Klasse				221.54
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) - Swiss Equity Multi Factor*

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	602.46	247.21	225.70	242.16
Ausstehende Anteile A-Klasse	39'666.473	38'518.838	36'332.234	28'424.784
Ausstehende Anteile AI-Klasse	184'030.409	51'289.524	83'290.434	90'609.534
Ausstehende Anteile AN-Klasse	14'521.179	14'411.179	14'661.179	14'550.709
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'015.093	5'224.938	5'922.729	5'603.693
Ausstehende Anteile S-Klasse	3'138'156.911	1'357'769.842	1'149'500.209	1'169'487.482
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) **	172.84	162.93	171.13	181.98
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) **	117.97	111.12	116.71	123.94
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) **	131.37	123.73	130.05	137.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) **	127.10	119.83	125.84	133.51
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) **	182.11	171.48	180.17	190.68
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	172.84	162.83	171.13	181.98
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	117.97	111.05	116.71	123.94
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	131.37	123.65	130.05	137.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	127.10	119.76	125.84	133.51
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	182.11	171.37	180.17	190.68
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.40	3.00	2.77	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.60	2.60	2.37	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	2.80	2.85	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.80	3.00	2.78	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	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			

*Der Teilfonds wurde am 4. April 2024 von "Vescore Swiss Equity Multi Factor " in "Swiss Equity Multi Factor" umbenannt.

**Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für das Teilvermögen 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

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	197.58	178.18	188.73	251.38
Ausstehende Anteile A-Klasse	105'395.333	99'629.277	95'028.785	92'179.790
Ausstehende Anteile AI-Klasse	142'418.379	145'271.271	151'485.307	79'203.141
Ausstehende Anteile AN-Klasse	77'166.259	73'995.381	70'074.948	69'691.468
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	10.000	10.000	4'660.000
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	10.000	10.000	705'476.502
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	10.000	181'150.000	98'280.000
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	3'864.000	12'615.432	16'344.403
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'839.486	5'777.445	8'385.845	11'975.240
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	10.000	10.000	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	1'360.76	1'267.17	1'221.53	1'302.43
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	299.50	281.00	271.52	289.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	129.89	121.86	117.08	124.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	110.25	106.98	114.62
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	111.04	108.82	116.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	110.83	108.30	116.20
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	110.74	108.14	116.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	306.25	286.83	277.14	294.09
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	111.38	109.70	116.43
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	7.00	8.75	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	3.00	3.46	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	2.00	1.49	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	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				1.61%
TER G-Klasse				0.66%
TER I-Klasse				0.92%
TER N-Klasse				0.91%
TER R-Klasse				0.38%
TER S-Klasse				0.07%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				1'574.97
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				345.87
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				150.00
Höchst seit Lancierung B-Klasse				114.80
Höchst seit Lancierung G-Klasse				116.76
Höchst seit Lancierung I-Klasse				116.20
Höchst seit Lancierung N-Klasse				116.04
Höchst seit Lancierung R-Klasse				352.85
Höchst seit Lancierung S-Klasse				117.14
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				79.75
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				85.81
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				76.45
Tiefst seit Lancierung B-Klasse				91.35
Tiefst seit Lancierung G-Klasse				91.61
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				91.54
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				91.51
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				86.76
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				91.71

Basisdaten

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

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

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

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	31.08.2024
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	150.44	153.46	222.65	242.84
Ausstehende Anteile A-Klasse	138'803.346	147'062.558	159'840.158	162'342.656
Ausstehende Anteile AN-Klasse	120'734.567	145'715.386	155'016.386	172'548.386
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	70'049.426	80'798.486	19'257.400
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'721.119	7'459.800	11'893.845	12'020.525
Ausstehende Anteile S-Klasse	200'672.111	200'672.111	518'672.111	549'172.111
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	686.16	626.60	626.69	672.27
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	130.65	120.07	120.84	130.01
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	99.35	103.38	114.30
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	195.31	180.68	183.05	197.59
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	190.87	176.95	179.73	194.28
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.40	7.00	8.48	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.20	1.80	2.08	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.40	4.00	4.44	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.80	4.40	4.79	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	19.18	12.42	12.97	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.72	1.92	2.09	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	2.46	1.60	1.88	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	1.93	1.09	1.41	-
TER A-Klasse				1.67%
TER AN-Klasse				1.04%
TER I-Klasse				0.74%
TER R-Klasse				0.38%
TER S-Klasse				0.11%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				752.30
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				143.10
Höchst seit Lancierung I-Klasse				114.30
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			
Valorennummer A-Klasse	279'570			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'260			
Valorennummer I-Klasse	123'828'781			
Valorennummer R-Klasse	10'286'771			
Valorennummer 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 31.08.2024	seit Lanc. bis 31.08.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	24.93%	-19.85%	5.32%	10.54%	213.20%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	254.65%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	25.74%	-19.32%	6.00%	11.03%	253.29%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	254.65%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	25.74%	-19.33%	6.00%	11.02%	73.70%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	80.70%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	16.90%*	-19.02%	6.41%	11.31%	12.12%
Swiss Performance Index TR		15.72%*	-16.48%	6.09%	13.27%	16.14%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	25.74%	-19.32%	6.00%	11.02%	44.46%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	55.43%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	26.53%	-18.81%	6.67%	11.49%	303.07%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	254.65%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	26.81%	-18.60%	6.95%	11.70%	47.78%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	52.75%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A-Klasse	14.03.2024	-	-	-	5.74%*	5.74%
SPI-EXTRA		-	-	-	7.36%*	7.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE-Klasse	14.03.2024	-	-	-	6.22%*	6.22%
SPI-EXTRA		-	-	-	7.36%*	7.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI-Klasse	14.03.2024	-	-	-	6.07%*	6.07%
SPI-EXTRA		-	-	-	7.36%*	7.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN-Klasse	14.03.2024	-	-	-	6.06%*	6.06%
SPI-EXTRA		-	-	-	7.36%*	7.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B-Klasse	14.03.2024	-	-	-	5.74%*	5.74%
SPI-EXTRA		-	-	-	7.36%*	7.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I-Klasse	14.03.2024	-	-	-	6.06%*	6.06%
SPI-EXTRA		-	-	-	7.36%*	7.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R-Klasse	14.03.2024	-	-	-	6.26%*	6.26%
SPI-EXTRA		-	-	-	7.36%*	7.36%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	21.85%	-22.02%	4.93%	9.60%	332.35%
SPI-EXTRA		22.19%	-24.02%	6.53%	8.62%	275.37%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A-Klasse	30.10.2023	-	-	2.01%*	2.77%	4.84%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-	-	2.22%*	3.16%	5.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	-0.94%	-10.71%	5.96%	3.13%	26.24%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-0.91%	-10.47%	6.13%	3.16%	33.26%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	-1.00%	-10.75%	5.96%	3.13%	-0.44%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-0.91%	-16.48%	6.13%	3.16%	0.63%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	-0.99%	-10.75%	5.95%	3.13%	-0.44%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-0.91%	-10.47%	6.13%	3.16%	0.63%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	2.93%	-16.45%	4.03%	4.05%	1.77%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	3.45%	-16.02%	4.52%	4.38%	5.94%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	3.45%	-16.03%	4.56%	4.39%	8.79%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	3.70%	-15.81%	4.82%	4.55%	8.56%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	3.70%	-15.82%	4.82%	4.57%	8.69%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	3.70%	-15.81%	4.81%	4.57%	-3.38%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	7.53%	-16.20%	5.10%	6.87%	15.12%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	4.49%*	-15.74%	5.48%	7.21%	-0.44%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	4.49%*	-15.73%	5.67%	7.26%	-0.21%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	8.13%	-15.73%	5.67%	7.26%	20.78%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	8.19%	-15.69%	5.72%	7.29%	25.25%

Performance

	Lancierungs- datum	2021	2022	2023	01.01.2024 bis 31.08.2024	seit Lanc. bis 31.08.2024
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	8.46%	-15.49%	5.99%	7.48%	24.04%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	8.46%	-15.48%	5.99%	7.48%	24.04%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	4.92%*	-15.28%	6.26%	7.65%	1.69%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	8.45%	-15.48%	5.99%	7.48%	5.91%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	-2.10%	-11.90%	6.86%	3.67%	3.19%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	3.28%	9.30%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	-1.62%	-11.49%	7.20%	3.88%	3.58%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	3.28%	4.58%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	-1.62%	-11.49%	7.19%	3.89%	-0.58%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	3.28%	-0.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	-1.77%	-11.68%	7.18%	3.88%	-0.57%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	3.28%	0.24%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	-1.52%	-11.39%	7.45%	4.04%	9.54%
SBI Rating AAA-BBB		-1.82%	-12.10%	7.36%	3.28%	9.30%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	34.29%	-20.17%	11.06%	15.86%	40.01%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.65%	-17.64%	12.82%	17.80%	40.22%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	35.09%	-19.73%	11.66%	16.30%	69.49%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.65%	-17.64%	12.82%	17.80%	64.13%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	35.23%	-19.61%	11.83%	16.42%	132.50%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.65%	-17.64%	12.82%	17.80%	140.47%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A-Klasse**	26.01.2016	17.88%	-15.79%	12.44%	9.04%	106.60%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	92.39%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse**	20.02.2017	18.47%	-15.38%	13.00%	9.41%	82.24%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	76.96%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse**	04.12.2017	18.47%	-15.37%	13.00%	9.41%	53.41%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	54.46%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R-Klasse**	12.01.2018	18.65%	-15.24%	13.17%	9.51%	49.44%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	50.70%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S-Klasse**	26.01.2016	19.06%	-14.95%	13.57%	9.77%	126.65%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	92.39%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse	28.02.1992	24.40%	-24.96%	5.49%	8.00%	1424.06%
SPI-EXTRA		23.59%	-22.77%	6.53%	8.62%	1444.72%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse	02.10.2017	25.34%	-24.40%	6.28%	8.55%	200.44%
SPI-EXTRA		23.59%	-22.77%	6.53%	8.62%	194.57%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse	14.09.2009	25.34%	-24.40%	6.28%	8.55%	28.25%
SPI-EXTRA		23.59%	-22.77%	6.53%	8.62%	31.07%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B- Klasse	22.06.2022	-	0.68%*	5.59%	8.06%	14.88%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	8.62%	15.88%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse	22.06.2022	-	1.24%*	6.63%	8.77%	17.41%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	8.62%	15.88%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I- Klasse	22.06.2022	-	1.07%*	6.38%	8.55%	16.72%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	8.62%	15.88%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse	22.06.2022	-	1.01%*	6.29%	8.54%	16.53%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	8.62%	15.88%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse	14.09.2009	26.32%	-23.91%	6.84%	8.94%	227.61%
SPI-EXTRA		23.59%	-22.77%	6.53%	8.62%	194.57%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S- Klasse	22.06.2022	-	1.46%*	7.19%	9.15%	18.70%
SPI-EXTRA		-	0.15%*	6.53%	8.62%	15.88%

Performance

	Lancierungs- datum	2021	2022	2023	01.01.2024 bis 31.08.2024	seit Lanc. bis 31.08.2024
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	23.00%	-17.19%	5.70%	12.84%	1068.20%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	1456.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	23.77%	-16.67%	6.35%	13.30%	57.77%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	56.58%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I-Klasse	27.01.2023	-	-	1.30%*	13.56%	15.04%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.13%*	13.27%	13.41%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	24.58%	-16.13%	7.05%	13.80%	187.62%
Swiss Performance Index TR		23.38%	16.48%	6.09%	13.27%	206.86%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	24.86%	-15.95%	7.31%	14.02%	166.74%
Swiss Performance Index TR		23.38%	-16.48%	6.09%	13.27%	134.98%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

** Der Teilfonds wurde am 4. April 2024 umbenannt.

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	21
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	23
Inventar des Fondsvermögens	25

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	52'581.196	50'292.915
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'730.087	342.513
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'018.368	1'759.195
Anzahl der Anteile im Umlauf	50'292.915	48'876.233
Inventarwert pro Anteil in CHF	263.57	285.34
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	216'240.555	187'925.543
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21'194.647	11'131.206
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	49'509.659	14'304.642
Anzahl der Anteile im Umlauf	187'925.543	184'752.107
Inventarwert pro Anteil in CHF	286.15	309.37
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	537'870.477	47'513.923
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43'005.212	2'807.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	533'361.766	3'192.984
Anzahl der Anteile im Umlauf	47'513.923	47'127.939
Inventarwert pro Anteil in CHF	146.91	158.83
Entwicklung der G-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'052'721.646	2'327'379.121
Anzahl der ausgegebenen Anteile	628'194.806	127'757.286
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	353'537.331	305'299.057
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'327'379.121	2'149'837.350
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.24	110.58
Entwicklung der I-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	341'283.471	314'051.224
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18'269.691	4'328.891
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	45'501.938	41'372.547
Anzahl der Anteile im Umlauf	314'051.224	277'007.568
Inventarwert pro Anteil in CHF	128.99	140.79
Entwicklung der R-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'888.041	4'488.795
Anzahl der ausgegebenen Anteile	768.180	211.525
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	167.426	423.600
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'488.795	4'276.720
Inventarwert pro Anteil in CHF	299.52	322.95
Entwicklung der S-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	853'343.330	916'463.330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	96'910.000	67'700.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	33'790.000	4'500.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	916'463.330	979'663.330
Inventarwert pro Anteil in CHF	159.40	171.52

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	146'203.06	436'055.04
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	487'800'860.81	516'223'025.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'460'820.13	10'789'210.72
Gesamtfondsvermögen	498'407'884.00	527'448'290.76
./. Aufgenommene Kredite	-0.32	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-836'932.40	-2'722'646.19
Nettofondsvermögen	497'570'951.28	524'725'644.57
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	538'763'666.21	497'570'951.28
Ausschüttungen	-5'342'510.32	-5'025'742.87
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'417'651.86	-1'719'814.20
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-45'938'531.22	-14'354'627.10
Gesamterfolg	11'505'978.47	48'254'877.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	497'570'951.28	524'725'644.57

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14'920.13	6'552.31
Erträge der Effekten		
– Aktien	13'701'983.51	12'442'557.26
Sonstige Erträge	1'034.00	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'866'896.71	564'355.12
Total Erträge	15'584'834.35	13'013'464.69
Aufwand		
Passivzinsen	0.32	-
Prüfaufwand	13'232.00	6'634.01
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
- das Asset Management und den Vertrieb	2'107'403.46	1'074'189.42
- Service Fee	777'591.67	365'862.94
Sonstige Aufwendungen	47'615.90	12'604.85
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22'172.91	-21'605.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'769'275.84	753'970.12
Total Aufwendungen	5'692'946.28	2'191'655.35
Nettoertrag/-verlust (-)	9'891'888.07	10'821'809.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'955'868.44	7'044'283.29
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'119'497.15	1'281'020.50
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22'172.91	-21'605.99
Realisierter Erfolg	14'945'080.75	19'125'507.14
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'439'102.28	29'129'370.32
Gesamterfolg	11'505'978.47	48'254'877.46

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	146'075.79	-
Vortrag des Vorjahres	4'489.46	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	150'565.25	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-141'826.02	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'739.23	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	842'447.05	-
Vortrag des Vorjahres	20'358.76	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	862'805.81	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-841'906.43	-
Vortrag auf neue Rechnung	20'899.38	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	95'904.43	-
Vortrag des Vorjahres	15'779.52	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	111'683.95	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-109'282.02	-
Vortrag auf neue Rechnung	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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	4'535'292.75	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	4'535'292.75	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-4'535'292.75	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	628'993.81	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	628'993.81	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-628'993.81	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	29'631.80	-
Vortrag des Vorjahres	539.74	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	30'171.54	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-29'491.38	-
Vortrag auf neue Rechnung	680.16	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'613'542.44	-
Vortrag des Vorjahres	162'733.37	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'776'275.81	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-3'730'005.75	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	2'150'000	-	2'150'000	-	-	0.00
Total - Österreich							0.00
Schweiz							
ABB N	CHF	415'000	45'000	10'000	450'000	21'883'500.00	4.15
Adecco Group N	CHF	103'607	195'000	168'607	130'000	3'749'200.00	0.71
Alcon N	CHF	120'000	97'500	17'500	200'000	16'460'000.00	3.12
Aryzta N	CHF	-	1'700'000	-	1'700'000	2'920'600.00	0.55
Baloise Holding N	CHF	-	30'000	2'500	27'500	4'512'750.00	0.86
Barry Callebaut N	CHF	3'250	700	550	3'400	4'678'400.00	0.89
Belimo Holding N	CHF	14'250	8'750	5'500	17'500	9'975'000.00	1.89
Burckhardt Compression Holding N	CHF	5'500	1'000	-	6'500	3'919'500.00	0.74
Cembra Money Bank N	CHF	65'000	8'000	73'000	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'225	275	225	1'275	14'305'500.00	2.71
Clariant N	CHF	460'000	165'000	125'000	500'000	6'670'000.00	1.26
Galenica N	CHF	80'000	-	80'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF	4'500	11'000	10'750	4'750	2'569'750.00	0.49
Givaudan N	CHF	3'000	-	1'450	1'550	6'751'800.00	1.28
Helvetia Holding N	CHF	7'500	-	7'500	-	-	0.00
Interroll Holding N	CHF	750	550	100	1'200	3'024'000.00	0.57
Julius Bär Group N	CHF	-	120'000	90'000	30'000	1'485'300.00	0.28
Kühne + Nagel N	CHF	19'000	17'000	12'000	24'000	6'314'400.00	1.20
Logitech International N	CHF	40'000	26'200	66'200	-	-	0.00
Novartis N	CHF	665'000	26'500	101'500	590'000	60'250'800.00	11.42
Partners Group Holding N	CHF	8'250	2'250	900	9'600	11'721'600.00	2.22
PSP Swiss Property N	CHF	12'500	22'500	35'000	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	192'000	66'600	24'600	234'000	67'204'800.00	12.74
Schindler Holding PS N	CHF	41'000	-	18'500	22'500	5'305'500.00	1.01
SGS NA	CHF	-	10'000	10'000	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	75'000	50'000	125'000	-	-	0.00
Sika N	CHF	69'500	6'000	1'000	74'500	20'264'000.00	3.84
SKAN Group N	CHF	25'000	-	25'000	-	-	0.00
Sonova Holding N	CHF	-	28'500	-	28'500	8'430'300.00	1.60
Stadler Rail N	CHF	100'000	-	100'000	-	-	0.00
Straumann Holding	CHF	32'000	47'000	10'000	69'000	8'656'050.00	1.64
Sulzer N	CHF	41'500	-	17'500	24'000	3'139'200.00	0.60
Swiss Life Holding N	CHF	13'500	-	6'000	7'500	5'145'000.00	0.98
Swiss Reinsurance Company N	CHF	160'000	86'500	105'000	141'500	16'371'550.00	3.10
Swisscom N	CHF	1'500	-	1'500	-	-	0.00
Swissquote Group Holding N	CHF	-	6'000	-	6'000	1'820'400.00	0.35
Tecan Group N	CHF	17'500	6'000	5'000	18'500	5'272'500.00	1.00
Temenos N	CHF	-	110'000	30'000	80'000	4'728'000.00	0.90
The Swatch Group I	CHF	20'000	-	20'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
UBS Group N	CHF	930'000	125'000	140'000	915'000	23'762'550.00	4.51
VAT Group N	CHF	10'816	8'434	5'750	13'500	5'902'200.00	1.12
Vetropack Holding N	CHF	100'000	-	-	100'000	3'190'000.00	0.60
Zürich Insurance Group N	CHF	28'500	3'500	-	32'000	15'724'800.00	2.98
Galderma Group	CHF	-	28'500	13'500	15'000	1'234'500.00	0.23
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	36'500	1'500	10'500	27'500	15'279'000.00	2.90
LafargeHolcim N	CHF	220'000	-	65'000	155'000	12'666'600.00	2.40
Comet Holding N	CHF	15'000	4'000	3'250	15'750	5'457'375.00	1.03
Sandoz Group	CHF	260'000	70'000	80'000	250'000	9'325'000.00	1.77
Medartis	CHF	-	19'010	6'510	12'500	793'750.00	0.15
Nestlé N	CHF	754'000	45'000	89'000	710'000	64'624'200.00	12.25
Flughafen Zürich N	CHF	32'500	9'250	4'250	37'500	7'443'750.00	1.41
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	200'000	7'500	33'500	174'000	23'289'900.00	4.42
Total - Schweiz						516'223'025.00	97.87
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						516'223'025.00	97.87
Total - Aktien						516'223'025.00	97.87
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						516'223'025.00	97.87
Total - Effekten						516'223'025.00	97.87
Bankguthaben auf Sicht						436'055.04	0.08
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						10'789'210.72	2.05
Gesamtfondsvermögen						527'448'290.76	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'722'646.19	-0.52
Nettofondsvermögen						524'725'644.57	99.48

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	516'223'025.00	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 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 Equity Income Plus

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	29
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	31
Inventar des Fondsvermögens	33

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	87'063.178
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	450.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	86'613.178
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	105.74
Entwicklung der AE-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	4'217'992.679
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	138'653.780
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	4'079'338.899
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	106.22
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	72'408.082
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	60'298.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	12'110.082
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	106.07
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	688'230.150
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	2'375.494
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	685'854.656
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	106.06
Entwicklung der B-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	18'454.956
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	18'454.956
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	105.74
Entwicklung der I-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	82'393.649
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	10'000.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	72'393.649
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	106.06
Entwicklung der R-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	25'666.150
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	244.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	25'422.150
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	106.26

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	-	18'453'832.15
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	-	517'147'736.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-6'133'901.37
Sonstige Vermögenswerte	-	3'643'371.43
Gesamtfondsvermögen	-	533'111'038.21
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-	-4'276'719.98
Nettofondsvermögen	-	528'834'318.23
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-	490'790'938.33
Gesamterfolg	-	38'043'379.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	-	528'834'318.23

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	65'118.92
Erträge der Effekten		
– Aktien	-	1'556'473.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-	7'838'014.46
Total Erträge	-	9'459'607.13
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
- das Asset Management und den Vertrieb	-	647'526.49
- Service Fee	-	100'060.25
Sonstige Aufwendungen	-	404.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-	335'764.06
Total Aufwendungen	-	1'083'755.05
Nettoertrag/-verlust (-)	-	8'375'852.08
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	12'525'818.71
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	-	596'909.53
Realisierter Erfolg	-	21'498'580.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	16'544'799.58
Gesamterfolg	-	38'043'379.90

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
AE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-
B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	14.03.24 - 31.08.24
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	-	642'800	111'800	531'000	25'822'530.00	4.84
Adecco Group N	CHF	-	167'000	77'000	90'000	2'595'600.00	0.49
Alcon N	CHF	-	252'500	35'100	217'400	17'892'020.00	3.36
Baloise Holding N	CHF	-	44'700	24'700	20'000	3'282'000.00	0.62
Barry Callebaut N	CHF	-	5'395	695	4'700	6'467'200.00	1.21
Belimo Holding N	CHF	-	12'700	4'300	8'400	4'788'000.00	0.90
Cembra Money Bank N	CHF	-	2'000	2'000	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	-	814	114	700	7'854'000.00	1.47
Clariant N	CHF	-	444'900	24'900	420'000	5'602'800.00	1.05
DKSH Holding N	CHF	-	31'000	31'000	-	-	0.00
Galenica N	CHF	-	43'000	-	43'000	3'166'950.00	0.59
Geberit N	CHF	-	12'880	9'880	3'000	1'623'000.00	0.30
Georg Fischer	CHF	-	57'000	22'000	35'000	2'350'250.00	0.44
Givaudan N	CHF	-	3'110	590	2'520	10'977'120.00	2.06
Julius Bär Group N	CHF	-	143'700	43'700	100'000	4'951'000.00	0.93
Kühne + Nagel N	CHF	-	34'500	3'500	31'000	8'156'100.00	1.53
Logitech International N	CHF	-	53'213	13'213	40'000	3'072'800.00	0.58
Novartis N	CHF	-	810'700	179'900	630'800	64'417'296.00	12.08
Partners Group Holding N	CHF	-	9'100	900	8'200	10'012'200.00	1.88
PSP Swiss Property N	CHF	-	61'300	14'300	47'000	5'790'400.00	1.09
Roche Holding GS N	CHF	-	401'600	163'600	238'000	68'353'600.00	12.82
Schindler Holding PS N	CHF	-	36'600	8'400	28'200	6'649'560.00	1.25
SGS NA	CHF	-	70'580	5'580	65'000	6'151'600.00	1.15
SIG Combibloc Group N	CHF	-	201'000	57'000	144'000	2'583'360.00	0.48
Sika N	CHF	-	62'700	4'700	58'000	15'776'000.00	2.96
Sonova Holding N	CHF	-	37'064	8'064	29'000	8'578'200.00	1.61
Straumann Holding	CHF	-	67'000	23'000	44'000	5'519'800.00	1.04
Sulzer N	CHF	-	36'000	15'800	20'200	2'642'160.00	0.50
Swiss Life Holding N	CHF	-	13'900	1'400	12'500	8'575'000.00	1.61
Swiss Prime Site N	CHF	-	3'400	3'400	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF	-	132'500	19'000	113'500	13'131'950.00	2.46
Swisscom N	CHF	-	3'290	3'290	-	-	0.00
Temenos N	CHF	-	72'000	8'000	64'000	3'782'400.00	0.71
The Swatch Group I	CHF	-	1'000	1'000	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	-	1'335'000	356'000	979'000	25'424'630.00	4.77
VAT Group N	CHF	-	18'500	4'200	14'300	6'251'960.00	1.17
Zürich Insurance Group N	CHF	-	58'300	7'800	50'500	24'815'700.00	4.65
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	-	32'700	8'700	24'000	13'334'400.00	2.50
LafargeHolcim N	CHF	-	203'200	13'200	190'000	15'526'800.00	2.91
Sandoz Group	CHF	-	324'000	120'900	203'100	7'575'630.00	1.42

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Nestlé N	CHF	-	782'000	6'000	776'000	70'631'520.00	13.25
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	-	233'600	61'600	172'000	23'022'200.00	4.32
Total - Schweiz						517'147'736.00	97.01
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						517'147'736.00	97.01
Total - Aktien						517'147'736.00	97.01
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						517'147'736.00	97.01
Total - Effekten						517'147'736.00	97.01
Derivative Finanzinstrumente							
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate							
Futures							
SMI Index 20.09.2024		-	180	45	135		0.00
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate)							0.00
Optionen							
Call Sandoz Group 18.09.2024 39.75		-	-	714	-714	-17'136.00	0.00
Call Roche Holding 18.09.2024 294		-	-	300	-300	-110'700.00	-0.02
Call Zürich Insurance Group 18.09.2024 499		-	-	1'813	-1'813	-41'517.70	-0.01
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 18.09.2024 11400		-	-	259	-259	-25'884.46	0.00
Call Swiss Reinsurance Company 18.09.2024 119		-	-	401	-401	-30'075.00	-0.01
Call UBS Group 18.09.2024 27.2		-	-	1'850	-1'850	-14'800.00	0.00
Call Partners Group Holding 18.09.2024 1280		-	-	266	-266	-24'791.20	0.00
Call Julius Bär Group 18.09.2024 52.1		-	-	400	-400	-6'400.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 18.09.2024 588		-	-	740	-740	-12'210.00	0.00
Call UBS Group 18.09.2024 27.1		-	-	1'800	-1'800	-18'000.00	0.00
Call VAT Group 18.09.2024 450		-	-	50	-50	-26'750.00	-0.01
Call Clariant 18.09.2024 13.7		-	-	1'554	-1'554	-20'202.00	0.00
Call Swiss Life Holding 18.09.2024 698		-	-	100	-100	-66'000.00	-0.01
Call Barry Callebaut 18.09.2024 1410		-	-	167	-167	-20'374.00	0.00
Call Novartis 18.09.2024 103.5		-	-	800	-800	-56'800.00	-0.01
Call Nestlé 18.09.2024 92.6		-	-	1'400	-1'400	-71'400.00	-0.01
Call Sika 18.09.2024 273.9		-	-	207	-207	-92'115.00	-0.02
Call Temenos 18.09.2024 62.9		-	-	237	-237	-13'509.00	0.00
Call Compagnie Financiere Richemont 18.09.2024 143.5		-	-	570	-570	-13'680.00	0.00
Call Alcon 18.09.2024 85.5		-	-	804	-804	-26'532.00	0.00
Call Nestlé 18.09.2024 92		-	-	1'400	-1'400	-96'600.00	-0.02
Call UBS Group 04.09.2024 27.4		-	-	1'800	-1'800	-1'800.00	0.00
Call Straumann Holding 04.09.2024 119		-	-	250	-250	-163'500.00	-0.03
Call Barry Callebaut 04.09.2024 1480		-	-	167	-167	-16.70	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate						
Optionen (Fortsetzung)						
Call Zürich Insurance Group 04.09.2024 477.5	-	-	1'721	-1'721	-243'865.70	-0.05
Call PSP Swiss Property 04.09.2024 122.95	-	-	300	-300	-26'100.00	0.00
Call Kühne + Nagel 04.09.2024 268	-	-	200	-200	-16'400.00	0.00
Call Logitech International 04.09.2024 78.5	-	-	400	-400	-7'600.00	0.00
Call Sonova Holding 04.09.2024 290	-	-	150	-150	-102'750.00	-0.02
Call Temenos 04.09.2024 58.5	-	-	237	-237	-30'810.00	-0.01
Call Clariant 04.09.2024 12.9	-	-	1'554	-1'554	-71'484.00	-0.01
Call Julius Bär Group 04.09.2024 48.57	-	-	400	-400	-44'400.00	-0.01
Call SGS 04.09.2024 93.7	-	-	222	-222	-27'084.00	-0.01
Call Givaudan 04.09.2024 4200	-	-	100	-100	-158'590.00	-0.03
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 04.09.2024 11520	-	-	259	-259	-2'095.31	0.00
Call Roche Holding 18.09.2024 293	-	-	500	-500	-199'500.00	-0.04
Call ABB 18.09.2024 49.5	-	-	1'965	-1'965	-80'565.00	-0.02
Call Novartis 18.09.2024 103.2	-	-	1'500	-1'500	-121'500.00	-0.02
Call Belimo Holding 18.09.2024 574	-	-	311	-311	-30'944.50	-0.01
Call Geberit 04.09.2024 544	-	-	300	-300	-9'420.00	0.00
Call LafargeHolcim 18.09.2024 84.1	-	-	703	-703	-26'011.00	0.00
Call Givaudan 18.09.2024 4320	-	-	100	-100	-87'920.00	-0.02
Call Schindler Holding 04.09.2024 232	-	-	150	-150	-64'650.00	-0.01
Call Compagnie Financiere Richemont 04.09.2024 129.1	-	-	511	-511	-250'901.00	-0.05
Call Roche Holding 04.09.2024 283.7	-	-	780	-780	-338'520.00	-0.06
Call Novartis 04.09.2024 98.6	-	-	2'400	-2'400	-859'200.00	-0.16
Call Nestlé 04.09.2024 90.94	-	-	1'500	-1'500	-96'000.00	-0.02
Call Belimo Holding 04.09.2024 530	-	-	348	-348	-139'861.20	-0.03
Call Alcon 04.09.2024 84.9	-	-	823	-823	-4'115.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 04.09.2024 586.5	-	-	740	-740	-518.00	0.00
Call UBS Group 04.09.2024 25.7	-	-	1'750	-1'750	-71'750.00	-0.01
Call Sika 04.09.2024 255	-	-	207	-207	-353'349.00	-0.07
Call Partners Group Holding 04.09.2024 1162	-	-	266	-266	-161'621.60	-0.03
Call ABB 04.09.2024 46.8	-	-	1'854	-1'854	-348'552.00	-0.07
Call Swiss Reinsurance Company 04.09.2024 106.3	-	-	364	-364	-342'888.00	-0.06
Call VAT Group 04.09.2024 424.4	-	-	51	-51	-73'491.00	-0.01

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate						
Optionen (Fortsetzung)						
Call LafargeHolcim 04.09.2024 78.8	-	-	666	-666	-197'802.00	-0.04
Call SMI Index 20.09.2024 12450	-	-	450	-450	-572'850.00	-0.11
Total - Optionen					-6'133'901.37	-1.15
Total - Derivative Finanzinstrumente					-6'133'901.37	-1.15
Bankguthaben auf Sicht					18'453'832.15	3.46
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					3'643'371.43	0.68
Gesamtfondsvermögen					533'111'038.21	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-4'276'719.98	-0.80
Nettofondsvermögen					528'834'318.23	99.20

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
SMI Index 21.06.2024	-	160	160	-
Optionen				
Call ABB 12.06.2024 48.4	-	1'561	1'561	-
Call Adecco Group 12.06.2024 36	-	415	415	-
Call Alcon 12.06.2024 78	-	229	229	-
Call Baloise Holding 12.06.2024 150	-	200	200	-
Call Barry Callebaut 12.06.2024 1580	-	124	124	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 12.06.2024 10850	-	126	126	-
Call Clariant 12.06.2024 14.2	-	1'247	1'247	-
Call Compagnie Financiere Richemont 12.06.2024 144	-	390	390	-
Call Geberit 12.06.2024 566.5	-	300	300	-
Call Georg Fischer 12.06.2024 70.25	-	200	200	-
Call Givaudan 12.06.2024 4230	-	100	100	-
Call Julius Bär Group 12.06.2024 57	-	416	416	-
Call Kühne + Nagel 12.06.2024 250	-	300	300	-
Call LafargeHolcim 12.06.2024 81.3	-	602	602	-
Call Lonza Swiss Finanz 12.06.2024 544	-	858	858	-
Call Nestlé 12.06.2024 97.8	-	2'415	2'415	-
Call Novartis 12.06.2024 94.7	-	1'838	1'838	-
Call Partners Group Holding 12.06.2024 1270	-	253	253	-
Call PSP Swiss Property 12.06.2024 116.5	-	152	152	-
Call Roche Holding 12.06.2024 234	-	606	606	-
Call Sandoz Group 12.06.2024 33.8	-	396	396	-
Call Schindler Holding 12.06.2024 243	-	71	71	-
Call SGS 12.06.2024 84	-	219	219	-
Call Sika 12.06.2024 287	-	181	181	-
Call Sulzer 12.06.2024 123	-	88	88	-
Call Swiss Reinsurance Company 12.06.2024 108.5	-	350	350	-
Call UBS Group 12.06.2024 28.5	-	3'105	3'105	-
Call VAT Group 12.06.2024 482	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 12.06.2024 473.5	-	1'215	1'215	-
Call ABB 21.06.2024 46.5	-	100	100	-
Call Adecco Group 21.06.2024 34	-	21	21	-
Call Alcon 21.06.2024 78	-	16	16	-
Call Barry Callebaut 21.06.2024 1500	-	5	5	-
Call Belimo Holding 21.06.2024 440	-	16	16	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 21.06.2024 10800	-	14	14	-
Call Clariant 21.06.2024 14	-	63	63	-
Call Compagnie Financiere Richemont 21.06.2024 138	-	20	20	-
Call Geberit 21.06.2024 520	-	22	22	-
Call Georg Fischer 21.06.2024 66	-	12	12	-
Call Givaudan 21.06.2024 4100	-	5	5	-
Call Julius Bär Group 21.06.2024 51	-	22	22	-
Call Kühne + Nagel 21.06.2024 260	-	10	10	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call LafargeHolcim 21.06.2024 79	-	27	27	-
Call Lonza Swiss Finanz 21.06.2024 540	-	44	44	-
Call Nestlé 21.06.2024 98	-	149	149	-
Call Novartis 21.06.2024 90	-	112	112	-
Call Partners Group Holding 21.06.2024 1260	-	15	15	-
Call Roche Holding 21.06.2024 240	-	36	36	-
Call SGS 21.06.2024 86	-	16	16	-
Call Sika 21.06.2024 270	-	10	10	-
Call SMI Index 21.06.2024 11700	-	50	50	-
Call Swiss Life Holding 21.06.2024 620	-	1	1	-
Call Swiss Reinsurance Company 21.06.2024 104	-	15	15	-
Call Swisscom 21.06.2024 540	-	25	25	-
Call The Swatch Group 21.06.2024 196	-	25	25	-
Call UBS Group 21.06.2024 27	-	160	160	-
Call VAT Group 21.06.2024 480	-	2	2	-
Call Zürich Insurance Group 21.06.2024 475	-	80	80	-
Call ABB 10.07.2024 53.1	-	1'589	1'589	-
Call Adecco Group 10.07.2024 33.25	-	574	574	-
Call Alcon 10.07.2024 84.9	-	350	350	-
Call Baloise Holding 10.07.2024 159.1	-	200	200	-
Call Barry Callebaut 10.07.2024 1635	-	112	112	-
Call Belimo Holding 10.07.2024 447	-	500	500	-
Call Call Sulzer 10.07.2024 127	-	70	70	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 10.07.2024 10800	-	196	196	-
Call Clariant 10.07.2024 14.55	-	1'330	1'330	-
Call Compagnie Financiere Richemont 10.07.2024 154	-	529	529	-
Call Geberit 10.07.2024 569	-	428	428	-
Call Georg Fischer 10.07.2024 67.35	-	200	200	-
Call Givaudan 10.07.2024 4475	-	100	100	-
Call Julius Bär Group 10.07.2024 53.8	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 10.07.2024 267.5	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 10.07.2024 84.6	-	620	620	-
Call Logitech International 10.07.2024 95.7	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 10.07.2024 506	-	980	980	-
Call Nestlé 10.07.2024 97.6	-	2'415	2'415	-
Call Novartis 10.07.2024 97.7	-	1'897	1'897	-
Call Partners Group Holding 10.07.2024 1242	-	284	284	-
Call Roche Holding 10.07.2024 253	-	651	651	-
Call Sandoz Group 10.07.2024 33.2	-	630	630	-
Call Schindler Holding 10.07.2024 243	-	63	63	-
Call SGS 10.07.2024 85.7	-	219	219	-
Call Sika 10.07.2024 273	-	193	193	-
Call Sonova Holding 10.07.2024 291	-	150	150	-
Call Swiss Reinsurance Company 10.07.2024 115.7	-	350	350	-
Call Temenos 10.07.2024 62.4	-	200	200	-
Call UBS Group 10.07.2024 28.85	-	3'010	3'010	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Zürich Insurance Group 10.07.2024 488	-	1'309	1'309	-
Call ABB 24.07.2024 52.3	-	1'652	1'652	-
Call Adecco Group 24.07.2024 31.7	-	501	501	-
Call Alcon 24.07.2024 83.52	-	376	376	-
Call Clariant 24.07.2024 14.68	-	1'365	1'365	-
Call Compagnie Financiere Richemont 24.07.2024 151.1	-	490	490	-
Call Givaudan 24.07.2024 4530	-	100	100	-
Call Julius Bär Group 24.07.2024 53.25	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 24.07.2024 272	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 24.07.2024 81.2	-	658	658	-
Call Lonza Swiss Finanz 24.07.2024 510.25	-	980	980	-
Call Nestlé 24.07.2024 95.9	-	2'520	2'520	-
Call Novartis 24.07.2024 98.8	-	2'040	2'040	-
Call Partners Group Holding 24.07.2024 1189	-	266	266	-
Call Roche Holding 24.07.2024 257.2	-	687	687	-
Call Sandoz Group 24.07.2024 33.7	-	714	714	-
Call SGS 24.07.2024 83	-	219	219	-
Call Sika 24.07.2024 271.3	-	193	193	-
Call Swiss Life Holding 24.07.2024 673.3	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 24.07.2024 115.3	-	350	350	-
Call Temenos 24.07.2024 64.9	-	207	207	-
Call UBS Group 24.07.2024 27.8	-	2'972	2'972	-
Call VAT Group 24.07.2024 540	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 24.07.2024 495	-	1'526	1'526	-
Call SMI Index 20.09.2024 11900	-	100	100	-
Call ABB 17.05.2024 44	-	69	69	-
Call Adecco Group 17.05.2024 34	-	16	16	-
Call Alcon 17.05.2024 80	-	12	12	-
Call Baloise Holding 17.05.2024 140	-	7	7	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 17.05.2024 10800	-	10	10	-
Call Compagnie Financiere Richemont 17.05.2024 142	-	16	16	-
Call Givaudan 17.05.2024 4100	-	5	5	-
Call Julius Bär Group 17.05.2024 53	-	16	16	-
Call Kühne + Nagel 17.05.2024 260	-	10	10	-
Call LafargeHolcim 17.05.2024 80	-	25	25	-
Call Lonza Swiss Finanz 17.05.2024 570	-	35	35	-
Call Nestlé 17.05.2024 97	-	112	112	-
Call Novartis 17.05.2024 90	-	87	87	-
Call Roche Holding 17.05.2024 230	-	30	30	-
Call Sika 17.05.2024 280	-	7	7	-
Call SMI Index 17.05.2024 11700	-	60	60	-
Call Swiss Life Holding 17.05.2024 630	-	2	2	-
Call Swiss Reinsurance Company 17.05.2024 110	-	17	17	-
Call The Swatch Group 17.05.2024 215	-	25	25	-
Call UBS Group 17.05.2024 29	-	144	144	-
Call VAT Group 17.05.2024 500	-	1	1	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Zürich Insurance Group 17.05.2024 480	-	65	65	-
Call ABB 26.06.2024 49.6	-	1'561	1'561	-
Call Adecco Group 26.06.2024 37.3	-	410	410	-
Call Alcon 26.06.2024 84.9	-	303	303	-
Call Barry Callebaut 26.06.2024 1650	-	124	124	-
Call Compagnie Financiere Richemont 26.06.2024 149.1	-	483	483	-
Call Geberit 26.06.2024 583.5	-	300	300	-
Call Georg Fischer 26.06.2024 70.3	-	200	200	-
Call Givaudan 26.06.2024 4295	-	100	100	-
Call Julius Bär Group 26.06.2024 57.4	-	416	416	-
Call LafargeHolcim 26.06.2024 81.41	-	584	584	-
Call Lonza Swiss Finanz 26.06.2024 536.3	-	858	858	-
Call Nestlé 26.06.2024 98.1	-	2'415	2'415	-
Call Novartis 26.06.2024 95.85	-	1'884	1'884	-
Call Partners Group Holding 26.06.2024 1290	-	253	253	-
Call Roche Holding 26.06.2024 242	-	606	606	-
Call Sandoz Group 26.06.2024 34	-	792	792	-
Call Schindler Holding 26.06.2024 245.5	-	71	71	-
Call SGS 26.06.2024 85.6	-	300	300	-
Call Sika 26.06.2024 292	-	181	181	-
Call Sulzer 26.06.2024 121	-	88	88	-
Call Swiss Life Holding 26.06.2024 644	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 26.06.2024 114	-	350	350	-
Call UBS Group 26.06.2024 28.75	-	3'105	3'105	-
Call Zürich Insurance Group 26.06.2024 485	-	1'215	1'215	-
Call SIG Combibloc Group 05.06.2024 19.7	-	60	60	-
Call ABB 19.04.2024 43	-	57	57	-
Call Adecco Group 19.04.2024 34	-	13	13	-
Call Alcon 19.04.2024 77	-	10	10	-
Call Clariant 19.04.2024 13	-	88	88	-
Call Compagnie Financiere Richemont 19.04.2024 144	-	16	16	-
Call Geberit 19.04.2024 540	-	13	13	-
Call Georg Fischer 19.04.2024 66	-	13	13	-
Call Givaudan 19.04.2024 4100	-	6	6	-
Call Julius Bär Group 19.04.2024 53	-	23	23	-
Call Kühne + Nagel 19.04.2024 265	-	14	14	-
Call LafargeHolcim 19.04.2024 82	-	30	30	-
Call Lonza Swiss Finanz 19.04.2024 570	-	49	49	-
Call Nestlé 19.04.2024 98	-	93	93	-
Call Novartis 19.04.2024 88	-	71	71	-
Call Partners Group Holding 19.04.2024 1300	-	17	17	-
Call PSP Swiss Property 19.04.2024 118	-	9	9	-
Call SMI Index 19.04.2024 11900	-	20	20	-
Call Swiss Reinsurance Company 19.04.2024 110	-	23	23	-
Call UBS Group 19.04.2024 28.5	-	122	122	-
Call VAT Group 19.04.2024 490	-	1	1	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Zürich Insurance Group 19.04.2024 480	-	59	59	-
Call ABB 07.08.2024 52.55	-	1'780	1'780	-
Call Adecco Group 07.08.2024 30.8	-	376	376	-
Call Alcon 07.08.2024 82.45	-	592	592	-
Call Belimo Holding 07.08.2024 465	-	470	470	-
Call Call Sulzer 07.08.2024 137	-	90	90	-
Call Clariant 07.08.2024 15.55	-	1'554	1'554	-
Call Compagnie Financiere Richemont 07.08.2024 149.6	-	511	511	-
Call Givaudan 07.08.2024 4505	-	100	100	-
Call Julius Bär Group 07.08.2024 55.02	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 07.08.2024 273	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 07.08.2024 85.35	-	688	688	-
Call Logitech International 07.08.2024 86.5	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 07.08.2024 538.6	-	1'036	1'036	-
Call Nestlé 07.08.2024 96.2	-	2'664	2'664	-
Call Novartis 07.08.2024 102.7	-	2'286	2'286	-
Call Partners Group Holding 07.08.2024 1285	-	280	280	-
Call Roche Holding 07.08.2024 261.5	-	766	766	-
Call Sandoz Group 07.08.2024 36.15	-	1'000	1'000	-
Call SIG Combibloc Group 07.08.2024 18	-	750	750	-
Call Sika 07.08.2024 273	-	204	204	-
Call Sonova Holding 07.08.2024 286	-	150	150	-
Call Straumann Holding 07.08.2024 125	-	250	250	-
Call Swiss Reinsurance Company 07.08.2024 115.2	-	370	370	-
Call Temenos 07.08.2024 68.75	-	270	270	-
Call UBS Group 07.08.2024 28.9	-	3'100	3'100	-
Call VAT Group 07.08.2024 548	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 07.08.2024 498	-	1'665	1'665	-
Call ABB 21.08.2024 48.4	-	1'817	1'817	-
Call Adecco Group 21.08.2024 30.85	-	400	400	-
Call Alcon 21.08.2024 85	-	767	767	-
Call Baloise Holding 21.08.2024 161.5	-	200	200	-
Call Barry Callebaut 21.08.2024 1452	-	170	170	-
Call Belimo Holding 21.08.2024 535.6	-	470	470	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 21.08.2024 11250	-	204	204	-
Call Clariant 21.08.2024 14.89	-	1'554	1'554	-
Call Compagnie Financiere Richemont 21.08.2024 136	-	511	511	-
Call Georg Fischer 21.08.2024 65.89	-	300	300	-
Call Givaudan 21.08.2024 4310	-	100	100	-
Call Julius Bär Group 21.08.2024 49	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 21.08.2024 86.5	-	666	666	-
Call Lonza Swiss Finanz 21.08.2024 593	-	777	777	-
Call Nestlé 21.08.2024 91.8	-	2'683	2'683	-
Call Novartis 21.08.2024 99.75	-	2'310	2'310	-
Call Partners Group Holding 21.08.2024 1224	-	281	281	-
Call Roche Holding 21.08.2024 290	-	830	830	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Sandoz Group 21.08.2024 36.5	-	1'051	1'051	-
Call SGS 21.08.2024 96.5	-	232	232	-
Call SIG Combibloc Group 21.08.2024 18.22	-	744	744	-
Call Sika 21.08.2024 267	-	204	204	-
Call Swiss Life Holding 21.08.2024 685	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 21.08.2024 111	-	364	364	-
Call Temenos 21.08.2024 64	-	266	266	-
Call UBS Group 21.08.2024 27.6	-	3'145	3'145	-
Call VAT Group 21.08.2024 450	-	51	51	-
Call Zürich Insurance Group 21.08.2024 484	-	1'610	1'610	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	511'013'834.63	95.86
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.	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SWISS MKT IX FUTR SEP24 XEUR 20240920	16'789'396.50	3.17%
Ticker/CUSIP: SMU4		
Grösse: 135		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 12436.59		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 20-09-2024		
Strike: 0		
SWISS MARKET INDEX SEP24 12450 CALL	27'534'610.26	5.21%
Ticker/CUSIP: SMI 9 C12450		
Grösse: -450		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 12436.59		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 0.492		
Fälligkeit: 20-09-2024		
Strike: 12450		
CALL ON NOVN FLEX 20240904 EUR CALL ON NOVN FLEX 20240904 EUR	24'508'800.00	4.63%
Ticker/CUSIP: AEII06685		
Grösse: -2400		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 102.12		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 98.6		
CALL ON ROG FLEX 20240904 EURO CALL ON ROG FLEX 20240904 EURO	22'401'600.00	4.24%
Ticker/CUSIP: AEII06735		
Grösse: -780		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 287.2		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 283.7		
CALL ON NOVN FLEX 20240918 EUR CALL ON NOVN FLEX 20240918 EUR	15'318'000.00	2.90%
Ticker/CUSIP: AEII10232		
Grösse: -1500		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 102.12		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 103.2		
CALL ON ROG FLEX 20240918 EURO CALL ON ROG FLEX 20240918 EURO	14'360'000.00	2.72%
Ticker/CUSIP: AEII10182		
Grösse: -500		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 287.2		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 293		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON NESN FLEX 20240904 EUR CALL ON NESN FLEX 20240904 EUR	13'653'000.00	2.58%
Ticker/CUSIP: AEII06677		
Grösse: -1500		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 91.02		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 90.94		
CALL ON NESN FLEX 20240918 EUR CALL ON NESN FLEX 20240918 EUR	12'742'800.00	2.41%
Ticker/CUSIP: AEII09804		
Grösse: -1400		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 91.02		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 92.6		
CALL ON NESN FLEX 20240918 EUR CALL ON NESN FLEX 20240918 EUR	12'742'800.00	2.41%
Ticker/CUSIP: AEII10273		
Grösse: -1400		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 91.02		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 92		
CALL ON ABBN FLEX 20240918 EUR CALL ON ABBN FLEX 20240918 EUR	9'555'795.00	1.81%
Ticker/CUSIP: AEII10240		
Grösse: -1965		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 48.63		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 49.5		
CALL ON ABBN FLEX 20240904 EUR CALL ON ABBN FLEX 20240904 EUR	9'016'002.00	1.70%
Ticker/CUSIP: AEII06693		
Grösse: -1854		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 48.63		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 46.8		
CALL ON ZURN FLEX 20240918 EUR CALL ON ZURN FLEX 20240918 EUR	8'909'082.00	1.68%
Ticker/CUSIP: AEII09754		
Grösse: -1813		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 491.4		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 499		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ROG FLEX 20240918 EURO CALL ON ROG FLEX 20240918 EURO	8'616'000.00	1.63%
Ticker/CUSIP: AEII09861		
Grösse: -300		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 287.2		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 294		
CALL ON ZURN FLEX 20240904 EUR CALL ON ZURN FLEX 20240904 EUR	8'456'994.00	1.60%
Ticker/CUSIP: AEII07097		
Grösse: -1721		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 491.4		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 477.5		
CALL ON NOVN FLEX 20240918 EUR CALL ON NOVN FLEX 20240918 EUR	8'169'600.00	1.54%
Ticker/CUSIP: AEII09846		
Grösse: -800		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 102.12		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 103.5		
CALL ON CFR FLEX 20240918 EURO CALL ON CFR FLEX 20240918 EURO	7'629'450.00	1.44%
Ticker/CUSIP: AEII09788		
Grösse: -570		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 133.85		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 143.5		
CALL ON SLHN FLEX 20240918 EUR CALL ON SLHN FLEX 20240918 EUR	6'860'000.00	1.30%
Ticker/CUSIP: AEII10281		
Grösse: -100		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 686		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 698		
CALL ON CFR FLEX 20240904 EURO CALL ON CFR FLEX 20240904 EURO	6'839'735.00	1.29%
Ticker/CUSIP: AEII06628		
Grösse: -511		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 133.85		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 129.1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON ALC FLEX 20240904 EURO CALL ON ALC FLEX 20240904 EURO	6'773'290.00	1.28%
Ticker/CUSIP: AEII07048		
Grösse: -823		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 82.3		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 84.9		
CALL ON ALC FLEX 20240918 EURO CALL ON ALC FLEX 20240918 EURO	6'616'920.00	1.25%
Ticker/CUSIP: AEII09770		
Grösse: -804		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 82.3		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 85.5		
CALL ON HOLN FLEX 20240918 EUR CALL ON HOLN FLEX 20240918 EUR	5'744'916.00	1.09%
Ticker/CUSIP: AEII10265		
Grösse: -703		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 81.72		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 84.1		
CALL ON SIKA FLEX 20240904 EUR CALL ON SIKA FLEX 20240904 EUR	5'630'400.00	1.06%
Ticker/CUSIP: AEII06792		
Grösse: -207		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 272		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 255		
CALL ON SIKA FLEX 20240918 EUR CALL ON SIKA FLEX 20240918 EUR	5'630'400.00	1.06%
Ticker/CUSIP: AEII09721		
Grösse: -207		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 272		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 273.9		
CALL ON HOLN FLEX 20240904 EUR CALL ON HOLN FLEX 20240904 EUR	5'442'552.00	1.03%
Ticker/CUSIP: AEII06719		
Grösse: -666		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 81.72		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 78.8		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON KNIN FLEX 20240904 EUR CALL ON KNIN FLEX 20240904 EUR	5'262'000.00	1.00%
Ticker/CUSIP: AEII07071		
Grösse: -200		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 263.1		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 268		
CALL ON UBSG FLEX 20240918 EUR CALL ON UBSG FLEX 20240918 EUR	4'804'450.00	0.91%
Ticker/CUSIP: AEII09762		
Grösse: -1850		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 25.97		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 27.2		
CALL ON UBSG FLEX 20240904 EUR CALL ON UBSG FLEX 20240904 EUR	4'674'600.00	0.88%
Ticker/CUSIP: AEII08780		
Grösse: -1800		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 25.97		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 27.4		
CALL ON UBSG FLEX 20240918 EUR CALL ON UBSG FLEX 20240918 EUR	4'674'600.00	0.88%
Ticker/CUSIP: AEII10208		
Grösse: -1800		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 25.97		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 27.1		
CALL ON SREN FLEX 20240918 EUR CALL ON SREN FLEX 20240918 EUR	4'639'570.00	0.88%
Ticker/CUSIP: AEII09739		
Grösse: -401		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 115.7		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 119		
CALL ON UBSG FLEX 20240904 EUR CALL ON UBSG FLEX 20240904 EUR	4'544'750.00	0.86%
Ticker/CUSIP: AEII06651		
Grösse: -1750		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 25.97		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 25.7		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON SOON FLEX 20240904 EUR CALL ON SOON FLEX 20240904 EUR	4'437'000.00	0.84%
Ticker/CUSIP: AEII06800		
Grösse: -150		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 295.8		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 290		
CALL ON GIVN FLEX 20240904 EUR CALL ON GIVN FLEX 20240904 EUR	4'356'000.00	0.82%
Ticker/CUSIP: AEII06750		
Grösse: -100		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 4356		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 4200		
CALL ON GIVN FLEX 20240918 EUR CALL ON GIVN FLEX 20240918 EUR	4'356'000.00	0.82%
Ticker/CUSIP: AEII10224		
Grösse: -100		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 4356		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 4320		
CALL ON SREN FLEX 20240904 EUR CALL ON SREN FLEX 20240904 EUR	4'211'480.00	0.80%
Ticker/CUSIP: AEII06636		
Grösse: -364		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 115.7		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 106.3		
CALL ON LONN FLEX 20240904 EUR CALL ON LONN FLEX 20240904 EUR	4'111'440.00	0.78%
Ticker/CUSIP: AEII07147		
Grösse: -740		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 555.6		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 586.5		
CALL ON LONN FLEX 20240918 EUR CALL ON LONN FLEX 20240918 EUR	4'111'440.00	0.78%
Ticker/CUSIP: AEII09838		
Grösse: -740		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 555.6		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 588		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON PSPN FLEX 20240904 EUR CALL ON PSPN FLEX 20240904 EUR	3'696'000.00	0.70%
Ticker/CUSIP: AEII07154		
Grösse: -300		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 123.2		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 122.95		
CALL ON SCHP FLEX 20240904 EUR CALL ON SCHP FLEX 20240904 EUR	3'537'000.00	0.67%
Ticker/CUSIP: AEII06776		
Grösse: -150		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 235.8		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 232		
CALL ON PGHN FLEX 20240904 EUR CALL ON PGHN FLEX 20240904 EUR	3'247'860.00	0.61%
Ticker/CUSIP: AEII06768		
Grösse: -266		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 1221		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 1162		
CALL ON PGHN FLEX 20240918 EUR CALL ON PGHN FLEX 20240918 EUR	3'247'860.00	0.61%
Ticker/CUSIP: AEII09853		
Grösse: -266		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 1221		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 1280		
CALL ON STMN FLEX 20240904 EUR CALL ON STMN FLEX 20240904 EUR	3'136'250.00	0.59%
Ticker/CUSIP: AEII07105		
Grösse: -250		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 125.45		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 119		
CALL ON LOGN FLEX 20240904 EUR CALL ON LOGN FLEX 20240904 EUR	3'072'800.00	0.58%
Ticker/CUSIP: AEII07089		
Grösse: -400		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 76.82		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 78.5		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON LISP FLEX 20240904 EUR CALL ON LISP FLEX 20240904 EUR	2'905'980.00	0.55%
Ticker/CUSIP: AEII06818		
Grösse: -259		
Kontraktgrösse: 1		
UL Preis: 11220		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 11520		
CALL ON LISP FLEX 20240918 EUR CALL ON LISP FLEX 20240918 EUR	2'905'980.00	0.55%
Ticker/CUSIP: AEII09820		
Grösse: -259		
Kontraktgrösse: 1		
UL Preis: 11220		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 11400		
CALL ON SDZ FLEX 20240918 EURO CALL ON SDZ FLEX 20240918 EURO	2'663'220.00	0.50%
Ticker/CUSIP: AEII09879		
Grösse: -714		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 37.3		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 39.75		
CALL ON BARN FLEX 20240904 EUR CALL ON BARN FLEX 20240904 EUR	2'297'920.00	0.43%
Ticker/CUSIP: AEII07055		
Grösse: -167		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 1376		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 1480		
CALL ON BARN FLEX 20240918 EUR CALL ON BARN FLEX 20240918 EUR	2'297'920.00	0.43%
Ticker/CUSIP: AEII09812		
Grösse: -167		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 1376		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 1410		
CALL ON VACN FLEX 20240904 EUR CALL ON VACN FLEX 20240904 EUR	2'229'720.00	0.42%
Ticker/CUSIP: AEII06701		
Grösse: -51		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 437.2		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 424.4		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON VACN FLEX 20240918 EUR CALL ON VACN FLEX 20240918 EUR	2'186'000.00	0.41%
Ticker/CUSIP: AEI10216		
Grösse: -50		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 437.2		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 450		
CALL ON SGSN FLEX 20240904 EUR CALL ON SGSN FLEX 20240904 EUR	2'101'008.00	0.40%
Ticker/CUSIP: AEI106784		
Grösse: -222		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 94.64		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 93.7		
CALL ON CLN FLEX 20240904 EURO CALL ON CLN FLEX 20240904 EURO	2'073'036.00	0.39%
Ticker/CUSIP: AEI106727		
Grösse: -1554		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 13.34		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 12.9		
CALL ON CLN FLEX 20240918 EURO CALL ON CLN FLEX 20240918 EURO	2'073'036.00	0.39%
Ticker/CUSIP: AEI10257		
Grösse: -1554		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 13.34		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 13.7		
CALL ON BEAN FLEX 20240904 EUR CALL ON BEAN FLEX 20240904 EUR	1'983'600.00	0.38%
Ticker/CUSIP: AEI107063		
Grösse: -348		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 570		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 530		
CALL ON BAER FLEX 20240904 EUR CALL ON BAER FLEX 20240904 EUR	1'980'400.00	0.37%
Ticker/CUSIP: AEI106669		
Grösse: -400		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 49.51		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 48.57		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON BAER FLEX 20240918 EUR CALL ON BAER FLEX 20240918 EUR	1'980'400.00	0.37%
Ticker/CUSIP: AEII09796		
Grösse: -400		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 49.51		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 52.1		
CALL ON BEAN FLEX 20240918 EUR CALL ON BEAN FLEX 20240918 EUR	1'772'700.00	0.34%
Ticker/CUSIP: AEII10174		
Grösse: -311		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 570		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 574		
CALL ON GEBN FLEX 20240904 EUR CALL ON GEBN FLEX 20240904 EUR	1'623'000.00	0.31%
Ticker/CUSIP: AEII06743		
Grösse: -300		
Kontraktgrösse: 10		
UL Preis: 541		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 544		
CALL ON TEMN FLEX 20240904 EUR CALL ON TEMN FLEX 20240904 EUR	1'400'670.00	0.26%
Ticker/CUSIP: AEII06644		
Grösse: -237		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 59.1		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 04-09-2024		
Strike: 58.5		
CALL ON TEMN FLEX 20240918 EUR CALL ON TEMN FLEX 20240918 EUR	1'400'670.00	0.26%
Ticker/CUSIP: AEII09747		
Grösse: -237		
Kontraktgrösse: 100		
UL Preis: 59.1		
Währungscode: CHF		
Kurs: 1		
Delta: 1		
Fälligkeit: 18-09-2024		
Strike: 62.9		
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	379'938'502.76	71.84%
Aufrechnung	363'149'106.26	68.67%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	16'789'396.50	3.17%

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 II 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	55
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	56
Inventar des Fondsvermögens	57

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	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'012'611.263	2'010'958.063
Anzahl der ausgegebenen Anteile	408'643.982	64'077.473
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	410'297.182	89'917.697
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'010'958.063	1'985'117.839
Inventarwert pro Anteil in CHF	468.60	499.95

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	19'694'765.37	10'225'740.79
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	909'447'227.21	968'077'856.94
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	17'083'539.68	17'122'364.04
Gesamtfondsvermögen	946'225'532.26	995'425'961.77
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3'885'405.16	-2'975'718.97
Nettofondsvermögen	942'340'127.10	992'450'242.80
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	971'937'675.77	942'340'127.10
Ausschüttungen	-12'459'037.25	-15'150'545.78
Saldo aus dem Anteilsverkehr	1'549'262.33	-12'392'706.77
Gesamterfolg	-18'687'773.75	77'653'368.25
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	942'340'127.10	992'450'242.80

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	234'195.82	51'637.11
Erträge der Effekten		
– Aktien	23'206'824.91	21'132'279.92
Sonstige Erträge	904.50	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'290'840.30	491'223.14
Total Erträge	25'732'765.53	21'675'140.17
Aufwand		
Prüfaufwand	11'578.00	5'804.83
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	6'626'857.84	3'376'030.88
– Service Fee	946'693.92	482'290.11
Sonstige Aufwendungen	5'391.60	1'530.28
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'615'440.87	492'895.78
Total Aufwendungen	10'205'962.23	4'358'551.88
Nettoertrag/-verlust (-)	15'526'803.30	17'316'588.29
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'140'517.79	-5'035'095.43
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'800'147.21	2'780'264.55
Realisierter Erfolg	27'467'468.30	15'061'757.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-46'155'242.05	62'591'610.84
Gesamterfolg	-18'687'773.75	77'653'368.25

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	15'526'803.30	-
Vortrag des Vorjahres	129'298.62	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15'656'101.92	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-15'383'829.18	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	3'191'548	-	3'191'548	-	-	0.00
Total - Österreich							0.00
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	483'000	300'000	120'000	663'000	19'120'920.00	1.92
Bachem Holdings N	CHF	109'273	-	50'273	59'000	4'787'850.00	0.48
Baloise Holding N	CHF	212'000	-	40'000	172'000	28'225'200.00	2.84
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	104'000	-	18'000	86'000	7'817'400.00	0.79
Barry Callebaut N	CHF	16'100	6'800	-	22'900	31'510'400.00	3.17
Belimo Holding N	CHF	68'300	2'200	9'500	61'000	34'770'000.00	3.49
Bucher Industries N	CHF	25'500	-	-	25'500	9'090'750.00	0.91
Burckhardt Compression Holding N	CHF	29'982	-	1'500	28'482	17'174'646.00	1.73
Calida Holding N	CHF	146'932	-	-	146'932	4'114'096.00	0.41
Cembra Money Bank N	CHF	225'000	30'000	7'500	247'500	19'404'000.00	1.95
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	7'110	390	730	6'770	75'959'400.00	7.63
Clariant N	CHF	2'040'000	240'000	470'000	1'810'000	24'145'400.00	2.43
Daetwyler Holding I	CHF	48'758	-	33'000	15'758	2'871'107.60	0.29
DKSH Holding N	CHF	376'633	-	66'000	310'633	21'123'044.00	2.12
Emmi N	CHF	11'956	-	-	11'956	10'557'148.00	1.06
Galenica N	CHF	371'000	50'197	48'000	373'197	27'485'959.05	2.76
Georg Fischer	CHF	264'800	119'000	-	383'800	25'772'170.00	2.59
Helvetia Holding N	CHF	129'100	22'400	-	151'500	20'346'450.00	2.04
Julius Bär Group N	CHF	604'000	203'000	36'943	770'057	38'125'522.07	3.83
PSP Swiss Property N	CHF	260'300	24'200	15'000	269'500	33'202'400.00	3.34
Schindler Holding PS N	CHF	255'000	8'000	12'000	251'000	59'185'800.00	5.95
SFS Group N	CHF	133'863	-	11'163	122'700	15'828'300.00	1.59
SGS NA	CHF	540'850	34'453	35'000	540'303	51'134'275.92	5.14
SIG Combibloc Group N	CHF	1'729'000	210'000	84'000	1'855'000	33'278'700.00	3.34
SKAN Group N	CHF	57'692	-	-	57'692	4'673'052.00	0.47
Stadler Rail N	CHF	224'290	-	-	224'290	6'268'905.50	0.63
Straumann Holding	CHF	393'500	7'800	7'000	394'300	49'464'935.00	4.97
Sulzer N	CHF	147'000	-	55'000	92'000	12'033'600.00	1.21
Swiss Prime Site N	CHF	390'000	11'000	58'000	343'000	32'790'800.00	3.29
Swissquote Group Holding N	CHF	17'600	18'000	3'500	32'100	9'739'140.00	0.98
Tecan Group N	CHF	80'800	-	5'800	75'000	21'375'000.00	2.15
Temenos N	CHF	244'000	-	45'000	199'000	11'760'900.00	1.18
VAT Group N	CHF	83'000	20'700	12'400	91'300	39'916'360.00	4.01
V-Zug Holding N	CHF	109'654	-	-	109'654	5'899'385.20	0.59
Galderma Group	CHF	-	52'897	-	52'897	4'353'423.10	0.44
Ypsomed Holdings	CHF	21'881	-	5'600	16'281	6'756'615.00	0.68
Comet Holding N	CHF	25'000	21'000	3'000	43'000	14'899'500.00	1.50
Sandoz Group	CHF	1'576'000	175'000	57'000	1'694'000	63'186'200.00	6.35
Medartis	CHF	-	23'190	-	23'190	1'472'565.00	0.15

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Valiant Holding N	CHF	47'869	-	-	47'869	4'724'670.30	0.47
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	51	-	-	51	5'661'000.00	0.57
BB Biotech N	CHF	186'416	-	-	186'416	7'260'903.20	0.73
Schindler Holding N	CHF	4'000	-	-	4'000	918'000.00	0.09
Software ONE Holding N	CHF	389'700	-	-	389'700	6'126'084.00	0.62
Allreal Holding N	CHF	67'000	-	12'000	55'000	8'855'000.00	0.89
Roche Holding I	CHF	122'200	3'200	12'200	113'200	34'910'880.00	3.51
Total - Schweiz						968'077'856.94	97.25
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						968'077'856.94	97.25
Total - Aktien						968'077'856.94	97.25
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						968'077'856.94	97.25
Total - Effekten						968'077'856.94	97.25
Bankguthaben auf Sicht						10'225'740.79	1.03
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						17'122'364.04	1.72
Gesamtfondsvermögen						995'425'961.77	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'975'718.97	-0.30
Nettofondsvermögen						992'450'242.80	99.70

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	968'077'856.94	97.25
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	61
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	62
Inventar des Fondsvermögens	64

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	30.10.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
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	102.08	104.84

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'494'447.759	5'716'936.147
Anzahl der ausgegebenen Anteile	625'706.370	322'110.370
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	403'217.982	143'666.217
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'716'936.147	5'895'380.300
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.10	104.81

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	191'629.569	25'377.147
Anzahl der ausgegebenen Anteile	42'299.950	436.108
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	208'552.372	17'639.282
Anzahl der Anteile im Umlauf	25'377.147	8'173.973
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.72	97.26

Entwicklung der N-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	575'384.155	95'661.031
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43'039.050	40.713
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	522'762.174	69'445.532
Anzahl der Anteile im Umlauf	95'661.031	26'256.212
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.06	98.69

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	15'988'303.65	17'834'828.97
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	580'228'164.00	610'733'427.50
– Geldmarktinstrumente	4'998'140.00	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'974'325.46	4'861'292.05
Gesamtfondsvermögen	605'188'933.11	633'429'548.52
./. Aufgenommene Kredite	-90.26	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-9'877'100.09	-12'162'414.95
Nettofondsvermögen	595'311'742.76	621'267'133.57
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	605'450'745.45	595'311'742.76
Ausschüttungen	-2'901'644.29	-1'779'926.66
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-65'480.72	-11'543.39
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-39'212'177.36	9'764'871.89
Gesamterfolg	32'040'299.68	17'981'988.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	595'311'742.76	621'267'133.57

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	152'212.23	101'495.16
Erträge der Geldmarktinstrumente	7'096.01	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	4'892'211.23	2'686'963.15
Sonstige Erträge	6'381.12	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	179'428.99	91'804.00
Total Erträge	5'237'329.58	2'880'262.31
Aufwand		
Passivzinsen	90.44	-
Prüfaufwand	14'059.00	7'048.89
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	867'666.29	429'218.00
– Service Fee	495'808.70	245'266.69
Sonstige Aufwendungen	6'209.48	1'525.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	390'070.36	66'765.98
Total Aufwendungen	1'773'904.27	749'825.08
Nettoertrag/-verlust (-)	3'463'425.31	2'130'437.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'219'727.22	-3'339'083.45
Realisierter Erfolg	-2'756'301.91	-1'208'646.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34'796'601.59	19'190'635.19
Gesamterfolg	32'040'299.68	17'981'988.97

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	0.48	1.28
Vortrag des Vorjahres	-	0.48
Zwischenausschüttung	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.48	1.76
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	0.48	1.76

AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'370'621.42	2'121'377.19
Vortrag des Vorjahres	477'574.90	731'366.86
Zwischenausschüttung	-1'401'748.62	-1'473'845.08
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'446'447.70	1'378'898.99
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'715'080.84	-
Vortrag auf neue Rechnung	731'366.86	1'378'898.99

AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	38'477.18	180.70
Vortrag des Vorjahres	16'235.57	3'728.70
Zwischenausschüttung	-44'639.76	-2'043.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'072.99	1'865.91
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-6'344.29	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'728.70	1'865.91

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	54'326.23	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	54'326.23	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	04.08.27	1'000'000	-	-	1'000'000	977'000.00	0.15
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	13.05.30	1'100'000	-	-	1'100'000	1'058'750.00	0.17
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	28.01.31	3'750'000	-	-	3'750'000	3'510'000.00	0.55
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	28.01.33	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	909'000.00	0.14
1.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	29.08.34	-	2'100'000	-	2'100'000	2'101'050.00	0.33
0.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	06.10.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce	CHF	26.04.29	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.385%	The Bank of Nova Scotia	CHF	22.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'961'000.00	0.31
0.418%	The Bank of Nova Scotia	CHF	31.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'457'250.00	0.23
2.600%	Sandoz Group	CHF	17.11.31	975'000	-	975'000	-	-	0.00
1.750%	Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	-	2'100'000	-	2'100'000	2'133'600.00	0.34
1.900%	Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.30	-	1'900'000	1'900'000	-	-	0.00
2.150%	Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	1'900'000	1'900'000	-	-	0.00
1.850%	Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	16.07.32	-	1'650'000	-	1'650'000	1'715'175.00	0.27
1.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	17.07.28	-	1'600'000	-	1'600'000	1'632'000.00	0.26
2.045%	BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	2'500'000	500'000	2'000'000	2'063'000.00	0.33
1.695%	DNB Bank ASA 24	CHF	15.05.30	-	1'800'000	-	1'800'000	1'832'400.00	0.29
1.550%	Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	-	2'100'000	-	2'100'000	2'158'800.00	0.34
1.650%	Swisscom AG 24	CHF	23.08.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'545'000.00	0.24
2.100%	Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	-	2'900'000	900'000	2'000'000	2'098'000.00	0.33
2.050%	Mobimo Holding AG 24	CHF	01.07.30	-	3'250'000	-	3'250'000	3'344'250.00	0.53
2.832%	Aargauische Kantonalbank 24	CHF	30.04.31	-	2'250'000	-	2'250'000	2'289'375.00	0.36
1.625%	Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	1'600'000	-	1'600'000	1'649'600.00	0.26
4.242%	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 23	CHF	25.07.33	-	2'700'000	-	2'700'000	2'938'950.00	0.46
2.565%	Vonovia SE 24	CHF	14.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'078'000.00	0.33
1.250%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	25.03.33	-	2'500'000	-	2'500'000	2'588'750.00	0.41
1.650%	PSP Swiss Property AG 24	CHF	11.10.32	-	1'300'000	-	1'300'000	1'322'100.00	0.21
1.650%	Galenica AG 24	CHF	30.04.31	-	1'400'000	-	1'400'000	1'420'300.00	0.22
1.430%	City of Lausanne Switzerland 24	CHF	28.06.46	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.600%	Graubündner Kantonalbank 24	CHF	26.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'045'000.00	0.16
1.875%	Sika AG 24	CHF	27.05.33	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
2.375%	Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'605'000.00	0.41
1.750%	Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
1.850%	Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	1'700'000	1'700'000	-	-	0.00
1.850%	Novartis SA 24	CHF	18.06.40	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'088'500.00	0.17
2.118%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 24	CHF	14.05.32	-	1'400'000	-	1'400'000	1'444'100.00	0.23
1.367%	Province of Quebec Canada 24 EMTN	CHF	26.04.34	-	1'875'000	1'875'000	-	-	0.00
2.000%	Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.30	-	1'400'000	-	1'400'000	1'444'100.00	0.23
2.125%	Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	-	1'300'000	-	1'300'000	1'365'650.00	0.22
1.250%	Svenska Handelsbanken AB	CHF	24.05.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.050%	Nidwaldner Kantonalbank	CHF	27.05.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'782'500.00	0.44
0.200%	Nidwaldner Kantonalbank	CHF	28.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'492'350.00	0.24
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG	CHF	22.11.24	1'500'000	-	100'000	1'400'000	1'404'340.00	0.22

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	CHF	28.04.25	3'000'000	-	1'500'000	1'503'600.00	0.24	
0.550%	North American Development Bank	CHF	27.05.33	2'000'000	-	-	2'000'000.00	0.30	
1.750%	Nant De Drance SA	CHF	18.07.24	400'000	-	400'000	-	0.00	
1.550%	Nant De Drance SA	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'003'800.00	0.16	
1.250%	Nant De Drance SA	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000.00	0.22	
2.375%	Nant De Drance SA	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'073'000.00	0.33	
0.875%	Nant De Drance SA	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'273'350.00	0.20	
0.450%	Heathrow Funding Ltd EMTN	CHF	15.10.26	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	2'953'500.00	0.47
1.800%	Heathrow Funding Ltd EMTN	CHF	27.05.27	2'500'000	600'000	-	3'100'000	3'146'500.00	0.50
0.550%	Spital Limmattal AG	CHF	15.05.25	1'700'000	-	700'000	1'000'000	981'300.00	0.15
1.985%	SNCF SA	CHF	28.06.33	1'825'000	-	1'825'000	-	0.00	
0.200%	SIX Group	CHF	28.09.29	950'000	-	950'000	-	0.00	
2.350%	Sika Ltd	CHF	28.11.28	1'750'000	-	1'750'000	-	0.00	
0.125%	Nordea Bank AB	CHF	02.06.26	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
0.550%	Nordea Bank AB EMTN	CHF	23.06.25	520'000	-	520'000	-	0.00	
0.125%	New York Life Global Funding	CHF	11.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'425'750.00	0.23
0.898%	NatWest Markets Plc	CHF	04.04.25	1'600'000	-	1'600'000	-	0.00	
2.782%	NatWest Markets Plc	CHF	06.12.27	-	800'000	-	800'000	838'000.00	0.13
2.858%	NatWest Markets Plc	CHF	06.06.28	1'000'000	1'200'000	-	2'200'000	2'319'900.00	0.37
1.445%	NatWest Markets Plc	CHF	27.08.29	-	2'400'000	-	2'400'000	2'403'600.00	0.38
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	30.04.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'828'000.00	0.29
0.500%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	24.06.25	2'400'000	-	-	2'400'000	2'389'440.00	0.38
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'333'750.00	0.37
0.125%	Inselspital-Stiftung	CHF	28.09.29	2'765'000	-	-	2'765'000	2'581'127.50	0.41
2.375%	Inselspital-Stiftung	CHF	29.09.31	1'320'000	-	-	1'320'000	1'391'940.00	0.22
2.520%	Inselspital-Stiftung	CHF	29.09.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'104'500.00	0.17
0.125%	National Australia Bank Ltd	CHF	21.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'466'250.00	0.23
3.250%	Instituto de Credito Oficial EMTN	CHF	28.06.24	1'200'000	-	1'200'000	-	0.00	
1.000%	LafargeHolcim Ltd	CHF	11.12.24	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'996'400.00	0.63
0.050%	Hilti AG	CHF	02.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.625%	Nestlé SA	CHF	30.05.34	-	3'100'000	-	3'100'000	3'231'750.00	0.51
1.375%	Nestlé SA	CHF	30.11.28	-	1'600'000	-	1'600'000	1'624'000.00	0.26
1.750%	Nestlé SA	CHF	30.05.40	-	1'900'000	-	1'900'000	2'033'000.00	0.32
2.500%	Nestlé SA	CHF	14.07.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'689'000.00	0.27
2.625%	Nestlé SA	CHF	08.11.35	1'500'000	-	1'500'000	-	0.00	
1.875%	Nestlé SA	CHF	20.11.31	2'000'000	-	2'000'000	-	0.00	
1.500%	Nestlé SA	CHF	30.05.31	-	2'800'000	1'050'000	1'750'000	1'800'750.00	0.28
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG N	CHF	23.08.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'371'250.00	0.37
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN	CHF	05.03.24	2'250'000	-	2'250'000	-	0.00	
2.500%	Kantonsspital St. Gallen AG	CHF	06.09.38	1'500'000	-	-	1'500'000	1'641'000.00	0.26
2.625%	SNCF Réseau SA EMTN	CHF	10.03.31	2'450'000	-	-	2'450'000	2'685'200.00	0.42
3.250%	SNCF Réseau SA EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'740'750.00	0.27
1.375%	Graubündner Kantonalbank	CHF	11.03.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'004'500.00	0.47
0.625%	Graubündner Kantonalbank	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	3'144'000.00	0.50
1.300%	Graubündner Kantonalbank	CHF	27.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'026'000.00	0.32

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG	CHF	11.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	963'500.00	0.15
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG	CHF	15.01.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'502'400.00	0.24
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG	CHF	23.11.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'474'500.00	0.23
2.112%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG	CHF	28.09.28	1'650'000	-	-	1'650'000	1'699'500.00	0.27
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm	CHF	29.09.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'351'500.00	0.21
2.630%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	CHF	29.06.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'559'250.00	0.25
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	CHF	29.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'932'500.00	0.46
0.570%	Grand City Properties SA	CHF	24.06.24	1'200'000	800'000	2'000'000	-	-	0.00
0.956%	Grand City Properties SA	CHF	01.09.26	250'000	-	-	250'000	247'250.00	0.04
0.000%	PSP Swiss Property AG	CHF	06.02.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.200%	PSP Swiss Property AG	CHF	04.02.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.000%	PSP Swiss Property AG	CHF	06.02.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.400%	Glarner Kantonalbank	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'974'000.00	0.31
0.375%	Glarner Kantonalbank	CHF	26.02.27	2'875'000	-	-	2'875'000	2'826'125.00	0.45
1.500%	Universitaetsspital Zürich	CHF	27.09.32	-	1'450'000	-	1'450'000	1'453'306.00	0.23
1.650%	Universitaetsspital Zürich	CHF	26.09.36	-	1'700'000	-	1'700'000	1'702'737.00	0.27
0.875%	Georg Fischer Finanz AG	CHF	12.05.26	15'000	-	-	15'000	14'910.00	0.00
2.040%	Province of Quebec Canada EMTN	CHF	09.05.33	1'425'000	-	1'425'000	-	-	0.00
1.125%	Grande Dixence SA	CHF	04.07.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.375%	Grande Dixence SA	CHF	18.02.25	985'000	1'405'000	-	2'390'000	2'390'000.00	0.38
2.350%	Grande Dixence SA	CHF	06.06.30	800'000	-	-	800'000	842'000.00	0.13
0.800%	Grande Dixence SA	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	745'125.00	0.12
0.000%	Schwyzter Kantonalbank	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'265'500.00	0.52
0.150%	Schwyzter Kantonalbank	CHF	30.11.29	1'550'000	-	-	1'550'000	1'477'925.00	0.23
1.800%	Schwyzter Kantonalbank	CHF	15.12.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'093'000.00	0.33
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG	CHF	15.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	980'500.00	0.15
0.310%	Banco Santander SA	CHF	09.06.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'837'500.00	0.76
2.345%	Banco Santander SA	CHF	03.07.31	-	1'800'000	-	1'800'000	1'863'900.00	0.29
2.240%	Banco Santander SA	CHF	16.02.32	4'200'000	-	-	4'200'000	4'420'500.00	0.70
1.328%	Banco Santander SA	CHF	10.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'000.00	0.16
0.550%	SGS SA	CHF	03.03.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.050%	Province of Ontario Canada	CHF	12.05.33	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.200%	Orange SA	CHF	24.11.25	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	989'400.00	0.16
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG	CHF	25.02.31	1'300'000	-	-	1'300'000	1'276'600.00	0.20
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG	CHF	23.09.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'070'000.00	0.17
1.000%	Roche Kapitalmarkt AG	CHF	25.02.37	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.200%	Deutsche Bahn Finance	CHF	20.05.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'386'750.00	0.22
0.500%	Deutsche Bahn Finance	CHF	19.06.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'355'000.00	0.37
0.100%	Deutsche Bahn Finance	CHF	28.01.36	2'030'000	-	2'030'000	-	-	0.00
1.168%	DNB Bank ASA	CHF	03.06.27	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.150%	Eli Lilly & Co EMTN	CHF	24.05.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.715%	UBS Switzerland AG	CHF	24.01.34	1'600'000	-	-	1'600'000	1'675'200.00	0.26
1.543%	UBS Switzerland AG	CHF	22.01.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'919'950.00	0.30
2.602%	Landesbank Baden-Württemberg	CHF	04.10.28	1'200'000	-	-	1'200'000	1'247'400.00	0.20
1.820%	UBS AG Switzerland	CHF	18.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'030'000.00	0.32

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
2.035%	UBS AG Switzerland	CHF	18.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'149'000.00	0.34
0.000%	Valiant Bank AG	CHF	31.10.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'866'500.00	0.93
0.625%	LGT Bank AG	CHF	25.11.25	2'750'000	-	1'500'000	1'250'000	1'242'750.00	0.20
0.200%	LGT Bank AG	CHF	12.10.26	750'000	-	-	750'000	736'500.00	0.12
0.500%	LGT Bank AG	CHF	12.05.27	3'250'000	-	-	3'250'000	3'199'625.00	0.51
0.200%	LGT Bank AG	CHF	04.11.30	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
2.500%	LGT Bank AG	CHF	28.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'083'500.00	0.17
2.112%	UBS Group Funding AG	CHF	22.05.30	-	5'000'000	-	5'000'000	5'122'500.00	0.81
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'572'000.00	0.25
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	11.09.24	3'975'000	-	-	3'975'000	3'974'602.50	0.63
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	27.09.52	1'500'000	-	-	1'500'000	1'810'500.00	0.29
2.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	05.12.25	-	1'960'000	-	1'960'000	1'985'676.00	0.31
1.000%	Verizon Communications Inc EMTN	CHF	30.11.27	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
0.193%	Verizon Communications Inc	CHF	24.03.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.555%	Verizon Communications Inc	CHF	24.03.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.625%	Vodafone Group Plc	CHF	15.03.27	5'000	-	-	5'000	4'947.50	0.00
1.658%	Swiss Life Holding AG	CHF	26.04.33	-	3'400'000	1'000'000	2'400'000	2'458'800.00	0.39
1.000%	Swiss Prime Site AG	CHF	16.07.24	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.375%	Swiss Prime Site AG	CHF	30.09.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'852'000.00	0.29
0.500%	Vodafone Group Plc EMTN	CHF	19.09.31	2'750'000	-	2'750'000	-	-	0.00
0.125%	MetLife Global Funding Inc	CHF	11.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'946'000.00	0.31
0.150%	MetLife Global Funding Inc	CHF	25.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'422'000.00	0.22
1.875%	MetLife Global Funding Inc	CHF	08.04.31	-	3'750'000	-	3'750'000	3'877'500.00	0.61
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG	CHF	21.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'504'350.00	0.24
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'212'606.00	0.35
0.200%	Swissgrid AG	CHF	30.06.32	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.125%	Swissgrid AG	CHF	30.06.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'497'700.00	0.24
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	11.03.25	2'000'000	4'000'000	-	6'000'000	6'058'200.00	0.96
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	909'275.00	0.14
0.450%	Tessiner	CHF	26.02.29	2'100'000	-	-	2'100'000	2'040'150.00	0.32
0.500%	Thurgauer Kantonalbank	CHF	16.02.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'463'250.00	0.23
0.700%	Thurgauer Kantonalbank	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'352'000.00	0.37
0.375%	Thurgauer Kantonalbank	CHF	20.05.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'523'200.00	0.24
0.150%	UBS AG London branch	CHF	29.06.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.330%	UBS AG London branch	CHF	14.11.25	2'300'000	-	-	2'300'000	2'334'500.00	0.37
2.550%	UBS AG London branch	CHF	09.05.29	1'900'000	-	1'900'000	-	-	0.00
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd	CHF	19.11.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'396'250.00	0.38
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG	CHF	18.12.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'675'625.00	0.26
1.800%	Swiss Prime Site Finance AG	CHF	01.03.30	2'500'000	-	-	2'500'000	2'545'000.00	0.40
0.125%	MetLife Inc	CHF	25.09.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'437'000.00	0.23
0.375%	Interkommunale Anstalt Limeco	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	443'475.00	0.07
2.745%	Lloyds Banking Group Plc	CHF	02.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'500.00	0.16
2.120%	Toyota Motor Finance (Netherlands) Corp	CHF	26.10.29	1'850'000	-	1'850'000	-	-	0.00
2.108%	Mercedes-Benz International Finance BV	CHF	12.10.29	-	1'900'000	-	1'900'000	1'985'500.00	0.31
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'596'000.00	0.57

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.375% Zuger Kantonalbank	CHF	15.12.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.100% Zuger Kantonalbank	CHF	14.10.31	1'500'000	-	800'000	700'000	651'350.00	0.10
0.050% Zuger Kantonalbank	CHF	26.05.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'396'500.00	0.22
1.875% Mobimo Holding AG	CHF	16.09.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'500'150.00	0.24
0.250% Mobimo Holding AG	CHF	23.03.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.375% Julius Bär Group AG	CHF	06.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	997'300.00	0.16
0.750% Canton of Aargau Switzerland	CHF	28.05.32	1'350'000	-	-	1'350'000	1'270'350.00	0.20
0.750% Zürich Versicherungsgesellschaft	CHF	22.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	992'000.00	0.16
1.000% Zürich Versicherungsgesellschaft	CHF	30.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'696'600.00	0.27
0.250% Aargauische Kantonalbank	CHF	01.07.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'488'000.00	0.23
1.445% Aargauische Kantonalbank	CHF	23.01.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'288'950.00	0.20
1.650% Canton of Baden AG Switzerland	CHF	22.05.37	2'450'000	-	-	2'450'000	2'431'625.00	0.38
0.700% Canton of Baden AG Switzerland	CHF	23.05.28	2'440'000	-	690'000	1'750'000	1'697'500.00	0.27
0.250% Investis Holding SA	CHF	14.02.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'990'600.00	0.31
1.450% Investis Holding SA	CHF	16.10.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'010'500.00	0.48
1.400% IWB Industrielle Werke Basel	CHF	13.07.34	-	585'000	-	585'000	597'870.00	0.09
1.300% IWB Industrielle Werke Basel	CHF	13.07.29	-	1'750'000	-	1'750'000	1'771'875.00	0.28
0.617% Mondelez International Inc	CHF	30.09.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'498'750.00	0.39
1.125% Mondelez International Inc	CHF	30.12.25	500'000	-	-	500'000	499'800.00	0.08
4.252% Muenchener Hypothekenbank EG	CHF	07.06.33	800'000	-	-	800'000	854'800.00	0.13
1.030% City of Biel Switzerland	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'490'250.00	0.24
0.150% Stiftung Kantonsspital Graubunden	CHF	08.07.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'770'500.00	0.44
2.500% Migros Bank AG	CHF	26.09.33	2'000'000	1'000'000	-	3'000'000	3'240'000.00	0.51
0.030% Canton of Geneva Switzerland	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'719'900.00	0.27
1.500% Canton of Geneva Switzerland	CHF	05.03.32	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.850% WWZ AG	CHF	01.07.38	-	1'100'000	-	1'100'000	1'181'950.00	0.19
2.000% Vonovia SE	CHF	26.08.31	-	1'900'000	-	1'900'000	1'914'250.00	0.30
0.000% Canton of Zürich Switzerland	CHF	10.11.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'396'500.00	0.22
0.625% Canton of Lucerne Switzerland	CHF	25.09.28	2'525'000	-	-	2'525'000	2'447'987.50	0.39
0.750% Canton of Neuchatel Switzerland	CHF	28.11.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'471'250.00	0.39
0.300% Zürcher Kantonalbank	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'270'750.00	0.20
2.750% Zürcher Kantonalbank	CHF	19.04.28	1'200'000	-	-	1'200'000	1'246'800.00	0.20
0.750% Zürcher Kantonalbank	CHF	28.10.30	5'500'000	-	1'000'000	4'500'000	4'437'000.00	0.70
2.625% Zürcher Kantonalbank	CHF	01.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'066'000.00	0.17
0.050% Zürcher Kantonalbank	CHF	04.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	917'500.00	0.14
1.125% Zürcher Kantonalbank	CHF	16.08.34	-	1'350'000	-	1'350'000	1'352'700.00	0.21
0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung	CHF	28.07.28	4'900'000	-	-	4'900'000	4'696'650.00	0.74
0.000% Korean Railroad Corp	CHF	13.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.550% City of Zürich Switzerland	CHF	10.03.36	3'500'000	-	1'500'000	2'000'000	2'369'000.00	0.37
2.400% KEBAG AG	CHF	19.07.38	1'450'000	-	-	1'450'000	1'638'500.00	0.26
0.050% Canton of Berne Switzerland	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'835'000.00	0.45
0.500% Canton of Basel Switzerland	CHF	23.02.35	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.150% Basler Kantonalbank	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	977'500.00	0.15
0.300% Basler Kantonalbank	CHF	22.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.100% Basler Kantonalbank	CHF	03.05.33	900'000	-	-	900'000	973'350.00	0.15

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.000%	Basler Kantonalbank	CHF	23.08.34	3'750'000	-	1'500'000	2'250'000	2'018'250.00	0.32
2.408%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	CHF	28.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'523'850.00	0.24
2.770%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	CHF	28.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'000.00	0.17
0.298%	Banco Santander Chile SA	CHF	22.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'953'240.00	0.31
0.330%	Banco Santander Chile SA	CHF	22.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'935'000.00	0.31
0.350%	Banque Cantonale Neuchateloise	CHF	14.09.26	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'476'750.00	0.23
1.500%	Banque Cantonale Neuchateloise	CHF	23.05.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'093'000.00	0.49
0.693%	Banco Estado SA EMTN	CHF	04.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'994'600.00	0.31
1.550%	Bell AG	CHF	16.05.29	3'250'000	-	-	3'250'000	3'266'250.00	0.52
0.750%	Bell AG	CHF	01.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'931'000.00	0.46
0.575%	Banco Estado SA	CHF	07.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	975'000.00	0.15
0.375%	Banque Cler AG	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'293'600.00	0.36
0.200%	Digital Intrepid Holding BV	CHF	15.12.26	2'250'000	1'750'000	-	4'000'000	3'892'000.00	0.61
1.700%	Digital Intrepid Holding BV	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'501'500.00	0.24
0.550%	Digital Intrepid Holding BV	CHF	16.04.29	2'750'000	-	-	2'750'000	2'597'375.00	0.41
0.000%	Baloise Holding AG	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	976'500.00	0.15
0.250%	Baloise Holding AG	CHF	16.12.26	1'800'000	-	-	1'800'000	1'766'700.00	0.28
0.125%	Baloise Holding AG	CHF	27.06.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.150%	Baloise Holding AG	CHF	17.02.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.200%	Baloise Holding AG	CHF	30.01.32	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.800%	City of Zurich Switzerland	CHF	09.12.26	-	2'500'000	-	2'500'000	2'507'425.00	0.40
2.245%	Deutsche Bank AG	CHF	25.01.30	2'500'000	1'100'000	-	3'600'000	3'729'600.00	0.59
0.800%	Deutsche Bank AG	CHF	07.02.25	1'000'000	-	-	1'000'000	996'600.00	0.16
3.645%	Deutsche Bank AG	CHF	27.01.29	2'200'000	-	-	2'200'000	2'322'100.00	0.37
2.470%	Achmea BV	CHF	16.10.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Erste Group Bank AG	CHF	02.10.28	3'725'000	-	3'725'000	-	-	0.00
0.795%	Fonplata N	CHF	01.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'415'250.00	0.22
2.127%	Engie Energia Chile SA	CHF	26.09.29	-	1'800'000	-	1'800'000	1'801'206.00	0.28
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'034'000.00	0.32
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	27.05.30	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'906'000.00	0.62
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	29.11.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'980'000.00	0.79
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	16.05.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'244'375.00	0.35
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	09.03.34	1'500'000	600'000	-	2'100'000	2'044'350.00	0.32
1.558%	Equinix Europe 1 Financing Corp Llc	CHF	04.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'910.00	0.16
2.225%	Ayvens SA	CHF	28.03.29	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	2'039'000.00	0.32
1.932%	Crédit Agricole Next Bank SA	CHF	23.09.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.317%	BNG Bank NV	CHF	07.06.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'110'000.00	0.33
0.700%	Kanton Basel-Stadt	CHF	06.09.30	-	1'250'000	-	1'250'000	1'252'512.50	0.20
0.200%	ASB Finance Ltd EMTN	CHF	02.08.24	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.450%	ASB Finance Ltd EMTN	CHF	30.01.25	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft	CHF	31.07.24	3'375'000	-	3'375'000	-	-	0.00
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft	CHF	06.06.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'494'750.00	0.24
2.123%	BNP Paribas SA	CHF	12.01.32	1'400'000	-	-	1'400'000	1'449'000.00	0.23
2.000%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA EMTN	CHF	22.05.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.400%	Berner Kantonalbank AG	CHF	03.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'964'000.00	0.31

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.300%	Berner Kantonalbank AG	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'851'500.00	0.45
0.850%	Berner Kantonalbank AG	CHF	21.01.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'412'250.00	0.22
2.650%	Bell Food Group AG	CHF	15.10.31	-	2'400'000	-	2'400'000	2'577'600.00	0.41
1.600%	Galderma Holding SA	CHF	27.09.28	-	2'100'000	-	2'100'000	2'111'235.00	0.33
1.800%	Barry Callebaut	CHF	15.05.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'510'500.00	0.24
0.315%	Banco de Chile	CHF	04.01.27	750'000	-	-	750'000	728'625.00	0.12
0.625%	Allreal AG	CHF	10.05.24	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.700%	Allreal AG	CHF	22.09.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'428'750.00	0.38
0.118%	ASB Finance Ltd	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'920'000.00	0.30
0.350%	Australia and New Zealand Banking Group Ltd EMTN	CHF	22.10.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'498'050.00	0.24
0.625%	Axpo Holding AG	CHF	04.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'475'250.00	0.23
0.250%	Axpo Holding AG	CHF	04.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'493'400.00	0.24
1.375%	AT&T Inc	CHF	04.12.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'000'300.00	0.47
1.183%	Cembra Money Bank AG	CHF	27.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'498'500.00	0.24
0.000%	Cembra Money Bank AG	CHF	09.07.26	2'400'000	-	-	2'400'000	2'322'000.00	0.37
0.250%	Cembra Money Bank AG	CHF	23.05.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.285%	Cembra Money Bank AG	CHF	19.08.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.118%	Cellnex Telecom SA	CHF	17.07.25	1'650'000	-	-	1'650'000	1'645'875.00	0.26
0.935%	Cellnex Telecom SA	CHF	26.03.26	2'850'000	-	-	2'850'000	2'828'625.00	0.45
0.500%	Corporación Andina de Fomento EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'977'600.00	0.31
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	1'200'000	-	5'200'000	5'660'200.00	0.89
1.546%	Central American Bank for Economic Integration	CHF	30.11.26	1'200'000	-	-	1'200'000	1'207'800.00	0.19
0.170%	Central American Bank for Economic Integration	CHF	29.09.31	2'200'000	-	-	2'200'000	1'985'500.00	0.31
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA EMTN	CHF	03.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	980'000.00	0.15
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA EMTN	CHF	24.01.29	1'000'000	-	-	1'000'000	976'000.00	0.15
0.164%	Crédit Agricole SA	CHF	28.04.28	2'200'000	-	-	2'200'000	2'121'900.00	0.33
0.213%	Crédit Agricole SA	CHF	21.06.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'425'000.00	0.22
0.297%	Caribbean Development Bank	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	1'038'450.00	0.16
0.200%	Central American Bank for Economic Integration EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.885%	Deutsche Bahn Finance EMTN	CHF	13.09.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'618'500.00	0.26
3.610%	DZ Bank AG Frankfurt EMTN	CHF	16.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'763'750.00	0.28
2.832%	DZ Bank AG	CHF	16.05.29	-	1'200'000	-	1'200'000	1'261'200.00	0.20
1.050%	Georg Fischer AG	CHF	20.04.28	15'000	-	-	15'000	14'872.50	0.00
0.300%	Banque Cantonale de Fribourg	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'962'000.00	0.31
2.000%	European Investment Bank EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'125'500.00	0.18
1.460%	European Investment Bank	CHF	18.07.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'900'800.00	0.30
2.490%	Engie SA	CHF	04.07.31	1'095'000	-	-	1'095'000	1'163'985.00	0.18
0.000%	Credit Suisse Group AG	CHF	31.10.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'489'600.00	0.24
0.300%	Credit Agricole SA London EMTN	CHF	18.04.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.550%	Credit Agricole SA London EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'975'000.00	0.31
0.400%	Banco de Credito e Inversiones	CHF	22.11.24	250'000	-	-	250'000	249'375.00	0.04
0.250%	Banco de Credito e Inversiones	CHF	24.09.29	500'000	-	-	500'000	465'750.00	0.07
0.250%	Credit Agricole SA London	CHF	10.10.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'671'250.00	0.26
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV	CHF	06.02.32	3'500'000	-	1'000'000	2'500'000	2'367'500.00	0.37
1.500%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	CHF	01.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.16

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.150%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	CHF	06.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'405'000.00	0.38
1.250%	BNG Bank NV EMTN	CHF	30.04.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.288%	BPCE SA	CHF	15.03.29	-	2'500'000	500'000	2'000'000	2'057'000.00	0.32
0.950%	BLS AG	CHF	12.12.39	2'000'000	-	-	2'000'000	2'019'000.00	0.32
0.363%	BNZ International Funding Ltd	CHF	14.12.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'868'000.00	0.45
1.875%	Banque Cantonale de Genève	CHF	09.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'041'500.00	0.16
2.772%	Banque Postale	CHF	12.07.27	1'100'000	1'100'000	-	2'200'000	2'291'300.00	0.36
2.828%	Banque Postale	CHF	12.07.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'712'800.00	0.27
2.350%	Traton Finance Luxembourg SA	CHF	20.06.30	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
2.125%	Berlin Hyp AG	CHF	27.02.26	-	1'100'000	-	1'100'000	1'115'180.00	0.18
Total - Schweizer Franken							489'425'831.00	77.27	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							489'425'831.00	77.27	
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
2.875%	Equinix Inc	CHF	12.09.28	1'850'000	1'950'000	-	3'800'000	3'995'700.00	0.63
1.482%	Toronto-Dominion Bank	CHF	30.01.29	2'000'000	1'200'000	-	3'200'000	3'265'600.00	0.52
1.930%	Vontobel Finance Product	CHF	11.03.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.000%	Nant De Drance SA	CHF	26.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'044'500.00	0.16
0.050%	Spital Limmattal AG	CHF	30.09.31	2'125'000	-	-	2'125'000	1'912'500.00	0.30
0.300%	Spital Limmattal AG	CHF	30.09.36	3'050'000	500'000	-	3'550'000	3'017'500.00	0.48
1.583%	SNCF SA	CHF	07.02.39	1'800'000	-	-	1'800'000	1'884'600.00	0.30
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	31.07.31	1'750'000	-	-	1'750'000	1'657'250.00	0.26
1.800%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	13.07.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'907'100.00	0.30
2.400%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	30.05.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'575'000.00	0.25
1.400%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	21.06.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'429'400.00	0.23
1.875%	Hypo Vorarlberg Bank AG	CHF	13.09.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'673'600.00	0.26
1.950%	Inselspital-Stiftung	CHF	07.05.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'260'625.00	0.20
0.565%	National Australia Bank Ltd	CHF	03.02.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.125%	LafargeHolcim Ltd	CHF	26.08.27	2'250'000	-	-	2'250'000	2'174'625.00	0.34
2.375%	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN	CHF	26.01.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'060'000.00	0.33
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens	CHF	06.03.36	1'800'000	-	-	1'800'000	1'863'000.00	0.29
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm	CHF	14.12.38	1'250'000	-	-	1'250'000	1'370'000.00	0.22
2.100%	Grande Dixence SA	CHF	08.03.32	1'250'000	-	-	1'250'000	1'305'000.00	0.21
1.494%	Banco Santander SA	CHF	12.11.28	3'200'000	-	1'550'000	1'650'000	1'683'000.00	0.27
0.525%	Province of Saskatchewan	CHF	01.03.32	1'000'000	-	-	1'000'000	970'500.00	0.15
0.375%	Emmi Finanz AG	CHF	01.12.31	1'475'000	-	1'475'000	-	-	0.00
2.000%	Emmi Finanz AG	CHF	22.09.28	1'975'000	-	-	1'975'000	2'033'262.50	0.32
2.625%	Romande Energie Holding SA	CHF	15.07.37	1'750'000	-	-	1'750'000	2'026'500.00	0.32
0.250%	Deutsche Bahn Finance	CHF	27.10.31	1'865'000	-	-	1'865'000	1'764'290.00	0.28
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG	CHF	24.09.30	2'100'000	-	-	2'100'000	1'945'650.00	0.31
0.000%	Swissgrid AG	CHF	30.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'943'000.00	0.46
0.050%	Swissgrid AG	CHF	30.06.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'265'000.00	0.36
0.150%	Swissgrid AG	CHF	30.06.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.000% Luzerner Kantonalbank AG	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'883'000.00	0.46
0.875% Luzerner Kantonalbank AG	CHF	14.05.31	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.400% Luzerner Kantonalbank AG	CHF	15.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'822'000.00	0.29
1.800% Swisscom AG	CHF	23.08.34	-	3'600'000	-	3'600'000	3'792'600.00	0.60
2.000% Swisscom AG	CHF	23.11.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'159'000.00	0.34
0.125% Thurgauer Kantonalbank	CHF	21.05.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'387'500.00	0.22
2.150% TRITON Finance Luxembourg SA	CHF	18.06.27	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
0.250% Mobimo Holding AG	CHF	19.03.27	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft	CHF	26.08.31	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft	CHF	27.08.32	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.100% Zug Estates Holding AG	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	1'042'192.00	0.16
0.065% National Australia Bank Ltd New-York	CHF	29.01.29	500'000	-	-	500'000	479'000.00	0.08
0.250% Intesa Sanpaolo SA	CHF	30.09.24	4'600'000	-	-	4'600'000	4'594'480.00	0.73
0.125% Basler Kantonalbank	CHF	10.09.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'663'200.00	0.26
2.445% Banco Santander Chile SA	CHF	25.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'039'000.00	0.32
0.400% Banque Cantonale Vaudoise	CHF	05.05.36	1'675'000	-	-	1'675'000	1'515'875.00	0.24
0.300% Baloise Holding AG	CHF	16.02.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Baloise Holding AG	CHF	07.06.34	-	1'200'000	-	1'200'000	1'237'200.00	0.20
1.552% Asian Development Bank	CHF	03.08.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'912'500.00	0.30
0.556% Fonplata N	CHF	03.09.26	1'245'000	755'000	-	2'000'000	1'948'000.00	0.31
1.842% Credit Agricole SA	CHF	17.01.30	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
1.878% Credit Agricole SA	CHF	07.06.32	-	4'200'000	-	4'200'000	4'307'100.00	0.68
2.413% BNP Paribas SA	CHF	13.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'103'500.00	0.49
2.222% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA EMTN	CHF	30.01.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'096'000.00	0.33
0.700% Corporación Andina de Fomento	CHF	04.09.25	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'990'800.00	0.31
0.450% Corporación Andina de Fomento	CHF	24.02.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'443'750.00	0.39
2.080% Corporación Andina de Fomento	CHF	31.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'000.00	0.16
1.950% Barry Callebaut	CHF	24.01.28	2'100'000	-	-	2'100'000	2'131'500.00	0.34
2.300% Barry Callebaut	CHF	23.01.32	2'775'000	-	-	2'775'000	2'880'450.00	0.45
2.375% Givaudan SA	CHF	23.05.31	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.005% Auckland Council Bond	CHF	18.10.32	2'500'000	-	-	2'500'000	2'691'250.00	0.42
0.775% Cellnex Telecom SA	CHF	18.02.27	2'650'000	-	-	2'650'000	2'603'625.00	0.41
2.428% Corporación Andina de Fomento EMTN	CHF	15.02.30	1'090'000	-	-	1'090'000	1'137'197.00	0.18
0.250% Crédit Agricole SA London	CHF	10.03.31	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.175% Caxiabank SA	CHF	19.03.30	2'400'000	-	600'000	1'800'000	1'859'400.00	0.29
1.750% Geberit AG	CHF	14.09.29	1'000'000	1'450'000	-	2'450'000	2'532'075.00	0.40
0.128% Credit Agricole SA London	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'440'000.00	0.23
0.111% BNZ International Funding Ltd London	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'440'000.00	0.23
2.383% BPCE SA	CHF	12.06.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.655% BPCE SA	CHF	12.06.30	1'775'000	725'000	-	2'500'000	2'655'000.00	0.42
0.625% Banque Cantonale de Genève	CHF	16.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'464'750.00	0.23
1.915% Nationwide Building Society	CHF	08.09.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							115'304'146.50	18.20
Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							115'304'146.50	18.20

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, nicht notierte Wertpapiere								
Schweizer Franken								
1.053%	Vontobel Financial Products Ltd	CHF	30.10.24	-	1'500'000	-	1'500'000.00	0.24
1.454%	Vontobel Financial Products Ltd	CHF	11.11.24	-	1'500'000	-	1'501'200.00	0.24
1.600%	Vontobel Financial Products Ltd	CHF	21.10.24	-	1'500'000	-	1'501'500.00	0.24
1.301%	Vontobel Financial Products Ltd	CHF	01.11.24	-	1'500'000	-	1'500'750.00	0.24
Total - Schweizer Franken							6'003'450.00	0.95
Total - Obligationen, nicht notierte Wertpapiere							6'003'450.00	0.95
Total - Obligationen							610'733'427.50	96.42
Geldmarktinstrumente								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
	Swiss Confederation Government Bond	CHF		3'000'000	-	3'000'000	-	0.00
Total - Schweizer Franken								0.00
Total - Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden								0.00
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
	Vontobel Finance Product	CHF		2'000'000	-	2'000'000	-	0.00
Total - Schweizer Franken								0.00
Total - Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Geldmarktinstrumente								0.00
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							489'425'831.00	77.27
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							115'304'146.50	18.20
Total - Effekten							610'733'427.50	96.42
Bankguthaben auf Sicht							17'834'828.97	2.82
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							4'861'292.05	0.77
Gesamtfondsvermögen							633'429'548.52	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-12'162'414.95	-1.92
Nettofondsvermögen							621'267'133.57	98.08

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	604'729'977.50	95.47
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	6'003'450.00	0.95
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	76
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	78
Inventar des Fondsvermögens	80

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	12'054.000	8'567.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	130.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'617.000	1'327.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'567.000	7'240.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.18	99.54
Entwicklung der I-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.66	103.01
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	167'015.785	130'958.971
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21'998.898	6'991.288
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	58'055.712	7'464.785
Anzahl der Anteile im Umlauf	130'958.971	130'485.474
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.85	108.79
Entwicklung der R-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	220.000	220.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	210.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	220.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	89.06	91.16
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'901.799	5'966.104
Anzahl der ausgegebenen Anteile	498.462	167.071
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	434.157	125.949
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'966.104	6'007.226
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.62	108.69
Entwicklung der YV-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'052.956	771.512
Anzahl der ausgegebenen Anteile	338.485	9.592
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	619.929	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	771.512	781.104
Inventarwert pro Anteil in CHF	93.01	96.62

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)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	612'917.23	477'273.41
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	9'204'888.96	5'893'568.70
– Aktien	2'906'247.07	1'946'441.21
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'525'347.84	7'200'280.13
Derivative Finanzinstrumente	-84'212.95	-
Sonstige Vermögenswerte	145'237.28	160'008.64
Gesamtfondsvermögen	15'310'425.43	15'677'572.09
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-38'715.80	-31'037.56
Nettofondsvermögen	15'271'709.63	15'646'534.53
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'622'654.09	15'271'709.63
Ausschüttungen	-12'504.00	-288.20
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-8.13	-3.93
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-4'048'325.29	-209'171.34
Gesamterfolg	709'892.96	584'288.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'271'709.63	15'646'534.53

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16'607.46	7'185.68
Erträge der Effekten		
– Obligationen	187'057.65	29'806.06
– Aktien	94'524.13	62'490.91
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	32'593.43	44'448.84
Sonstige Erträge	1'838.33	4'635.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16'764.81	2'222.72
Total Erträge	349'385.81	150'789.22
Aufwand		
Prüfaufwand	15'162.00	7'601.79
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	86'319.00	39'840.17
– Service Fee	16'703.60	7'755.37
Sonstige Aufwendungen	8'170.46	3'034.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	42'907.81	3'812.86
Total Aufwendungen	169'262.87	62'045.04
Nettoertrag/-verlust (-)	180'122.94	88'744.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'192'973.20	-887'224.99
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'657.89	12'341.68
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-27'764.72	-
Realisierter Erfolg	-1'038'957.09	-786'139.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'748'850.05	1'370'427.50
Gesamterfolg	709'892.96	584'288.37

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'758.70	-
Vortrag des Vorjahres	451.04	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'209.74	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	6'209.74	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11.22	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	11.22	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-11.22	-
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	164'070.96	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	164'070.96	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	283.96	-
Vortrag des Vorjahres	31.21	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	315.17	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-288.20	-
Vortrag auf neue Rechnung	26.97	-
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'964.62	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8'964.62	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-8'964.62	-
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'033.48	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'033.48	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	30.03.28	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.500%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	27.05.30	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.000%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	26.06.34	1'687'000	3'885'000	206'000	5'366'000	5'128'286.20	32.71
0.550%	Nordea Bank AB EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	45'000	-	0.00	
2.625%	SNCF Réseau SA EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	65'000	-	0.00	
3.250%	SNCF Réseau SA EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	75'000	-	0.00	
0.625%	Graubündner Kantonalbank	CHF	20.04.29	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.100%	Graubündner Kantonalbank	CHF	07.05.31	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG	CHF	22.04.25	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.375%	PSP Swiss Property AG	CHF	29.04.26	75'000	-	75'000	-	0.00	
0.750%	SGS SA	CHF	29.10.25	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.550%	SGS SA	CHF	03.03.26	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.875%	SGS SA	CHF	08.05.30	100'000	-	100'000	-	0.00	
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	30.06.31	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.193%	Verizon Communications Inc	CHF	24.03.28	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.000%	Swiss Life Holding AG	CHF	06.06.25	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.350%	Swiss Life Holding AG	CHF	06.03.29	200'000	-	200'000	-	0.00	
1.250%	Swiss Prime Site AG	CHF	02.04.27	200'000	-	200'000	-	0.00	
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	11.03.25	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	12.03.42	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	28.08.40	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.375%	Swisscom AG	CHF	15.12.27	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.750%	Swisscom AG	CHF	12.10.28	40'000	-	40'000	-	0.00	
0.125%	Swisscom AG	CHF	15.09.32	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.000%	Swisscom AG	CHF	17.04.35	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.375%	Thurgauer Kantonalbank	CHF	08.02.28	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG	CHF	14.06.28	70'000	-	70'000	-	0.00	
1.625%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	30.07.29	60'000	-	60'000	-	0.00	
0.400%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	28.04.36	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.125%	Zürcher Kantonalbank	CHF	13.05.26	30'000	-	30'000	-	0.00	
1.625%	Zürcher Kantonalbank	CHF	12.04.27	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.300%	Zürcher Kantonalbank	CHF	25.01.28	70'000	-	70'000	-	0.00	
0.750%	Zürcher Kantonalbank	CHF	28.10.30	25'000	-	25'000	-	0.00	
2.000%	Zürcher Kantonalbank	CHF	08.09.25	20'000	-	20'000	-	0.00	
0.400%	City of Zürich Switzerland	CHF	21.11.46	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.250%	Canton of Berne Switzerland	CHF	12.09.30	40'000	-	40'000	-	0.00	
1.000%	Canton of Basel Switzerland	CHF	30.03.27	20'000	-	20'000	-	0.00	
0.300%	Basler Kantonalbank	CHF	22.06.27	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.384%	Banco Santander Chile SA	CHF	27.09.24	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.500%	Banque Cler AG	CHF	28.11.25	60'000	-	60'000	-	0.00	
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	27.05.30	65'000	-	65'000	-	0.00	
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	16.05.33	50'000	-	50'000	-	0.00	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	27.05.25	30'000	-	30'000	-	0.00	
1.750%	Givaudan SA	CHF	19.03.24	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.600%	Geberit AG	CHF	17.10.28	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.599%	Banco de Credito e Inversiones	CHF	26.04.27	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV	CHF	06.02.32	-	165'000	-	165'000	156'255.00	1.00
0.750%	Sonova Holding AG	CHF	06.10.28	50'000	-	50'000	-	0.00	
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG	CHF	21.01.28	60'000	-	60'000	-	0.00	
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG	CHF	15.06.29	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG	CHF	19.06.43	45'000	-	45'000	-	0.00	
0.875%	VP Bank AG	CHF	07.10.24	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.040%	City of Bern Switzerland	CHF	31.03.27	60'000	-	60'000	-	0.00	
0.700%	City of Bern Switzerland	CHF	30.01.34	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.375%	Stadler Rail AG	CHF	20.11.26	50'000	-	50'000	-	0.00	
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd	CHF	17.09.24	25'000	-	25'000	-	0.00	
2.350%	Galenica Ltd	CHF	08.11.29	25'000	-	25'000	-	0.00	
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	11.02.28	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	30.04.30	65'000	-	65'000	-	0.00	
1.450%	ABB Ltd	CHF	07.05.29	-	155'000	-	155'000	153'837.50	0.98
0.200%	Canton of St. Gallen AG N	CHF	28.11.41	150'000	-	150'000	-	0.00	
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	20'000	-	0.00	
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	08.10.24	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.500%	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd	CHF	26.08.31	-	165'000	-	165'000	155'265.00	0.99
1.500%	City of Lausanne Switzerland	CHF	03.04.28	20'000	-	20'000	-	0.00	
0.600%	City of Lausanne Switzerland	CHF	06.07.50	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.125%	DH Switzerland Finance SA	CHF	08.12.28	100'000	50'000	-	150'000	150'375.00	0.96
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	20'000	-	0.00	
0.400%	Canton of Ticino Switzerland	CHF	27.06.44	200'000	-	200'000	-	0.00	
Total - Schweizer Franken							5'744'018.70	36.64	
US-Dollar									
3.100%	Canadian Imperial Bank of Commerce	USD	02.04.24	100'000	-	100'000	-	0.00	
5.700%	MetLife Inc	USD	15.06.35	100'000	-	100'000	-	0.00	
4.875%	MetLife Inc	USD	13.11.43	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.375%	European Investment Bank	USD	15.12.25	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.125%	Prudential Inc	USD	14.04.30	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.500%	Waste Connections Inc	USD	01.05.29	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.050%	Waste Connections Inc	USD	01.04.50	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.500%	Waste Management Inc	USD	15.03.31	200'000	-	200'000	-	0.00	
3.350%	Thomson Reuters Corp	USD	15.05.26	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.400%	United Parcel Service Inc	USD	15.03.29	200'000	-	200'000	-	0.00	
3.400%	United Parcel Service Inc	USD	01.09.49	100'000	-	100'000	-	0.00	
2.125%	Unilever Capital Corp	USD	06.09.29	120'000	-	120'000	-	0.00	
4.150%	Texas Instruments Inc	USD	15.05.48	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	USD	29.06.37	100'000	-	100'000	-	0.00	
4.663%	Micron Technology Inc	USD	15.02.30	100'000	-	100'000	-	0.00	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
3.400% Merck & Co Inc	USD	07.03.29	80'000	-	80'000	-	-	0.00
0.875% Inter-American Development Bank	USD	20.04.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.375% Inter-American Development Bank	USD	24.01.44	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.550% Hasbro Inc	USD	19.11.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.875% Humana Inc	USD	01.04.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.700% Colgate-Palmolive Co	USD	01.08.47	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.950% Cisco Systems Inc	USD	28.02.26	180'000	-	180'000	-	-	0.00
4.150% IBM Corp	USD	15.05.39	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.200% Amgen Inc	USD	02.11.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.300% Amgen Inc	USD	25.02.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.050% Air Products & Chemicals Inc	USD	15.05.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.950% Oracle Corp	USD	01.04.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
Total - US-Dollar								0.00
Euro								
4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	04.07.34	516'529	-	516'529	-	-	0.00
Total - Euro								0.00
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							5'744'018.70	36.64
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.000% Canton of Geneva Switzerland	CHF	23.09.59	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.125% Basler Kantonalbank	CHF	10.09.32	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	06.10.32	40'000	-	40'000	-	-	0.00
1.285% Macquarie Ltd	CHF	11.09.29	-	150'000	-	150'000	149'550.00	0.95
Total - Schweizer Franken							149'550.00	0.95
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							149'550.00	0.95
Total - Obligationen							5'893'568.70	37.59
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
Belimo Holding N	CHF		-	203	-	203	115'710.00	0.74
Galenica N	CHF		1'896	-	706	1'190	87'643.50	0.56
Geberit N	CHF		319	-	115	204	110'364.00	0.70
Georg Fischer	CHF		2'240	57	869	1'428	95'890.20	0.61
Givaudan N	CHF		49	-	24	25	108'900.00	0.69
Kühne + Nagel N	CHF		472	-	126	346	91'032.60	0.58
Logitech International N	CHF		1'726	-	701	1'025	78'740.50	0.50
Novartis N	CHF		3'276	-	1'389	1'887	192'700.44	1.23

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Partners Group Holding N	CHF		142	4	51	95	115'995.00	0.74
Roche Holding GS N	CHF		1'413	-	712	701	201'327.20	1.28
SIG Combibloc Group N	CHF		7'046	598	2'220	5'424	97'306.56	0.62
Straumann Holding	CHF		1'003	41	227	817	102'492.65	0.65
Swiss Life Holding N	CHF		295	-	127	168	115'248.00	0.74
VAT Group N	CHF		324	-	147	177	77'384.40	0.49
Zürich Insurance Group N	CHF		392	-	164	228	112'039.20	0.71
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		490	10	270	230	127'788.00	0.82
LafargeHolcim N	CHF		2'598	-	1'180	1'418	115'878.96	0.74
Total - Schweiz							1'946'441.21	12.42
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							1'946'441.21	12.42
Total - Aktien							1'946'441.21	12.42
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
Schweizer Franken								
CSIF CH Equity Switzerland Total Market Blue	CHF		-	233	185	48	77'702.40	0.50
Total - Schweizer Franken							77'702.40	0.50
Euro								
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	EUR		-	21'275	-	21'275	666'346.37	4.25
Total - Euro							666'346.37	4.25
Total - Aktienfonds							744'048.77	4.75
ETF								
Schweizer Franken								
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		49'774	140'581	62'934	127'421	1'376'529.06	8.78
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		67'832	113'484	57'322	123'994	1'380'301.21	8.80
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	CHF		10'000	-	10'000	-	-	0.00
iShares Core CHF Corporate Bond ETF CHF	CHF		-	13'065	-	13'065	1'256'173.62	8.01
Total - Schweizer Franken							4'013'003.89	25.60

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF (Fortsetzung)								
US-Dollar								
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		9'836	18'028	-	27'864	1'325'326.28	8.45
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR)	USD		-	10'583	5'038	5'545	163'865.30	1.05
Total - US-Dollar							1'489'191.58	9.50
Japanische Yen								
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	JPY		-	7'409	-	7'409	172'194.45	1.10
Total - Japanische Yen							172'194.45	1.10
Total - ETF							5'674'389.92	36.19
Obligationenfonds								
Schweizer Franken								
Barings Global High Yield Bond Fund	CHF		-	7'024	-	7'024	781'841.44	4.99
Total - Schweizer Franken							781'841.44	4.99
Total - Obligationenfonds							781'841.44	4.99
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							7'200'280.13	45.93
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Obligationenfonds								
US-Dollar								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		4'114	-	4'114	-	-	0.00
Total - US-Dollar								0.00
Euro								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		1'405	-	1'405	-	-	0.00
Total - Euro								0.00
Total - Obligationenfonds								0.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							7'200'280.13	45.93

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					14'890'740.04	94.98
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					149'550.00	0.95
Total - Effekten					15'040'290.04	95.94
Bankguthaben auf Sicht					477'273.41	3.04
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					160'008.64	1.02
Gesamtfondsvermögen					15'677'572.09	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-31'037.56	-0.20
Nettofondsvermögen					15'646'534.53	99.80

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
07.05.24	Kauf	USD	3'375'000.00	CHF	3'042'214.20	10.07.24
11.04.24	Kauf	CHF	3'044'785.95	USD	3'375'000.00	10.07.24

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 31.08.2024

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).	15'040'290.04	95.94
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	89
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	91
Inventar des Fondsvermögens	93

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 A-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	26'821.374	19'924.929
Anzahl der ausgegebenen Anteile	120.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	7'016.445	5'833.505
Anzahl der Anteile im Umlauf	19'924.929	14'091.424
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.55	112.52
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	27'176.370	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	27'166.370	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.33	82.48
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'120.000	14'329.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7'209.000	12'645.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	550.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'329.000	26'424.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.86	109.73
Entwicklung der I-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	12'384.000	9'230.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'154.000	9'220.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	9'230.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.76	117.79
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	228'267.195	235'623.898
Anzahl der ausgegebenen Anteile	51'631.000	26'068.288
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	44'274.297	15'639.596
Anzahl der Anteile im Umlauf	235'623.898	246'052.590
Inventarwert pro Anteil in CHF	119.36	125.25
Entwicklung der R-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'652.916	8'783.916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	400.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	269.000	172.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'783.916	8'611.916
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.94	112.72
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	19'172.914	18'787.787
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'517.146	336.297
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'902.273	836.778
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'787.787	18'287.306
Inventarwert pro Anteil in CHF	118.05	124.04

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Entwicklung der S-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
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	126.00	130.32

Entwicklung der YV-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'372.476	11'064.705
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'996.777	723.149
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'304.548	863.896
Anzahl der Anteile im Umlauf	11'064.705	10'923.958
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.79	105.91

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'096'250.86	1'363'022.58
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	17'279'811.79	13'196'348.70
– Aktien	14'297'940.02	10'503'891.87
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'542'413.67	20'841'156.02
Derivative Finanzinstrumente	-181'415.05	-
Sonstige Vermögenswerte	368'811.08	294'190.92
Gesamtfondsvermögen	43'403'812.37	46'198'610.09
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-75'163.13	-70'378.87
Nettofondsvermögen	43'328'649.24	46'128'231.22
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	43'245'486.46	43'328'649.24
Ausschüttungen	-166'975.12	-146'827.16
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-5'643.82	-4'608.83
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-2'418'552.04	766'321.27
Gesamterfolg	2'674'333.76	2'184'696.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	43'328'649.24	46'128'231.22

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	31'568.22	33'820.23
Negativzinsen	-0.01	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	350'775.04	57'704.41
– Aktien	350'096.54	313'136.54
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	126'357.84	122'075.43
Sonstige Erträge	3'402.54	1.32
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	60'816.22	24'494.50
Total Erträge	923'016.39	551'232.43
Aufwand		
Passivzinsen	-	0.01
Prüfaufwand	15'988.00	8'015.74
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
- das Asset Management und den Vertrieb	187'809.57	99'200.98
– Service Fee	42'215.61	22'799.43
Sonstige Aufwendungen	8'549.66	3'045.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	72'961.07	30'047.42
Total Aufwendungen	327'523.91	163'109.17
Nettoertrag/-verlust (-)	595'492.48	388'123.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'206'486.71	-510'365.04
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	6'157.30	62'541.14
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-100'742.44	-
Realisierter Erfolg	-705'579.37	-59'700.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'379'913.13	2'244'397.34
Gesamterfolg	2'674'333.76	2'184'696.70

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	15'747.50	-
Vortrag des Vorjahres	947.89	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'695.39	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	16'695.39	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-251.69	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	251.69	-
Vortrag des Vorjahres	376.40	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	376.40	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-376.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	0.40	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	19'694.90	-
Vortrag des Vorjahres	293.38	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	19'988.28	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-18'627.70	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'360.58	-

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'168.08	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	13'168.08	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-13'168.08	-
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	368'613.64	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	368'613.64	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-368'613.64	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14'955.52	-
Vortrag des Vorjahres	864.37	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15'819.89	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14'932.66	-
Vortrag auf neue Rechnung	887.23	-
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	34'337.24	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	34'337.24	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-34'337.24	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	111'961.97	-
Vortrag des Vorjahres	3'002.71	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	114'964.68	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-107'495.80	-
Vortrag auf neue Rechnung	7'468.88	-
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'265.32	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	17'265.32	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	30.03.28	115'000	-	115'000	-	0.00	
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	28.01.31	200'000	-	200'000	-	0.00	
4.000%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	08.04.28	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.000%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	26.06.34	2'182'000	9'917'000	158'000	11'941'000	11'412'013.70	24.70
4.000%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	06.01.49	350'000	-	350'000	-	0.00	
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG	CHF	22.11.24	15'000	-	15'000	-	0.00	
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	CHF	28.04.25	40'000	-	40'000	-	0.00	
2.000%	Nant De Drance SA	CHF	02.02.26	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.550%	Nordea Bank AB EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG EMTN	CHF	05.03.24	130'000	-	130'000	-	0.00	
2.625%	SNCF Réseau SA EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	35'000	-	0.00	
3.250%	SNCF Réseau SA EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	75'000	-	0.00	
0.625%	Graubündner Kantonalbank	CHF	20.04.29	65'000	-	65'000	-	0.00	
0.100%	Graubündner Kantonalbank	CHF	07.05.31	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG	CHF	22.04.25	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.375%	PSP Swiss Property AG	CHF	29.04.26	15'000	-	15'000	-	0.00	
0.550%	SGS SA	CHF	03.03.26	75'000	-	75'000	-	0.00	
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG	CHF	23.09.24	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.150%	Eli Lilly & Co EMTN	CHF	24.05.24	165'000	-	165'000	-	0.00	
0.450%	Eli Lilly & Co EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	15'000	-	0.00	
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	30.06.31	60'000	-	60'000	-	0.00	
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	27.03.42	75'000	-	75'000	-	0.00	
0.193%	Verizon Communications Inc	CHF	24.03.28	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.350%	Swiss Life Holding AG	CHF	06.03.29	340'000	-	340'000	-	0.00	
0.375%	Vodafone Group Plc EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	25'000	-	0.00	
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	05.02.27	75'000	-	75'000	-	0.00	
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	15.09.31	300'000	-	300'000	-	0.00	
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	12.03.42	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	28.08.40	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.375%	Swisscom AG	CHF	31.05.27	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.375%	Swisscom AG	CHF	15.12.27	25'000	-	25'000	-	0.00	
0.750%	Swisscom AG	CHF	12.10.28	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.125%	Swisscom AG	CHF	15.09.32	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.750%	Swisscom AG	CHF	24.11.33	180'000	-	180'000	-	0.00	
1.000%	Swisscom AG	CHF	17.04.35	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.250%	Canton of Aargau Switzerland	CHF	11.12.29	40'000	-	40'000	-	0.00	
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft	CHF	22.07.26	150'000	-	150'000	-	0.00	
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG	CHF	14.06.28	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.625%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	30.07.29	15'000	-	15'000	-	0.00	
1.500%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	05.03.32	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.750%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	22.03.33	275'000	-	275'000	-	0.00	
0.020%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	27.11.24	25'000	-	25'000	-	0.00	
0.100%	Canton of Zürich Switzerland	CHF	23.06.45	100'000	-	100'000	-	0.00	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.125% Zürcher Kantonalbank	CHF	13.05.26	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.020% Zürcher Kantonalbank	CHF	16.08.27	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.300% Zürcher Kantonalbank	CHF	25.01.28	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.250% Zürcher Kantonalbank	CHF	28.03.28	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.750% Zürcher Kantonalbank	CHF	28.10.30	15'000	-	15'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank	CHF	08.09.25	10'000	-	10'000	-	-	0.00
1.000% City of Zürich Switzerland	CHF	30.03.27	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.250% Canton of Berne Switzerland	CHF	12.09.30	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.000% Canton of Basel Switzerland	CHF	30.03.27	10'000	-	10'000	-	-	0.00
1.875% Basler Kantonalbank	CHF	26.10.26	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.384% Banco Santander Chile SA	CHF	27.09.24	35'000	-	35'000	-	-	0.00
0.500% Banque Cler AG	CHF	28.11.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.500% Baloise Holding AG	CHF	16.12.30	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.350% Baloise Holding AG	CHF	02.05.33	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	27.05.30	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	16.05.33	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	09.03.34	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	27.05.25	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.320% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	09.05.36	220'000	-	220'000	-	-	0.00
0.625% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	07.09.33	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.450% ASB Finance Ltd EMTN	CHF	30.01.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.875% Coop-Gruppe Genossenschaft	CHF	31.07.24	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.500% Coop-Gruppe Genossenschaft	CHF	19.05.26	120'000	-	120'000	-	-	0.00
1.750% Givaudan SA	CHF	19.03.24	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.375% Givaudan SA	CHF	09.04.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.375% AT&T Inc	CHF	04.12.24	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.500% Corporación Andina de Fomento EMTN	CHF	26.02.26	135'000	-	135'000	-	-	0.00
1.500% Corporación Andina de Fomento EMTN	CHF	01.12.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.500% Deutsche Bahn Finance EMTN	CHF	26.08.24	115'000	-	115'000	-	-	0.00
0.600% Geberit AG	CHF	17.10.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.625% European Investment Bank	CHF	11.02.25	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.550% Credit Agricole SA London EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV	CHF	06.02.32	150'000	235'000	-	385'000	364'595.00	0.79
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	CHF	03.11.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.400% BLS AG	CHF	12.12.28	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	27.04.26	35'000	-	35'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	21.01.28	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	05.05.28	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	09.10.28	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	15.06.29	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	05.10.35	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	15.10.25	35'000	-	35'000	-	-	0.00
0.875% VP Bank AG	CHF	07.10.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.700% City of Bern Switzerland	CHF	30.01.34	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% Stadler Rail AG	CHF	20.11.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd	CHF	17.09.24	50'000	-	50'000	-	0.00	
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd	CHF	21.01.27	10'000	-	10'000	-	0.00	
2.750%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	CHF	16.02.37	100'000	-	100'000	-	0.00	
2.350%	Galenica Ltd	CHF	08.11.29	50'000	-	50'000	-	0.00	
1.450%	ABB Ltd	CHF	07.05.29	-	355'000	-	355'000	352'337.50	0.76
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	10'000	-	0.00	
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	08.10.24	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.500%	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd	CHF	26.08.31	-	380'000	-	380'000	357'580.00	0.77
1.500%	City of Lausanne Switzerland	CHF	03.04.28	10'000	-	10'000	-	0.00	
0.625%	City of Lausanne Switzerland	CHF	04.03.30	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.600%	City of Lausanne Switzerland	CHF	06.07.50	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.125%	DH Switzerland Finance SA	CHF	08.12.28	300'000	55'000	-	355'000	355'887.50	0.77
0.250%	Canton of Graubunden Switzerland	CHF	26.11.27	20'000	-	20'000	-	0.00	
1.125%	Canton of Solothurn Switzerland	CHF	29.11.27	10'000	-	10'000	-	0.00	
3.000%	Eurofima	CHF	15.05.26	25'000	-	25'000	-	0.00	
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA EMTN	CHF	25.11.27	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.300%	ABN Amro Bank NV EMTN	CHF	18.12.24	30'000	-	30'000	-	0.00	
0.625%	Sika AG	CHF	12.07.24	150'000	-	150'000	-	0.00	
Total - Schweizer Franken							12'842'413.70	27.80	
US-Dollar									
3.650%	Canadian National Railway	USD	03.02.48	100'000	-	100'000	-	0.00	
4.456%	Toronto-Dominion Bank	USD	08.06.32	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.500%	Oesterreichische Kontrollbank AG	USD	16.09.24	200'000	-	200'000	-	0.00	
1.900%	Province of Quebec Canada EMTN	USD	21.04.31	100'000	-	100'000	-	0.00	
1.800%	Province of Ontario Canada	USD	14.10.31	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.500%	Verizon Communications Inc	USD	01.11.24	100'000	-	100'000	-	0.00	
5.700%	MetLife Inc	USD	15.06.35	200'000	-	200'000	-	0.00	
5.250%	AT&T Inc	USD	01.03.37	100'000	-	100'000	-	0.00	
4.300%	AT&T Inc	USD	15.12.42	165'000	-	165'000	-	0.00	
0.375%	European Investment Bank	USD	26.03.26	150'000	-	150'000	-	0.00	
9.250%	Deutsche Telekom International Finance BV	USD	01.06.32	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.500%	Waste Connections Inc	USD	01.05.29	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.350%	Thomson Reuters Corp	USD	15.05.26	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.400%	United Parcel Service Inc	USD	15.03.29	300'000	-	300'000	-	0.00	
3.400%	United Parcel Service Inc	USD	01.09.49	300'000	-	300'000	-	0.00	
3.100%	Unilever Capital Corp	USD	30.07.25	150'000	-	150'000	-	0.00	
4.150%	Texas Instruments Inc	USD	15.05.48	300'000	-	300'000	-	0.00	
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	USD	29.06.37	150'000	-	150'000	-	0.00	
4.375%	Inter-American Development Bank	USD	24.01.44	200'000	-	200'000	-	0.00	
2.250%	Inter-American Development Bank	USD	18.06.29	100'000	-	100'000	-	0.00	
3.550%	Hasbro Inc	USD	19.11.26	300'000	-	300'000	-	0.00	
3.250%	Colgate-Palmolive Co	USD	15.03.24	200'000	-	200'000	-	0.00	
4.000%	Colgate-Palmolive Co	USD	15.08.45	100'000	-	100'000	-	0.00	
4.150%	IBM Corp	USD	15.05.39	300'000	-	300'000	-	0.00	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
2.950%	Oracle Corp	USD	01.04.30	100'000	-	100'000	-	0.00
2.000%	Zoetis Inc	USD	15.05.30	100'000	-	100'000	-	0.00
2.250%	Dr Pepper Snapple Group Inc	USD	15.03.31	100'000	-	100'000	-	0.00
2.875%	General Mills Inc	USD	15.04.30	100'000	-	100'000	-	0.00
3.900%	Intel Corp	USD	25.03.30	75'000	-	75'000	-	0.00
3.000%	Home Depot Inc	USD	01.04.26	150'000	-	150'000	-	0.00
6.000%	HP Inc	USD	15.09.41	200'000	-	200'000	-	0.00
0.998%	Banque Federative du Credit Mutuel SA	USD	04.02.25	200'000	-	200'000	-	0.00
4.000%	Astrazeneca Plc	USD	18.09.42	100'000	-	100'000	-	0.00
3.400%	Bristol Myers Squibb Co	USD	26.07.29	75'000	-	75'000	-	0.00
3.300%	Province of Alberta Canada EMTN	USD	15.03.28	75'000	-	75'000	-	0.00
1.300%	Province of Alberta Canada EMTN	USD	22.07.30	150'000	-	150'000	-	0.00
2.150%	Adobe Inc	USD	01.02.27	150'000	-	150'000	-	0.00
1.308%	Abbott Laboratories Inc	USD	30.11.36	100'000	-	100'000	-	0.00
1.097%	Abbott Laboratories Inc	USD	15.03.25	150'000	-	150'000	-	0.00
4.665%	Telefonica Emisiones SAU	USD	06.03.38	150'000	-	150'000	-	0.00
3.125%	Telstra Corporation Ltd	USD	07.04.25	200'000	-	200'000	-	0.00
5.700%	Prudential Financial inc	USD	14.12.36	100'000	-	100'000	-	0.00
0.625%	Swedish Export Credit	USD	07.10.24	200'000	-	200'000	-	0.00
0.375%	Swedish Export Credit	USD	11.03.24	200'000	-	200'000	-	0.00
Total - US-Dollar								0.00
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							12'842'413.70	27.80
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.113%	Commonwealth Bank of Australia	CHF	10.12.29	150'000	-	150'000	-	0.00
0.150%	PSP Swiss Property AG	CHF	02.02.29	300'000	-	300'000	-	0.00
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	15.03.38	200'000	-	200'000	-	0.00
0.775%	Cellnex Telecom SA	CHF	18.02.27	100'000	-	100'000	-	0.00
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	06.10.32	125'000	-	125'000	-	0.00
1.285%	Macquarie Ltd	CHF	11.09.29	-	355'000	-	353'935.00	0.77
Total - Schweizer Franken							353'935.00	0.77
US-Dollar								
3.000%	Alcon Finance Corp	USD	23.09.29	200'000	-	200'000	-	0.00
Total - US-Dollar								0.00
Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							353'935.00	0.77
Total - Obligationen							13'196'348.70	28.56

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
Belimo Holding N	CHF		-	1'092	-	1'092	622'440.00	1.35
Galenica N	CHF		9'379	-	2'993	6'386	470'328.90	1.02
Geberit N	CHF		1'564	-	454	1'110	600'510.00	1.30
Georg Fischer	CHF		11'081	328	3'747	7'662	514'503.30	1.11
Givaudan N	CHF		242	-	104	138	601'128.00	1.30
Kühne + Nagel N	CHF		2'336	-	477	1'859	489'102.90	1.06
Logitech International N	CHF		8'536	-	3'034	5'502	422'663.64	0.91
Novartis N	CHF		16'056	-	5'932	10'124	1'033'862.88	2.24
Partners Group Holding N	CHF		695	16	194	517	631'257.00	1.37
Roche Holding GS N	CHF		6'939	-	3'175	3'764	1'081'020.80	2.34
SIG Combibloc Group N	CHF		34'848	3'284	9'030	29'102	522'089.88	1.13
Straumann Holding	CHF		4'960	231	806	4'385	550'098.25	1.19
Swiss Life Holding N	CHF		1'446	-	533	913	626'318.00	1.36
VAT Group N	CHF		1'605	-	653	952	416'214.40	0.90
Zürich Insurance Group N	CHF		1'922	-	686	1'236	607'370.40	1.31
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		2'401	49	1'199	1'251	695'055.60	1.50
LafargeHolcim N	CHF		12'727	-	5'141	7'586	619'927.92	1.34
Total - Schweiz							10'503'891.87	22.74
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							10'503'891.87	22.74
Total - Aktien							10'503'891.87	22.74
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
Schweizer Franken								
CSIF CH Equity Switzerland Total Market Blue	CHF		-	932	785	147	237'963.60	0.52
Total - Schweizer Franken							237'963.60	0.52
Euro								
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	EUR		-	110'580	7'604	102'976	3'225'273.04	6.98
Total - Euro							3'225'273.04	6.98
Total - Aktienfonds							3'463'236.64	7.50

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
Schweizer Franken								
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		163'033	237'742	22'329	378'446	4'088'352.14	8.85
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		192'561	179'436	3'730	368'267	4'099'548.24	8.87
Total - Schweizer Franken							8'187'900.38	17.72
US-Dollar								
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		70'760	64'593	48'908	86'445	4'111'679.23	8.90
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR)	USD		-	62'173	31'470	30'703	907'326.36	1.96
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS A	USD		-	11'440	618	10'822	2'057'669.59	4.45
Total - US-Dollar							7'076'675.18	15.32
Japanische Yen								
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	JPY		-	44'015	4'196	39'819	925'443.50	2.00
Total - Japanische Yen							925'443.50	2.00
Total - ETF							16'190'019.06	35.04
Obligationenfonds								
Schweizer Franken								
Barings Global High Yield Bond Fund	CHF		-	10'672	-	10'672	1'187'900.32	2.57
Total - Schweizer Franken							1'187'900.32	2.57
Total - Obligationenfonds							1'187'900.32	2.57
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							20'841'156.02	45.11
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Obligationenfonds								
US-Dollar								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		20'996	-	20'996	-	-	0.00
Total - US-Dollar								0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Obligationenfonds (Fortsetzung)								
Euro								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		3'942	-	3'942	-	-	0.00
Total - Euro								0.00
Total - Obligationenfonds								0.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							20'841'156.02	45.11
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							44'187'461.59	95.65
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							353'935.00	0.77
Total - Effekten							44'541'396.59	96.41
Bankguthaben auf Sicht							1'363'022.58	2.95
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							294'190.92	0.64
Gesamtfondsvermögen							46'198'610.09	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-70'378.87	-0.15
Nettofondsvermögen							46'128'231.22	99.85

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
07.05.24	Kauf	USD	3'375'000.00	CHF	3'042'214.20	10.07.24
11.04.24	Kauf	CHF	3'044'785.95	USD	3'375'000.00	10.07.24

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 31.08.2024

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).	44'541'396.59	96.41
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 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	103
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	105
Inventar des Fondsvermögens	107

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 »

Entwicklung der A-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	94'611.224	79'417.153
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'202.164	708.549
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	18'396.235	10'164.934
Anzahl der Anteile im Umlauf	79'417.153	69'960.768
Inventarwert pro Anteil in CHF	93.04	96.34
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	766'724.666	850'372.101
Anzahl der ausgegebenen Anteile	172'926.800	66'737.849
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	89'279.365	106'166.120
Anzahl der Anteile im Umlauf	850'372.101	810'943.830
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.94	97.43
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	75'856.932	86'749.859
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40'138.927	5'640.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	29'246.000	10'608.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	86'749.859	81'781.859
Inventarwert pro Anteil in CHF	91.76	95.17
Entwicklung der R-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	518.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	508.000	2'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	50.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	518.000	2'468.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.92	98.45
Entwicklung der S-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'030'094.000	1'021'622.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	88'650.000	24'250.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	97'122.000	71'900.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'021'622.000	973'972.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.36	100.37

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	9'651'420.30	10'451'369.52
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	193'708'450.46	187'155'470.70
– Geldmarktinstrumente	1'399'132.00	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'591'534.24	2'449'766.78
Gesamtfondsvermögen	206'350'537.00	200'056'607.00
./. Aufgenommene Kredite	-1'287.94	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-9'722'328.39	-8'516'864.84
Nettofondsvermögen	196'626'920.67	191'539'742.16
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	178'771'245.88	196'626'920.67
Ausschüttungen	-627'219.13	-2'585'121.73
Saldo aus dem Anteilsverkehr	6'495'563.90	-9'820'667.42
Gesamterfolg	11'987'330.02	7'318'610.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	196'626'920.67	191'539'742.16

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	46'430.82	51'197.66
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'679'061.31	991'584.32
Sonstige Erträge	6'251.74	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	272'732.83	31'379.60
Total Erträge	2'004'476.70	1'074'161.58
Aufwand		
Passivzinsen	32.01	22.98
Prüfaufwand	12'129.00	6'081.11
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	177'127.64	93'724.22
– Service Fee	166'167.28	88'485.34
Sonstige Aufwendungen	3'089.43	1'637.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	223'776.92	78'562.50
Total Aufwendungen	582'322.28	268'513.33
Nettoertrag/-verlust (-)	1'422'154.42	805'648.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'248'842.49	-1'099'008.25
Realisierter Erfolg	-2'826'688.07	-293'360.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'814'018.09	7'611'970.64
Gesamterfolg	11'987'330.02	7'318'610.64

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	19'348.78	-
Vortrag des Vorjahres	15'287.06	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	34'635.84	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	34'635.84	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	531'743.60	-
Vortrag des Vorjahres	409'688.69	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	941'432.29	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-850'372.10	-
Vortrag auf neue Rechnung	91'060.19	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	49'785.57	-
Vortrag des Vorjahres	10'676.68	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	60'462.25	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	60'462.25	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	473.99	-
Vortrag des Vorjahres	3.49	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	477.48	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	477.48	-

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	820'802.48	-
Vortrag des Vorjahres	915'980.42	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'736'782.90	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'736'757.40	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	04.08.27	600'000	-	-	600'000	586'200.00	0.29
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	13.05.30	700'000	-	-	700'000	673'750.00	0.34
1.700%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	13.05.42	450'000	500'000	450'000	500'000	551'750.00	0.28
1.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank	CHF	29.08.34	-	600'000	-	600'000	600'300.00	0.30
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce	CHF	26.04.29	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.201%	National Australia Bank	CHF	12.04.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.385%	The Bank of Nova Scotia	CHF	22.07.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.418%	The Bank of Nova Scotia	CHF	31.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000%	The Bank of Nova Scotia	CHF	02.08.30	-	600'000	-	600'000	623'400.00	0.31
2.600%	Sandoz Group	CHF	17.11.31	280'000	-	280'000	-	-	0.00
1.750%	Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	-	700'000	-	700'000	711'200.00	0.36
1.900%	Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.30	-	900'000	900'000	-	-	0.00
2.150%	Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.850%	Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	16.07.32	-	700'000	700'000	-	-	0.00
1.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	17.07.28	-	700'000	700'000	-	-	0.00
2.045%	BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	1'700'000	700'000	1'000'000	1'031'500.00	0.52
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	23.06.36	-	600'000	-	600'000	628'920.00	0.31
1.522%	Slovakia Government International Bond 24	CHF	10.05.28	-	800'000	-	800'000	811'200.00	0.41
1.250%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.47	-	400'000	-	400'000	420'480.00	0.21
1.695%	DNB Bank ASA 24	CHF	15.05.30	-	800'000	200'000	600'000	610'800.00	0.31
1.550%	Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	-	1'200'000	-	1'200'000	1'233'600.00	0.62
1.650%	Swisscom AG 24	CHF	23.08.30	-	700'000	-	700'000	721'000.00	0.36
2.100%	Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	-	950'000	450'000	500'000	524'500.00	0.26
2.050%	Mobimo Holding AG 24	CHF	01.07.30	-	900'000	400'000	500'000	514'500.00	0.26
2.832%	Aargauische Kantonalbank 24	CHF	30.04.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'500.00	0.51
4.000%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	08.04.28	-	600'000	-	600'000	674'640.00	0.34
0.500%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	27.05.30	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	3'000'300.00	1.50
2.250%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	22.06.31	2'750'000	1'000'000	-	3'750'000	4'192'500.00	2.10
0.500%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	27.06.32	2'500'000	-	500'000	2'000'000	2'002'400.00	1.00
0.000%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	26.06.34	1'750'000	2'000'000	-	3'750'000	3'583'875.00	1.79
0.250%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	23.06.35	1'500'000	2'000'000	2'000'000	1'500'000	1'467'600.00	0.73
2.500%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	08.03.36	1'000'000	400'000	-	1'400'000	1'721'720.00	0.86
1.250%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	27.06.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	24.07.39	-	400'000	-	400'000	373'120.00	0.19
0.500%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	28.06.45	600'000	-	600'000	-	-	0.00
3.500%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	08.04.33	1'753'000	-	-	1'753'000	2'201'943.30	1.10
1.625%	Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	500'000	-	500'000	515'500.00	0.26
2.125%	St Galler Kantonalbank AG 10	CHF	27.12.40	-	600'000	-	600'000	693'600.00	0.35
1.350%	City of Zürich Switzerland 24	CHF	24.03.45	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.650%	Galenica AG 24	CHF	30.04.31	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.430%	City of Lausanne Switzerland 24	CHF	28.06.46	-	300'000	-	300'000	328'500.00	0.16
1.875%	Sika AG 24	CHF	27.05.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
2.375%	Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	1'600'000	800'000	800'000	833'600.00	0.42

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.750% Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	700'000	-	700'000	799'050.00	0.40
2.118% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 24	CHF	14.05.32	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.367% Province of Quebec Canada 24 EMTN	CHF	26.04.34	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.30	-	800'000	800'000	-	-	0.00
2.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	-	800'000	400'000	400'000	420'200.00	0.21
2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG	CHF	25.02.30	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.550% North American Development Bank	CHF	27.05.33	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.750% Nant De Drance SA	CHF	18.07.24	585'000	-	585'000	-	-	0.00
1.250% Nant De Drance SA	CHF	25.06.27	500'000	-	-	500'000	500'000.00	0.25
2.375% Nant De Drance SA	CHF	15.02.28	750'000	-	-	750'000	777'375.00	0.39
0.875% Nant De Drance SA	CHF	23.05.29	400'000	-	-	400'000	391'800.00	0.20
0.450% Heathrow Funding Ltd EMTN	CHF	15.10.26	350'000	-	350'000	-	-	0.00
1.800% Heathrow Funding Ltd EMTN	CHF	27.05.27	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.875% New York Life Global Funding	CHF	07.05.32	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.898% NatWest Markets Plc	CHF	04.04.25	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.445% NatWest Markets Plc	CHF	27.08.29	-	600'000	-	600'000	600'900.00	0.30
0.250% St. Galler Kantonalbank AG	CHF	30.04.35	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625% St. Galler Kantonalbank AG	CHF	23.01.32	750'000	-	250'000	500'000	484'250.00	0.24
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG	CHF	03.09.29	700'000	510'000	-	1'210'000	1'129'535.00	0.56
0.125% Inselspital-Stiftung	CHF	28.09.29	600'000	500'000	605'000	495'000	462'082.50	0.23
2.375% Inselspital-Stiftung	CHF	29.09.31	385'000	350'000	-	735'000	775'057.50	0.39
3.250% Instituto de Credito Oficial EMTN	CHF	28.06.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.000% LafargeHolcim Ltd	CHF	11.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	999'100.00	0.50
1.625% Nestlé SA	CHF	30.05.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'042'500.00	0.52
1.375% Nestlé SA	CHF	30.11.28	-	600'000	-	600'000	609'000.00	0.30
1.750% Nestlé SA	CHF	30.05.40	-	600'000	-	600'000	642'000.00	0.32
2.625% Nestlé SA	CHF	08.11.35	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.500% Nestlé SA	CHF	30.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'029'000.00	0.51
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG N	CHF	23.08.28	800'000	-	800'000	-	-	0.00
2.500% Kantonsspital St. Gallen AG	CHF	06.09.38	1'000'000	-	300'000	700'000	765'800.00	0.38
2.625% SNCF Réseau SA EMTN	CHF	10.03.31	450'000	-	-	450'000	493'200.00	0.25
3.250% SNCF Réseau SA EMTN	CHF	30.06.32	850'000	-	850'000	-	-	0.00
0.375% Graubuendner Kantonalbank	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	948'500.00	0.47
0.000% Rhaetische Bahn Stamm	CHF	29.09.36	500'000	-	-	500'000	450'500.00	0.23
2.630% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	CHF	29.06.28	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.175% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	CHF	29.10.26	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.570% Grand City Properties SA	CHF	24.06.24	995'000	500'000	1'495'000	-	-	0.00
0.000% PSP Swiss Property AG	CHF	06.02.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.500% Universitaetsspital Zürich	CHF	27.09.32	-	600'000	-	600'000	601'368.00	0.30
1.650% Universitaetsspital Zürich	CHF	26.09.36	-	740'000	-	740'000	741'191.40	0.37
2.350% Grande Dixence SA	CHF	06.06.30	250'000	-	-	250'000	263'125.00	0.13
0.800% Grande Dixence SA	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	745'125.00	0.37
0.100% Schwyzer Kantonalbank	CHF	25.10.28	800'000	-	-	800'000	768'000.00	0.38
0.000% Schwyzer Kantonalbank	CHF	13.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	933'000.00	0.47

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.800%	Schwyzer Kantonalbank	CHF	15.12.31	500'000	-	-	500'000	523'250.00	0.26
2.345%	Banco Santander SA	CHF	03.07.31	-	600'000	-	600'000	621'300.00	0.31
2.240%	Banco Santander SA	CHF	16.02.32	1'000'000	-	400'000	600'000	631'500.00	0.32
2.300%	SGS SA	CHF	17.11.31	600'000	-	-	600'000	641'400.00	0.32
0.985%	Roche Kapitalmarkt AG	CHF	06.09.29	-	600'000	-	600'000	600'102.00	0.30
1.170%	Roche Kapitalmarkt AG	CHF	06.09.39	-	600'000	-	600'000	596'952.00	0.30
1.097%	Roche Kapitalmarkt AG	CHF	06.09.34	-	600'000	-	600'000	599'004.00	0.30
1.950%	Deutsche Bahn Finance	CHF	21.09.32	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.200%	Deutsche Bahn Finance	CHF	20.05.33	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500%	Deutsche Bahn Finance	CHF	19.06.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.168%	DNB Bank ASA	CHF	03.06.27	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.715%	UBS Switzerland AG	CHF	24.01.34	600'000	-	-	600'000	628'200.00	0.31
1.543%	UBS Switzerland AG	CHF	22.01.27	700'000	-	-	700'000	707'350.00	0.35
1.820%	UBS AG Switzerland	CHF	18.10.26	500'000	-	-	500'000	507'500.00	0.25
2.000%	LGT Bank AG	CHF	15.02.34	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.112%	UBS Group Funding AG	CHF	22.05.30	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'024'500.00	0.51
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	307'200.00	0.15
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	30.06.31	750'000	-	-	750'000	821'250.00	0.41
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'138'500.00	0.57
1.658%	Swiss Life Holding AG	CHF	26.04.33	-	2'000'000	1'700'000	300'000	307'350.00	0.15
1.502%	Swiss Life Holding AG	CHF	26.04.30	-	800'000	-	800'000	811'600.00	0.41
1.000%	Swiss Prime Site AG	CHF	16.07.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.375%	Swiss Prime Site AG	CHF	30.09.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.375%	Vodafone Group Plc EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.875%	MetLife Global Funding Inc	CHF	08.04.31	-	1'400'000	500'000	900'000	930'600.00	0.47
0.625%	Swissgrid AG	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	780'800.00	0.39
0.200%	Swissgrid AG	CHF	30.06.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Swissgrid AG	CHF	30.06.36	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.410%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	486'000.00	0.24
1.600%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	08.03.44	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	529'000.00	0.26
0.450%	Tessiner	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	728'625.00	0.36
0.500%	Thurgauer Kantonalbank	CHF	16.02.29	-	500'000	-	500'000	487'750.00	0.24
0.700%	Thurgauer Kantonalbank	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	735'000.00	0.37
1.130%	Thurgauer Kantonalbank	CHF	29.08.44	-	500'000	-	500'000	503'000.00	0.25
2.330%	UBS AG London branch	CHF	14.11.25	850'000	-	850'000	-	-	0.00
1.800%	Swiss Prime Site Finance AG	CHF	01.03.30	800'000	-	400'000	400'000	407'200.00	0.20
0.125%	MetLife Inc	CHF	25.09.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.125%	Zuger Kantonalbank	CHF	27.06.30	750'000	-	-	750'000	711'750.00	0.36
1.200%	Zuger Kantonalbank	CHF	02.06.28	500'000	-	-	500'000	503'250.00	0.25
0.125%	Zuger Kantonalbank	CHF	03.12.29	-	500'000	-	500'000	476'000.00	0.24
1.875%	Mobimo Holding AG	CHF	16.09.24	500'000	-	-	500'000	500'050.00	0.25
0.750%	Canton of Aargau Switzerland	CHF	28.05.32	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft	CHF	30.10.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.100%	Aargauische Kantonalbank	CHF	03.04.25	455'000	-	-	455'000	452'861.50	0.23

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.600%	Aargauische Kantonalbank	CHF	13.04.28	-	600'000	600'000	-	0.00	
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland	CHF	22.05.37	850'000	-	-	850'000	843'625.00	0.42
1.400%	IWB Industrielle Werke Basel	CHF	13.07.34	-	500'000	-	500'000	511'000.00	0.26
1.300%	IWB Industrielle Werke Basel	CHF	13.07.29	-	700'000	700'000	-	-	0.00
1.750%	Muenchener Hypothekenbank EG	CHF	23.06.28	-	3'000'000	1'500'000	1'500'000	1'536'750.00	0.77
1.375%	City of Biel Switzerland	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'271'875.00	0.64
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubunden	CHF	08.07.30	700'000	-	-	700'000	646'450.00	0.32
2.500%	Migros Bank AG	CHF	26.09.33	-	1'000'000	600'000	400'000	432'000.00	0.22
0.030%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	28.06.30	600'000	-	-	600'000	573'300.00	0.29
1.500%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	05.03.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.750%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	805'875.00	0.40
0.400%	Canton of Geneva Switzerland	CHF	28.04.36	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
0.200%	WWZ AG	CHF	29.09.33	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.850%	WWZ AG	CHF	01.07.38	-	400'000	-	400'000	429'800.00	0.21
2.000%	Vonovia SE	CHF	26.08.31	-	900'000	-	900'000	906'750.00	0.45
0.000%	Canton of Zürich Switzerland	CHF	10.11.33	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.000%	Canton of Lucerne Switzerland	CHF	28.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'107'000.00	0.55
0.020%	Zürcher Kantonalbank	CHF	16.08.27	500'000	-	-	500'000	485'250.00	0.24
2.750%	Zürcher Kantonalbank	CHF	19.04.28	400'000	-	-	400'000	415'600.00	0.21
2.625%	Zürcher Kantonalbank	CHF	01.11.30	300'000	-	-	300'000	319'800.00	0.16
0.050%	Zürcher Kantonalbank	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	704'250.00	0.35
0.050%	Zürcher Kantonalbank	CHF	04.11.32	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.125%	Zürcher Kantonalbank	CHF	16.08.34	-	500'000	-	500'000	501'000.00	0.25
0.000%	City of Zürich Switzerland	CHF	25.11.30	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.250%	City of Zürich Switzerland	CHF	26.05.39	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.450%	City of Zürich Switzerland	CHF	13.06.42	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.550%	City of Zürich Switzerland	CHF	08.05.37	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
2.400%	KEBAG AG	CHF	19.07.38	425'000	-	425'000	-	-	0.00
0.150%	Basler Kantonalbank	CHF	02.04.27	500'000	-	-	500'000	488'750.00	0.24
2.100%	Basler Kantonalbank	CHF	03.05.33	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.000%	Basler Kantonalbank	CHF	23.08.34	1'500'000	-	500'000	1'000'000	897'000.00	0.45
2.408%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	CHF	28.11.25	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.135%	Banco Santander Chile SA	CHF	29.08.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.550%	Bell AG	CHF	16.05.29	750'000	-	-	750'000	753'750.00	0.38
0.750%	Bell AG	CHF	01.02.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.625%	Bell AG	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	746'775.00	0.37
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise	CHF	07.04.31	-	400'000	-	400'000	380'200.00	0.19
0.375%	Banque Cler AG	CHF	26.04.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.200%	Digital Intrepid Holding BV	CHF	15.12.26	500'000	-	-	500'000	486'500.00	0.24
1.700%	Digital Intrepid Holding BV	CHF	30.03.27	500'000	-	-	500'000	500'500.00	0.25
2.245%	Deutsche Bank AG	CHF	25.01.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.800%	Deutsche Bank AG	CHF	07.02.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.748%	Achmea BV	CHF	16.10.30	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.795%	Fonplata N	CHF	01.12.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.127%	Engie Energia Chile SA	CHF	26.09.29	-	600'000	-	600'000	600'402.00	0.30

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	16.05.33	750'000	-	-	750'000	748'125.00	0.37
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	09.03.34	1'000'000	-	-	1'000'000	973'500.00	0.49
0.600%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	14.09.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'956'000.00	0.98
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	492'500.00	0.25
1.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege	CHF	21.06.44	-	450'000	-	450'000	494'100.00	0.25
1.558%	Equinix Europe 1 Financing Corp Llc	CHF	04.09.29	-	700'000	-	700'000	700'637.00	0.35
0.700%	Kanton Basel-Stadt	CHF	06.09.30	-	400'000	-	400'000	400'804.00	0.20
2.123%	BNP Paribas SA	CHF	12.01.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.400%	Berner Kantonalbank AG	CHF	03.05.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.300%	Berner Kantonalbank AG	CHF	29.05.30	750'000	-	-	750'000	712'875.00	0.36
0.850%	Berner Kantonalbank AG	CHF	21.01.32	500'000	-	-	500'000	470'750.00	0.24
1.600%	Galderma Holding SA	CHF	27.09.28	-	750'000	350'000	400'000	402'140.00	0.20
0.315%	Banco de Chile	CHF	04.01.27	750'000	-	-	750'000	728'625.00	0.36
0.118%	ASB Finance Ltd	CHF	29.06.28	400'000	-	-	400'000	384'000.00	0.19
0.625%	Axpo Holding AG	CHF	04.02.27	400'000	-	-	400'000	393'400.00	0.20
0.250%	Axpo Holding AG	CHF	04.02.25	400'000	-	-	400'000	398'240.00	0.20
1.375%	AT&T Inc	CHF	04.12.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'000'200.00	1.00
1.183%	Cembra Money Bank AG	CHF	27.11.25	600'000	-	-	600'000	599'400.00	0.30
1.118%	Cellnex Telecom SA	CHF	17.07.25	600'000	-	-	600'000	598'500.00	0.30
0.300%	Corporación Andina de Fomento EMTN	CHF	07.04.25	500'000	-	-	500'000	497'150.00	0.25
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA EMTN	CHF	24.02.31	500'000	-	-	500'000	544'250.00	0.27
1.546%	Central American Bank for Economic Integration	CHF	30.11.26	700'000	-	-	700'000	704'550.00	0.35
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	490'000.00	0.24
0.213%	Crédit Agricole SA	CHF	21.06.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.550%	Banque Cantonale de Fribourg	CHF	03.02.25	500'000	-	-	500'000	498'700.00	0.25
1.100%	Banque Cantonale de Fribourg	CHF	09.09.31	-	400'000	-	400'000	400'428.00	0.20
2.490%	Engie SA	CHF	04.07.31	315'000	-	315'000	-	-	0.00
0.250%	Banco de Credito e Inversiones	CHF	24.09.29	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	CHF	10.07.25	-	1'000'000	-	1'000'000	992'400.00	0.50
1.500%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	CHF	01.06.27	500'000	-	-	500'000	504'500.00	0.25
2.288%	BPCE SA	CHF	15.03.29	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'028'500.00	0.51
2.772%	Banque Postale	CHF	12.07.27	300'000	-	-	300'000	312'450.00	0.16
1.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	15.07.25	750'000	-	-	750'000	755'175.00	0.38
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	18.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	984'200.00	0.49
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	21.01.30	700'000	-	500'000	200'000	194'000.00	0.10
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	15.04.30	1'000'000	-	300'000	700'000	672'910.00	0.34
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	955'800.00	0.48
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	14.10.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'359'900.00	0.68
1.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	10.12.32	1'475'000	-	-	1'475'000	1'518'070.00	0.76
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	25.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	973'000.00	0.49
1.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	519'050.00	0.26
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	02.10.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	05.11.27	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	13.03.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	21.06.28	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 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	21.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'021'000.00	0.51
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	24.11.28	750'000	-	-	750'000	736'500.00	0.37
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	08.05.29	3'900'000	-	-	3'900'000	3'756'870.00	1.88
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	30.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	975'600.00	0.49
0.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	29.01.31	1'000'000	-	300'000	700'000	681'170.00	0.34
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	06.06.31	-	800'000	-	800'000	763'840.00	0.38
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	20.06.31	750'000	-	-	750'000	707'625.00	0.35
2.050%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	25.05.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	07.07.32	1'450'000	-	-	1'450'000	1'574'120.00	0.79
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	01.10.32	600'000	-	-	600'000	587'460.00	0.29
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	18.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'088'000.00	0.54
0.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	20.05.33	650'000	-	650'000	-	-	0.00
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	25.08.34	500'000	-	-	500'000	545'150.00	0.27
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	03.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	903'000.00	0.45
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'424'700.00	0.71
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	29.10.36	400'000	-	-	400'000	365'600.00	0.18
2.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	25.09.37	500'000	-	-	500'000	571'350.00	0.29
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	25.01.38	-	800'000	-	800'000	881'840.00	0.44
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	26.04.34	2'700'000	-	1'000'000	1'700'000	1'577'600.00	0.79
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	22.03.29	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	22.09.28	-	1'250'000	-	1'250'000	1'253'375.00	0.63
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	26.11.38	-	400'000	-	400'000	441'960.00	0.22
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	24.04.54	-	1'000'000	-	1'000'000	1'112'000.00	0.56
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	02.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	951'900.00	0.48
2.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	20.05.37	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	10.09.37	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	19.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	945'100.00	0.47
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	17.07.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.625%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	07.04.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'100.00	0.51
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	24.10.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	10.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	948'500.00	0.47
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	07.06.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	25.04.42	-	400'000	-	400'000	350'000.00	0.17
1.000%	ABB Ltd	CHF	22.09.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.100%	City of Lausanne Switzerland	CHF	15.03.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.200%	City of Lausanne Switzerland	CHF	26.10.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Province of Alberta Canada EMTN	CHF	07.02.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.520%	Credit Agricole next bank Suisse SA	CHF	25.03.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'843'200.00	0.92
2.700%	Ferring	CHF	21.04.27	400'000	-	-	400'000	411'600.00	0.21
3.250%	Ferring	CHF	21.04.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA	CHF	11.12.25	500'000	-	50'000	450'000	444'825.00	0.22
1.308%	SpareBank 1 Nord Norge	CHF	28.08.30	-	700'000	-	700'000	699'300.00	0.35
1.153%	Nordic Investment Bank	CHF	02.05.31	-	500'000	-	500'000	512'500.00	0.26
1.915%	Slowakische Republik	CHF	10.05.34	-	600'000	-	600'000	621'900.00	0.31
2.682%	Société Générale SA EMTN	CHF	19.10.29	500'000	-	500'000	-	-	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 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.900%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF	07.07.42	-	500'000	500'000	-	0.00
1.450%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF	02.08.34	-	800'000	400'000	400'000	414'960.00
1.450%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF	07.09.39	-	800'000	800'000	-	0.00
2.750%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG	CHF	15.12.26	-	1'200'000	600'000	600'000	625'140.00
1.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG	CHF	09.10.48	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'027'200.00
1.000%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG	CHF	25.01.45	-	1'000'000	-	1'000'000	998'400.00
1.125%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG	CHF	18.10.47	500'000	-	-	500'000	515'000.00
1.200%	Walliser Kantonalbank	CHF	03.09.36	-	400'000	-	400'000	397'200.00
2.050%	Barry Callebaut AG	CHF	17.05.30	-	500'000	40'000	460'000	472'650.00
2.400%	Barry Callebaut AG	CHF	17.05.34	-	600'000	-	600'000	629'700.00
0.030%	Province of Quebec Canada	CHF	18.06.31	1'000'000	-	500'000	500'000	469'500.00
1.490%	Q Energy Solutions SE	CHF	06.08.27	-	750'000	-	750'000	755'625.00
0.253%	Bank of America Corp	CHF	12.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	985'000.00
0.850%	City of Zurich Switzerland AG	CHF	09.09.50	-	500'000	-	500'000	505'220.00
1.561%	Burckhardt Compression Holding AG	CHF	29.09.28	-	580'000	580'000	-	0.00
1.988%	Commerzbank AG	CHF	09.09.31	-	500'000	-	500'000	499'555.00
1.478%	Agence France Locale	CHF	20.04.34	-	800'000	-	800'000	822'400.00
2.100%	Allreal Holding AG	CHF	04.04.31	-	700'000	-	700'000	724'150.00
1.500%	City of Winterthur Switzerland	CHF	23.02.54	600'000	-	600'000	-	0.00
0.150%	City of Winterthur Switzerland	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	995'200.00
0.038%	Transpower New Zealand Ltd	CHF	16.03.29	450'000	-	-	450'000	431'550.00
2.208%	Volkswagen Financial Services AG	CHF	12.02.27	800'000	825'000	800'000	825'000	839'437.50
2.100%	Kantonsspital Aarau AG	CHF	15.05.34	-	400'000	-	400'000	418'400.00
2.100%	Würth Finance International BV	CHF	16.11.26	-	975'000	-	975'000	995'475.00
1.200%	Swisscom	CHF	03.09.35	-	400'000	-	400'000	398'600.00
0.250%	Province of Manitoba Canada	CHF	15.03.29	850'000	-	-	850'000	823'225.00
2.350%	Traton Finance Luxembourg SA	CHF	20.06.30	-	800'000	800'000	-	0.00
Total - Schweizer Franken							156'075'705.70	78.02
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							156'075'705.70	78.02
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce	CHF	13.07.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'500.00
2.875%	Equinix Inc	CHF	12.09.28	525'000	-	525'000	-	0.00
1.250%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	28.06.43	-	800'000	-	800'000	911'680.00
0.050%	Spital Limmattal AG	CHF	30.09.31	500'000	-	-	500'000	450'000.00
0.300%	Spital Limmattal AG	CHF	30.09.36	550'000	-	-	550'000	467'500.00
1.583%	SNCF SA	CHF	07.02.39	500'000	-	-	500'000	523'500.00
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	31.07.31	750'000	-	-	750'000	710'250.00
1.800%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	13.07.33	600'000	-	600'000	-	0.00
2.400%	St. Galler Kantonalbank AG	CHF	30.05.34	-	700'000	400'000	300'000	315'000.00
1.875%	Hypo Vorarlberg Bank AG	CHF	13.09.30	800'000	-	-	800'000	836'800.00
1.950%	Inselspital-Stiftung	CHF	07.05.26	400'000	-	-	400'000	403'400.00
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens	CHF	06.03.36	600'000	400'000	-	1'000'000	1'035'000.00

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 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm	CHF	14.12.38	625'000	-	-	625'000	685'000.00	0.34
2.100%	Grande Dixence SA	CHF	08.03.32	600'000	-	-	600'000	626'400.00	0.31
2.395%	Banco Santander SA	CHF	16.02.29	500'000	-	100'000	400'000	412'200.00	0.21
1.494%	Banco Santander SA	CHF	12.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'000.00	0.51
2.625%	Romande Energie Holding SA	CHF	15.07.37	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250%	Deutsche Bahn Finance	CHF	27.10.31	650'000	-	-	650'000	614'900.00	0.31
2.390%	Landesbank Baden-Württemberg	CHF	08.02.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG	CHF	24.09.30	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.050%	Swissgrid AG	CHF	30.06.33	900'000	-	900'000	-	-	0.00
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	07.08.28	750'000	-	-	750'000	720'750.00	0.36
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	14.05.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	15.03.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000%	Luzerner Kantonalbank AG	CHF	19.11.38	-	500'000	-	500'000	558'250.00	0.28
1.800%	Swisscom AG	CHF	23.08.34	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
2.000%	Swisscom AG	CHF	23.11.39	-	600'000	-	600'000	647'700.00	0.32
0.125%	Thurgauer Kantonalbank	CHF	21.05.32	800'000	-	-	800'000	740'000.00	0.37
2.150%	TRITON Finance Luxembourg SA	CHF	18.06.27	-	900'000	900'000	-	-	0.00
0.100%	Zug Estates Holding AG	CHF	02.10.25	750'000	-	-	750'000	737'400.00	0.37
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York	CHF	29.01.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.250%	Intesa Sanpaolo SA	CHF	30.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	998'800.00	0.50
0.000%	Zürcher Kantonalbank	CHF	12.03.30	750'000	-	-	750'000	706'125.00	0.35
1.300%	City of Zürich Switzerland	CHF	26.01.47	500'000	-	-	500'000	544'500.00	0.27
2.445%	Banco Santander Chile SA	CHF	25.01.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'019'500.00	0.51
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise	CHF	05.05.36	600'000	-	-	600'000	543'000.00	0.27
1.552%	Asian Development Bank	CHF	03.08.33	600'000	-	-	600'000	637'500.00	0.32
0.556%	Fonplata N	CHF	03.09.26	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.842%	Credit Agricole SA	CHF	17.01.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.878%	Credit Agricole SA	CHF	07.06.32	-	800'000	800'000	-	-	0.00
2.050%	Credit Agricole SA	CHF	07.03.34	1'000'000	-	400'000	600'000	631'200.00	0.32
2.413%	BNP Paribas SA	CHF	13.01.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.222%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA EMTN	CHF	30.01.32	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.700%	Corporación Andina de Fomento	CHF	04.09.25	500'000	-	-	500'000	497'700.00	0.25
0.450%	Corporación Andina de Fomento	CHF	24.02.27	750'000	-	-	750'000	733'125.00	0.37
2.300%	Barry Callebaut	CHF	23.01.32	800'000	-	500'000	300'000	311'400.00	0.16
2.375%	Givaudan SA	CHF	23.05.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.005%	Auckland Council Bond	CHF	18.10.32	750'000	-	-	750'000	807'375.00	0.40
2.215%	Cembra Money Bank AG	CHF	05.02.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.428%	Corporación Andina de Fomento EMTN	CHF	15.02.30	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.175%	Caxiabank SA	CHF	19.03.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750%	Geberit AG	CHF	14.09.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.111%	BNZ International Funding Ltd London	CHF	24.07.28	1'150'000	-	1'150'000	-	-	0.00
2.383%	BPCE SA	CHF	12.06.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625%	Banque Cantonale de Genève	CHF	16.03.29	600'000	-	-	600'000	585'900.00	0.29
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	07.07.33	3'000'000	-	1'300'000	1'700'000	1'805'570.00	0.90
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'361'550.00	0.68

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	19.07.38	-	800'000	-	800'000	881'440.00	0.44
1.450%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	03.11.32	2'000'000	450'000	750'000	1'700'000	1'758'140.00	0.88
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	16.11.29	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	07.07.42	-	500'000	-	500'000	572'250.00	0.29
1.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	05.04.39	1'600'000	-	-	1'600'000	1'709'760.00	0.85
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG	CHF	10.09.29	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.578%	City of Lausanne Switzerland	CHF	01.03.78	400'000	-	-	400'000	498'200.00	0.25
2.250%	Ferring	CHF	28.06.29	-	500'000	-	500'000	510'250.00	0.26
0.020%	Transpower New Zealand Ltd	CHF	16.12.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.840%	Thermo Fisher Scientific Inc	CHF	08.03.32	900'000	-	900'000	-	-	0.00
2.038%	Thermo Fisher Scientific Inc	CHF	07.03.36	1'500'000	-	1'000'000	500'000	530'250.00	0.27
Total - Schweizer Franken							31'079'765.00	15.54	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							31'079'765.00	15.54	
Total - Obligationen							187'155'470.70	93.55	
Geldmarktinstrumente									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken									
	Swiss Confederation Government Bond	CHF		1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken								0.00	
Total - Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden								0.00	
Total - Geldmarktinstrumente								0.00	
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							156'075'705.70	78.02	
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							31'079'765.00	15.54	
Total - Effekten							187'155'470.70	93.55	
	Bankguthaben auf Sicht						10'451'369.52	5.22	
	Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00	
	Sonstige Vermögenswerte						2'449'766.78	1.22	
Gesamtfondsvermögen							200'056'607.00	100.00	
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00	
Andere Verbindlichkeiten							-8'516'864.84	-4.26	
Nettofondsvermögen							191'539'742.16	95.74	

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	187'155'470.70	93.55
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 Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

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

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	118
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	119
Inventar des Fondsvermögens	120

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	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	234'230.000	177'320.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14'150.000	750.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	71'060.000	2'680.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	177'320.000	175'390.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	134.43	139.54

Entwicklung der R-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'171.283	1'325.881
Anzahl der ausgegebenen Anteile	632.040	2'314.530
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'477.442	30.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'325.881	3'610.411
Inventarwert pro Anteil in CHF	155.37	160.56

Entwicklung der S-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	473'335.000	575'289.802
Anzahl der ausgegebenen Anteile	114'449.802	35'750.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	12'495.000	21'380.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	575'289.802	589'659.802
Inventarwert pro Anteil in CHF	201.74	208.33

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'618'427.02	3'113'544.77
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	137'013'879.62	144'877'955.56
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'944'360.61	136'880.38
Gesamtfondsvermögen	143'576'667.25	148'128'380.71
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3'476'334.17	-229'627.94
Nettofondsvermögen	140'100'333.08	147'898'752.77
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	109'249'875.83	140'100'333.08
Ausschüttungen	-883'849.11	-1'255'358.98
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-35'686.37	-37'878.08
Saldo aus dem Anteilsverkehr	11'299'126.66	3'106'849.25
Gesamterfolg	20'470'866.07	5'984'807.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	140'100'333.08	147'898'752.77

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	61'885.46	25'740.77
Negativzinsen	-344.28	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	1'605'271.64	1'106'145.82
Sonstige Erträge	12'449.97	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	180'736.15	35'121.53
Total Erträge	1'859'998.94	1'167'008.12
Aufwand		
Passivzinsen	11.40	17.41
Prüfaufwand	9'924.00	4'975.65
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	206'107.05	99'590.26
– Service Fee	209'416.58	135'066.36
Sonstige Aufwendungen	5'824.79	3'034.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	52'599.59	20'602.79
Total Aufwendungen	483'883.41	263'287.32
Nettoertrag/-verlust (-)	1'376'115.53	903'720.80
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'067'712.08	2'201'534.16
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	64'749.28	4'651.65
Realisierter Erfolg	373'152.73	3'109'906.61
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	20'097'713.34	2'874'900.89
Gesamterfolg	20'470'866.07	5'984'807.50

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	109'022.47	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	109'022.47	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-109'022.47	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'851.10	-
Vortrag des Vorjahres	237.07	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'088.17	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'896.01	-
Vortrag auf neue Rechnung	192.16	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'265'241.96	-
Vortrag des Vorjahres	83'169.35	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'348'411.31	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'242'625.97	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Dänemark							
Novo Nordisk	DKK	26'000	-	-	26'000	3'070'994.65	2.07
Total - Dänemark						3'070'994.65	2.07
Deutschland							
Allianz N	EUR	11'300	-	-	11'300	2'981'019.47	2.01
Siemens N	EUR	11'000	-	-	11'000	1'755'382.70	1.19
Total - Deutschland						4'736'402.17	3.20
Frankreich							
Air Liquide	EUR	12'500	4'000	-	16'500	2'614'478.90	1.77
Amundi	EUR	6'000	21'000	-	27'000	1'724'278.08	1.16
Publicis Groupe	EUR	27'000	-	4'000	23'000	2'147'515.09	1.45
Schneider Electric	EUR	12'600	-	-	12'600	2'718'104.63	1.83
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	2'600	-	300	2'300	1'456'517.23	0.98
Total - Frankreich						10'660'893.93	7.20
Großbritannien							
Compass Group	GBP	83'000	-	-	83'000	2'220'305.41	1.50
Legal & General Group	GBP	450'000	-	-	450'000	1'122'992.80	0.76
Total - Großbritannien						3'343'298.21	2.26
Niederlande							
ASML Holding	EUR	2'000	-	-	2'000	1'525'178.43	1.03
Total - Niederlande						1'525'178.43	1.03
Irland							
Accenture	USD	6'900	-	-	6'900	2'001'879.60	1.35
Kingspan Group	EUR	20'000	9'000	-	29'000	2'143'420.40	1.45
Pentair	USD	23'000	-	-	23'000	1'730'727.70	1.17
Total - Irland						5'876'027.70	3.97
Italien							
Mediobanca	EUR	122'000	-	-	122'000	1'751'297.40	1.18
Prysmian	EUR	43'000	-	-	43'000	2'560'308.77	1.73
Total - Italien						4'311'606.17	2.91

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan							
KDDI	JPY	90'000	-	-	90'000	2'575'505.07	1.74
Sony	JPY	26'000	-	-	26'000	2'151'352.91	1.45
Tokyo Electron	JPY	9'600	-	-	9'600	1'443'527.50	0.97
Toyota Motor	JPY	78'000	-	-	78'000	1'254'223.59	0.85
Sompo Holdings	JPY	33'000	66'000	-	99'000	1'978'696.93	1.34
Total - Japan						9'403'306.00	6.35
Kanada							
Bank of Montreal	CAD	17'000	-	-	17'000	1'206'224.89	0.81
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	1'684'245.80	1.14
Royal Bank of Canada	CAD	13'500	-	-	13'500	1'385'112.33	0.94
Total - Kanada						4'275'583.02	2.89
Vereinigte Staaten							
Adobe	USD	4'400	-	-	4'400	2'144'375.92	1.45
Alphabet	USD	46'700	-	-	46'700	6'542'089.96	4.42
Applied Materials	USD	14'500	-	-	14'500	2'426'796.08	1.64
Blackrock	USD	3'100	900	-	4'000	3'060'562.78	2.07
Boston Scientific	USD	-	22'000	-	22'000	1'526'683.96	1.03
Bristol Myers Squibb	USD	38'500	-	5'500	33'000	1'398'542.56	0.94
Cintas	USD	2'700	-	200	2'500	1'707'760.16	1.15
Cisco Systems	USD	31'000	-	31'000	-	-	0.00
Comcast	USD	62'000	-	-	62'000	2'081'536.32	1.41
CVS Health	USD	22'000	-	22'000	-	-	0.00
Danaher	USD	7'200	-	-	7'200	1'645'171.70	1.11
Deere & Co	USD	5'700	-	-	5'700	1'865'502.29	1.26
Edwards Lifesciences	USD	29'000	-	2'000	27'000	1'602'654.17	1.08
General Mills	USD	35'000	14'000	-	49'000	3'005'388.07	2.03
LKQ	USD	42'000	9'000	-	51'000	1'799'638.81	1.21
Lowe's Companies	USD	7'600	-	-	7'600	1'602'382.67	1.08
McKesson	USD	8'100	-	700	7'400	3'522'757.61	2.38
Microsoft	USD	18'300	700	-	19'000	6'724'526.23	4.54
Monolithic Power Systems	USD	2'750	-	500	2'250	1'784'315.80	1.20
Nike	USD	7'300	-	7'300	-	-	0.00
Nvidia	USD	7'200	64'800	3'000	69'000	6'988'283.88	4.72
S&P Global	USD	7'100	-	-	7'100	3'091'755.19	2.09
Salesforce Com	USD	10'000	-	-	10'000	2'145'730.05	1.45
Servicenow	USD	2'100	900	-	3'000	2'176'274.25	1.47
Synopsys	USD	5'500	-	-	5'500	2'424'607.08	1.64
The Estee Lauder Companies	USD	6'900	-	-	6'900	536'605.60	0.36
Tractor Supply	USD	8'600	-	-	8'600	1'952'224.06	1.32
Union Pacific	USD	6'500	-	-	6'500	1'412'317.14	0.95
UnitedHealth Group	USD	6'400	-	1'600	4'800	2'403'624.91	1.62
Verisk Analytics	USD	6'500	-	-	6'500	1'504'581.84	1.02

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Vertex Pharmaceuticals	USD	-	3'600	-	3'600	1'514'656.33	1.02
Waste Management	USD	11'000	-	-	11'000	1'978'958.72	1.34
WW Grainger	USD	3'300	-	1'000	2'300	1'922'007.36	1.30
Broadcom	USD	-	22'000	-	22'000	3'039'181.84	2.05
Xylem	USD	-	18'500	-	18'500	2'158'715.58	1.46
Discover Financial Services	USD	14'000	-	-	14'000	1'647'638.99	1.11
Thermo Fisher Scientific	USD	4'100	-	1'000	3'100	1'617'754.04	1.09
Johnson & Johnson	USD	17'000	-	1'000	16'000	2'251'582.67	1.52
Keysight Technologies	USD	13'400	-	2'400	11'000	1'438'394.25	0.97
Cardinal Health	USD	3'700	11'300	15'000	-	-	0.00
Apple	USD	39'500	1'000	2'000	38'500	7'480'359.43	5.05
Ansys	USD	5'000	-	-	5'000	1'363'544.00	0.92
Costco Wholesale	USD	3'000	-	3'000	-	-	0.00
Total - Vereinigte Staaten						95'489'482.30	64.46
Taiwan							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	15'000	-	-	15'000	2'185'182.98	1.48
Total - Taiwan						2'185'182.98	1.48
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						144'877'955.56	97.81
Total - Aktien						144'877'955.56	97.81
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						144'877'955.56	97.81
Total - Effekten						144'877'955.56	97.81
Bankguthaben auf Sicht						3'113'544.77	2.10
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						136'880.38	0.09
Gesamtfondsvermögen						148'128'380.71	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-229'627.94	-0.16
Nettofondsvermögen						147'898'752.77	99.84

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	144'877'955.56	97.81
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) - 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	125
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	127
Inventar des Fondsvermögens	129

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	38'518.838	36'332.234
Anzahl der ausgegebenen Anteile	178.000	407.118
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'364.604	8'314.568
Anzahl der Anteile im Umlauf	36'332.234	28'424.784
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	171.13	181.98
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	51'289.524	83'290.434
Anzahl der ausgegebenen Anteile	63'683.832	9'691.900
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	31'682.922	2'372.800
Anzahl der Anteile im Umlauf	83'290.434	90'609.534
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	116.71	123.94
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'411.179	14'661.179
Anzahl der ausgegebenen Anteile	250.000	409.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	519.470
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'661.179	14'550.709
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	130.05	137.89
Entwicklung der R-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'224.938	5'922.729
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'479.157	80.589
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	781.366	399.625
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'922.729	5'603.693
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	125.84	133.51
Entwicklung der S-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'357'769.842	1'149'500.209
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'000.000	22'387.273
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	216'269.633	2'400.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'149'500.209	1'169'487.482
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	180.17	190.68

*Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen 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.

Vontobel Fund (CH) - 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)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	570'677.60	607'958.45
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	217'775'691.94	237'269'473.48
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	9'551'953.44	4'328'297.68
Gesamtfondsvermögen	227'898'322.98	242'205'729.61
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'199'647.67	-49'679.67
Nettofondsvermögen	225'698'675.31	242'156'049.94
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	247'208'979.26	225'698'675.31
Ausschüttungen	-5'836'600.69	-5'952'199.71
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-31'347'383.55	3'074'339.29
Gesamterfolg	15'673'680.29	19'335'235.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	225'698'675.31	242'156'049.94

Vontobel Fund (CH) - 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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	13'380.34	8'685.31
Erträge der Effekten		
– Aktien	5'810'951.15	6'551'933.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	207'486.78	137'888.54
Total Erträge	6'031'818.27	6'698'507.55
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
- das Asset Management und den Vertrieb	104'229.53	62'958.66
- Service Fee	683.54	379.86
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	276'727.90	52'535.03
Total Aufwendungen	381'640.97	115'873.55
Nettoertrag/-verlust (-)	5'650'177.30	6'582'634.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'760'968.75	5'169'394.62
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	825'196.60	705'708.48
Realisierter Erfolg	10'236'342.65	12'457'737.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'437'337.64	6'877'497.95
Gesamterfolg	15'673'680.29	19'335'235.05

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	100'075.99	-
Vortrag des Vorjahres	3'793.87	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	103'869.86	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-100'640.29	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'229.57	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	205'396.07	-
Vortrag des Vorjahres	3'273.86	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	208'669.93	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-197'398.33	-
Vortrag auf neue Rechnung	11'271.60	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	39'937.52	-
Vortrag des Vorjahres	2'113.04	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	42'050.56	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-41'784.36	-
Vortrag auf neue Rechnung	266.20	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'741.27	-
Vortrag des Vorjahres	406.00	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'147.27	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-16'465.19	-
Vortrag auf neue Rechnung	682.08	-

Vontobel Fund (CH) - 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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'288'026.45	-
Vortrag des Vorjahres	269'357.39	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'557'383.84	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-5'483'116.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	74'267.84	-

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	57'351	129'803	38'478	148'676	7'230'113.88	2.99
Adecco Group N	CHF	170'138	199'510	87'648	282'000	8'132'880.00	3.36
Alcon N	CHF	24'734	8'032	-	32'766	2'696'641.80	1.11
Bachem Holdings N	CHF	19'200	-	4'348	14'852	1'205'239.80	0.50
Baloise Holding N	CHF	45'589	8'713	26'166	28'136	4'617'117.60	1.91
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	89'628	8'458	35'515	62'571	5'687'703.90	2.35
Barry Callebaut N	CHF	1'173	1'124	-	2'297	3'160'672.00	1.30
Belimo Holding N	CHF	3'301	2'575	576	5'300	3'021'000.00	1.25
Bucher Industries N	CHF	16'382	1'883	18'265	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	109	64	-	173	1'941'060.00	0.80
Clariant N	CHF	100'478	123'431	87'884	136'025	1'814'573.50	0.75
DKSH Holding N	CHF	83'080	68'062	21'782	129'360	8'796'480.00	3.63
EMS-Chemie Holding N	CHF	2'688	1'344	319	3'713	2'641'799.50	1.09
Galenica N	CHF	71'990	16'027	88'017	-	-	0.00
Geberit N	CHF	3'399	411	727	3'083	1'667'903.00	0.69
Georg Fischer	CHF	68'600	11'405	29'497	50'508	3'391'612.20	1.40
Givaudan N	CHF	726	1'327	382	1'671	7'278'876.00	3.01
Helvetia Holding N	CHF	77'866	18'749	33'068	63'547	8'534'362.10	3.52
Julius Bär Group N	CHF	119'110	24'054	84'475	58'689	2'905'692.39	1.20
Kühne + Nagel N	CHF	22'014	1'011	13'135	9'890	2'602'059.00	1.07
Logitech International N	CHF	128'416	4'078	87'946	44'548	3'422'177.36	1.41
Novartis N	CHF	69'775	5'498	13'092	62'181	6'349'923.72	2.62
Partners Group Holding N	CHF	2'930	4'838	3'640	4'128	5'040'288.00	2.08
PSP Swiss Property N	CHF	51'529	42'908	10'804	83'633	10'303'585.60	4.25
Roche Holding GS N	CHF	13'941	1'111	5'911	9'141	2'625'295.20	1.08
Schindler Holding PS N	CHF	4'221	6'927	-	11'148	2'628'698.40	1.09
SGS NA	CHF	57'646	16'881	21'772	52'755	4'992'733.20	2.06
Siegfried Holding N	CHF	3'844	2'544	1'740	4'648	5'196'464.00	2.15
SIG Combibloc Group N	CHF	80'233	13'255	-	93'488	1'677'174.72	0.69
Sika N	CHF	4'717	2'540	1'486	5'771	1'569'712.00	0.65
Sonova Holding N	CHF	5'660	6'665	4'313	8'012	2'369'949.60	0.98
Straumann Holding	CHF	11'596	1'761	2'091	11'266	1'413'319.70	0.58
Swiss Life Holding N	CHF	13'190	3'655	7'038	9'807	6'727'602.00	2.78
Swiss Prime Site N	CHF	67'601	75'994	13'463	130'132	12'440'619.20	5.14
Swiss Reinsurance Company N	CHF	68'316	42'964	27'133	84'147	9'735'807.90	4.02
Swisscom N	CHF	15'117	7'151	2'228	20'040	10'751'460.00	4.44
Tecan Group N	CHF	3'148	993	-	4'141	1'180'185.00	0.49
Temenos N	CHF	22'419	39'603	38'835	23'187	1'370'351.70	0.57
The Swatch Group I	CHF	8'495	20'828	1'752	27'571	4'902'123.80	2.02
UBS Group N	CHF	331'011	103'302	156'404	277'909	7'217'296.73	2.98
VAT Group N	CHF	22'843	802	14'140	9'505	4'155'586.00	1.72
Zürich Insurance Group N	CHF	11'094	8'725	880	18'939	9'306'624.60	3.84
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	3'721	255	1'198	2'778	1'543'456.80	0.64

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Ypsomed Holdings	CHF	-	26'608	6'278	20'330	8'436'950.00	3.48
LafargeHolcim N	CHF	101'665	75'259	57'038	119'886	9'797'083.92	4.04
Sandoz Group	CHF	56'806	-	10'700	46'106	1'719'753.80	0.71
Nestlé N	CHF	38'631	2'873	10'061	31'443	2'861'941.86	1.18
Flughafen Zürich N	CHF	28'036	1'236	6'450	22'822	4'530'167.00	1.87
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	10'143	630	1'737	9'036	1'209'468.60	0.50
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	15	8	1	22	2'442'000.00	1.01
Schindler Holding N	CHF	6'919	11'205	-	18'124	4'159'458.00	1.72
Roche Holding I	CHF	1'900	-	681	1'219	375'939.60	0.16
BKW N	CHF	58'451	5'871	41'639	22'683	3'620'206.80	1.49
Dufry Basel N	CHF	43'287	-	43'287	-	-	0.00
The Swatch Group N	CHF	31'402	87'033	9'105	109'330	3'870'282.00	1.60
Total - Schweiz						237'269'473.48	97.96
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						237'269'473.48	97.96
Total - Aktien						237'269'473.48	97.96
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						237'269'473.48	97.96
Total - Effekten						237'269'473.48	97.96
Bankguthaben auf Sicht						607'958.45	0.25
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						4'328'297.68	1.79
Gesamtfondsvermögen						242'205'729.61	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-49'679.67	-0.02
Nettofondsvermögen						242'156'049.94	99.98

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	237'269'473.48	97.96
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	133
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	135
Inventar des Fondsvermögens	137

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 A-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	99'629.277	95'028.785
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'408.497	483.596
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'008.989	3'332.591
Anzahl der Anteile im Umlauf	95'028.785	92'179.790
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'221.53	1'302.43
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	145'271.271	151'485.307
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13'115.000	24'365.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'900.964	96'647.166
Anzahl der Anteile im Umlauf	151'485.307	79'203.141
Inventarwert pro Anteil in CHF	271.52	289.04
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	73'995.381	70'074.948
Anzahl der ausgegebenen Anteile	750.000	956.520
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'670.433	1'340.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	70'074.948	69'691.468
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.08	124.64
Entwicklung der B-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	4'650.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	4'660.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	106.98	114.62
Entwicklung der G-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	200.000	725'203.502
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	200.000	19'737.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	705'476.502
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.82	116.76
Entwicklung der I-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	181'150.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	181'140.000	131'330.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	214'200.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	181'150.000	98'280.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.30	116.20
Entwicklung der N-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'864.000	12'615.432
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12'783.649	4'642.673
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'032.217	913.702
Anzahl der Anteile im Umlauf	12'615.432	16'344.403
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.14	116.04

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	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'777.445	8'385.845
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'223.400	3'900.395
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	615.000	311.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'385.845	11'975.240
Inventarwert pro Anteil in CHF	277.14	294.09

Entwicklung der S-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.70	116.43

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'076'437.40	230'118.53
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	186'317'445.80	248'765'100.20
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'776'807.36	3'113'662.33
Gesamtfondsvermögen	190'170'690.56	252'108'881.06
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'443'782.75	-728'266.98
Nettofondsvermögen	188'726'907.81	251'380'614.08
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	178'175'020.68	188'726'907.81
Ausschüttungen	-1'307'133.97	-1'327'877.80
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-	-475'931.08
Saldo aus dem Anteilsverkehr	16'373'914.75	47'525'575.36
Gesamterfolg	-4'514'893.65	16'931'939.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	188'726'907.81	251'380'614.08

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'625.21	13'408.39
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'804'957.20	4'748'339.54
Sonstige Erträge	904.50	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	374'354.87	1'111'050.14
Total Erträge	4'190'841.78	5'872'798.07
Aufwand		
Prüfaufwand	11'578.00	5'804.83
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'206'315.75	1'240'707.09
– Service Fee	263'380.64	173'849.70
Sonstige Aufwendungen	20'687.52	7'238.20
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-203'610.88	-194'348.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	118'775.43	678'451.79
Total Aufwendungen	2'417'126.46	1'911'702.98
Nettoertrag/-verlust (-)	1'773'715.32	3'961'095.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'170'157.60	-1'186'978.66
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	388'682.80	398'825.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-203'610.88	-194'348.63
Realisierter Erfolg	788'629.64	2'978'592.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'303'523.29	13'953'346.99
Gesamterfolg	-4'514'893.65	16'931'939.79

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	818'863.48	-
Vortrag des Vorjahres	18'012.84	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	836'876.32	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-831'501.87	-
Vortrag auf neue Rechnung	5'374.45	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	529'243.86	-
Vortrag des Vorjahres	9'275.37	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	538'519.23	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-524'139.16	-
Vortrag auf neue Rechnung	14'380.07	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	105'921.16	-
Vortrag des Vorjahres	8'401.15	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	114'322.31	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-104'411.67	-
Vortrag auf neue Rechnung	9'910.64	-
B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7.31	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	7.31	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-7.31	-

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	18.15	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	18.15	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-18.15	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	259'563.55	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	259'563.55	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-259'563.55	-
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'299.72	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	17'299.72	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-17'299.72	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	42'775.06	-
Vortrag des Vorjahres	1'009.37	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	43'784.43	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-43'690.25	-
Vortrag auf neue Rechnung	94.18	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23.03	-
Vortrag des Vorjahres	0.33	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	23.36	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-22.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	1.36	-

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	1'375'000	-	1'375'000	-	-	0.00
Total - Österreich							0.00
Schweiz							
Accelleron Industries	CHF	103'000	40'000	18'000	125'000	5'545'000.00	2.20
Adecco Group N	CHF	125'000	97'500	52'500	170'000	4'902'800.00	1.94
Arbonia N	CHF	200'000	-	90'000	110'000	1'436'600.00	0.57
Aryzta N	CHF	1'200'000	675'000	275'000	1'600'000	2'748'800.00	1.09
Bachem Holdings N	CHF	10'000	4'000	4'000	10'000	811'500.00	0.32
Baloise Holding N	CHF	30'000	21'000	7'500	43'500	7'138'350.00	2.83
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	24'750	-	24'750	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	2'800	1'200	100	3'900	5'366'400.00	2.13
Belimo Holding N	CHF	10'000	7'250	1'500	15'750	8'977'500.00	3.56
Bucher Industries N	CHF	1'500	2'500	1'350	2'650	944'725.00	0.37
Burckhardt Compression Holding N	CHF	3'500	2'750	750	5'500	3'316'500.00	1.32
Calida Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	1'400'000.00	0.56
Cembra Money Bank N	CHF	43'000	12'000	8'000	47'000	3'684'800.00	1.46
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'450	664	114	2'000	22'440'000.00	8.90
Clariant N	CHF	260'000	195'000	60'000	395'000	5'269'300.00	2.09
DKSH Holding N	CHF	43'000	8'500	16'500	35'000	2'380'000.00	0.94
Emmi N	CHF	2'200	1'050	150	3'100	2'737'300.00	1.09
EMS-Chemie Holding N	CHF	900	5'900	-	6'800	4'838'200.00	1.92
Forbo Holding N	CHF	1'400	-	-	1'400	1'232'000.00	0.49
Galenica N	CHF	53'000	11'500	8'500	56'000	4'124'400.00	1.64
Georg Fischer	CHF	52'000	40'000	17'500	74'500	5'002'675.00	1.98
Helvetia Holding N	CHF	23'000	-	7'000	16'000	2'148'800.00	0.85
Interroll Holding N	CHF	850	500	50	1'300	3'276'000.00	1.30
Julius Bär Group N	CHF	102'500	116'000	33'500	185'000	9'159'350.00	3.63
Metall Zug N	CHF	1'000	-	300	700	854'000.00	0.34
Orior N	CHF	14'500	-	14'500	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	32'500	30'000	14'500	48'000	5'913'600.00	2.35
Schindler Holding PS N	CHF	43'000	11'500	2'000	52'500	12'379'500.00	4.91
SFS Group N	CHF	26'500	6'500	3'250	29'750	3'837'750.00	1.52
SGS NA	CHF	100'500	28'500	3'000	126'000	11'924'640.00	4.73
SIG Combibloc Group N	CHF	225'000	172'500	60'000	337'500	6'054'750.00	2.40
SKAN Group N	CHF	20'000	-	-	20'000	1'620'000.00	0.64
Stadler Rail N	CHF	65'000	-	55'000	10'000	279'500.00	0.11
Straumann Holding	CHF	70'500	42'000	2'500	110'000	13'799'500.00	5.47
Sulzer N	CHF	25'000	-	2'000	23'000	3'008'400.00	1.19
Swiss Prime Site N	CHF	47'000	-	12'000	35'000	3'346'000.00	1.33
Swissquote Group Holding N	CHF	6'300	8'200	2'000	12'500	3'792'500.00	1.50
Tecan Group N	CHF	12'750	6'250	1'000	18'000	5'130'000.00	2.03
Temenos N	CHF	55'000	75'000	46'500	83'500	4'934'850.00	1.96

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
The Swatch Group I	CHF	24'000	7'000	7'000	24'000	4'267'200.00	1.69
VAT Group N	CHF	17'500	7'800	1'800	23'500	10'274'200.00	4.08
Vetropack Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	1'595'000.00	0.63
VZ Holding N	CHF	18'000	-	8'500	9'500	1'210'300.00	0.48
V-Zug Holding N	CHF	23'279	-	-	23'279	1'252'410.20	0.50
Galderma Group	CHF	-	16'000	1'500	14'500	1'193'350.00	0.47
Ypsomed Holdings	CHF	6'500	750	3'250	4'000	1'660'000.00	0.66
Comet Holding N	CHF	9'750	3'250	500	12'500	4'331'250.00	1.72
Sandoz Group	CHF	305'000	122'500	28'500	399'000	14'882'700.00	5.90
Medartis	CHF	-	6'000	-	6'000	381'000.00	0.15
Flughafen Zürich N	CHF	19'500	11'500	500	30'500	6'054'250.00	2.40
Valiant Holding N	CHF	17'500	-	12'500	5'000	493'500.00	0.20
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	111'000.00	0.04
Schindler Holding N	CHF	2'000	-	-	2'000	459'000.00	0.18
Roche Holding I	CHF	19'000	13'250	5'500	26'750	8'249'700.00	3.27
BKW N	CHF	8'500	-	8'500	-	-	0.00
The Swatch Group N	CHF	28'000	-	3'000	25'000	885'000.00	0.35
Jungfaubahn Holding N	CHF	13'000	4'000	-	17'000	3'425'500.00	1.36
Bossard Holding N	CHF	-	10'500	-	10'500	2'283'750.00	0.91
Total - Schweiz						248'765'100.20	98.67
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						248'765'100.20	98.67
Total - Aktien						248'765'100.20	98.67
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						248'765'100.20	98.67
Total - Effekten						248'765'100.20	98.67
Bankguthaben auf Sicht						230'118.53	0.09
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'113'662.33	1.24
Gesamtfondsvermögen						252'108'881.06	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-728'266.98	-0.29
Nettofondsvermögen						251'380'614.08	99.71

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	248'765'100.20	98.67
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	141
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	143
Inventar des Fondsvermögens	145

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	147'062.558	159'840.158
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19'743.527	6'739.538
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'965.927	4'237.040
Anzahl der Anteile im Umlauf	159'840.158	162'342.656
Inventarwert pro Anteil in CHF	626.69	672.27
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	145'715.386	155'016.386
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25'463.000	19'519.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	16'162.000	1'987.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	155'016.386	172'548.386
Inventarwert pro Anteil in CHF	120.84	130.01
Entwicklung der I-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	70'049.426	80'798.486
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11'260.700	10'873.900
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	511.640	72'414.986
Anzahl der Anteile im Umlauf	80'798.486	19'257.400
Inventarwert pro Anteil in CHF	103.38	114.30
Entwicklung der R-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'459.800	11'893.845
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'065.384	946.880
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	631.339	820.200
Anzahl der Anteile im Umlauf	11'893.845	12'020.525
Inventarwert pro Anteil in CHF	183.05	197.59
Entwicklung der S-Klasse	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	200'672.111	518'672.111
Anzahl der ausgegebenen Anteile	348'000.000	31'500.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	30'000.000	1'000.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	518'672.111	549'172.111
Inventarwert pro Anteil in CHF	179.73	194.28

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)	29.02.2024	31.08.2024
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	636'690.55	1'452'135.71
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	219'593'003.60	237'967'919.86
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'927'219.67	4'393'972.67
Gesamtfondsvermögen	223'156'913.82	243'814'028.24
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-502'090.86	-972'744.75
Nettofondsvermögen	222'654'822.96	242'841'283.49
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	153'461'216.71	222'654'822.96
Ausschüttungen	-4'797'146.85	-7'479'058.96
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-	-12'134.68
Saldo aus dem Anteilsverkehr	65'721'811.13	2'746'977.34
Gesamterfolg	8'268'941.97	24'930'676.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	222'654'822.96	242'841'283.49

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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16'189.62	6'607.68
Erträge der Effekten		
– Aktien	4'565'307.03	5'894'761.93
Sonstige Erträge	1'441.91	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'905'221.35	270'158.35
Total Erträge	6'488'159.91	6'171'527.96
Aufwand		
Passivzinsen	0.18	-
Prüfaufwand	10'475.00	5'251.92
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
- das Asset Management und den Vertrieb	1'396'231.61	742'994.90
- Service Fee	561'088.92	307'361.48
Sonstige Aufwendungen	23'012.03	7'879.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-165'411.95	-167'399.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	255'142.82	227'839.28
Total Aufwendungen	2'080'538.61	1'123'927.01
Nettoertrag/-verlust (-)	4'407'621.30	5'047'600.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'706'004.28	2'596'843.94
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	349'155.23	655'257.71
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-165'411.95	-167'399.82
Realisierter Erfolg	9'297'368.86	8'132'302.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'028'426.89	16'798'374.05
Gesamterfolg	8'268'941.97	24'930'676.83

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'352'784.66	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	2'073'126.85	-
Vortrag des Vorjahres	3'947.00	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'429'858.51	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'355'444.54	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-2'073'126.85	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'287.12	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	336'750.27	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	323'984.25	-
Vortrag des Vorjahres	15'441.36	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	676'175.88	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-322'434.08	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-323'984.25	-
Vortrag auf neue Rechnung	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)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 31.08.24
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	168'189.13	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	168'189.13	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-168'189.13	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	53'271.26	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	22'360.43	-
Vortrag des Vorjahres	810.65	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	76'442.34	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-52'808.67	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-22'360.43	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'273.24	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'496'625.98	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	731'327.68	-
Vortrag des Vorjahres	5'644.97	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'233'598.63	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2'484'439.41	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-731'327.68	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	278'000	-	9'900	268'100	13'037'703.00	5.35
Accelleron Industries	CHF	59'000	-	15'000	44'000	1'951'840.00	0.80
Adecco Group N	CHF	-	80'000	9'500	70'500	2'033'220.00	0.83
Alcon N	CHF	39'100	33'000	3'000	69'100	5'686'930.00	2.33
Baloise Holding N	CHF	14'700	3'200	8'700	9'200	1'509'720.00	0.62
Barry Callebaut N	CHF	-	2'125	75	2'050	2'820'800.00	1.16
Cembra Money Bank N	CHF	-	29'000	-	29'000	2'273'600.00	0.93
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	500	50	125	425	4'768'500.00	1.96
Clariant N	CHF	245'000	110'000	92'000	263'000	3'508'420.00	1.44
DKSH Holding N	CHF	49'600	12'000	9'000	52'600	3'576'800.00	1.47
Galenica N	CHF	48'000	6'000	24'500	29'500	2'172'675.00	0.89
Geberit N	CHF	2'500	1'700	4'200	-	-	0.00
Georg Fischer	CHF	-	41'500	9'500	32'000	2'148'800.00	0.88
Givaudan N	CHF	1'770	-	745	1'025	4'464'900.00	1.83
Julius Bär Group N	CHF	26'000	52'000	23'314	54'686	2'707'503.86	1.11
Kühne + Nagel N	CHF	10'200	3'900	1'000	13'100	3'446'610.00	1.41
Logitech International N	CHF	15'000	25'000	40'000	-	-	0.00
Novartis N	CHF	304'300	16'000	36'000	284'300	29'032'716.00	11.91
Partners Group Holding N	CHF	3'080	1'700	900	3'880	4'737'480.00	1.94
PSP Swiss Property N	CHF	34'800	-	18'000	16'800	2'069'760.00	0.85
Roche Holding GS N	CHF	104'200	16'100	16'500	103'800	29'811'360.00	12.23
Schindler Holding PS N	CHF	15'000	2'000	8'200	8'800	2'075'040.00	0.85
SGS NA	CHF	-	39'000	5'500	33'500	3'170'440.00	1.30
SIG Combibloc Group N	CHF	159'000	-	59'000	100'000	1'794'000.00	0.74
Sika N	CHF	22'150	7'250	450	28'950	7'874'400.00	3.23
Sonova Holding N	CHF	-	11'500	-	11'500	3'401'700.00	1.40
Stadler Rail N	CHF	51'000	-	51'000	-	-	0.00
Straumann Holding	CHF	8'350	16'000	8'350	16'000	2'007'200.00	0.82
Swiss Life Holding N	CHF	4'460	-	1'700	2'760	1'893'360.00	0.78
Swiss Reinsurance Company N	CHF	65'500	20'000	38'000	47'500	5'495'750.00	2.25
Swisscom N	CHF	5'600	-	5'600	-	-	0.00
Temenos N	CHF	-	20'000	-	20'000	1'182'000.00	0.48
The Swatch Group I	CHF	10'000	-	10'000	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	458'000	26'000	55'000	429'000	11'141'130.00	4.57
VAT Group N	CHF	3'200	4'150	1'400	5'950	2'601'340.00	1.07
Zürich Insurance Group N	CHF	16'300	7'800	2'900	21'200	10'417'680.00	4.27
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	13'100	-	3'000	10'100	5'611'560.00	2.30
LafargeHolcim N	CHF	108'000	-	14'000	94'000	7'681'680.00	3.15
Sandoz Group	CHF	128'360	32'000	20'000	140'360	5'235'428.00	2.15
Nestlé N	CHF	356'200	38'000	59'000	335'200	30'509'904.00	12.51
Flughafen Zürich N	CHF	9'000	6'000	700	14'300	2'838'550.00	1.16

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	88'100	-	18'900	69'200	9'262'420.00	3.80
Jungfaubahn Holding N	CHF	-	10'000	-	10'000	2'015'000.00	0.83
Total - Schweiz						237'967'919.86	97.60
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						237'967'919.86	97.60
Total - Aktien						237'967'919.86	97.60
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						237'967'919.86	97.60
Total - Effekten						237'967'919.86	97.60
Bankguthaben auf Sicht						1'452'135.71	0.60
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						4'393'972.67	1.80
Gesamtfondsvermögen						243'814'028.24	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-972'744.75	-0.40
Nettofondsvermögen						242'841'283.49	99.60

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2024

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).	237'967'919.86	97.60
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

2) 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 Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

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

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

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

Weitere Informationen

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

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

- 7) Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen 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 Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

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

- 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 30. April 2024 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Wechsel der Depotbank

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung, beabsichtigt mit Zustimmung der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, für die oben genannten Umbrella-Fonds einen Wechsel der Depotbank von bisher CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich auf neu CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, Bleicherweg 7, CH - 8027 Zürich, vorzunehmen.»

- Am 17. Mai 2024 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Wechsel der Depotbankfunktion

1. Depotbankwechsel

Es ist vorgesehen, im Rahmen eines Depotbankwechsels im Sinne von Art. 74 KAG i.V.m. Art. 39 FINIG die Funktion der Depotbank der Fonds von der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, auf die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, zu übertragen. Vorbehaltlich der Genehmigung des Depotbankwechsels durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA und des Vorliegens aller übrigen Voraussetzungen erfolgt dieser Wechsel per 8. Juli 2024.

Für die Anleger erfolgt der Depotbankwechsel ohne Kostenfolge. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden von der aktuellen Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, bis zum 3. Juli 2024, zu den Cut-off Zeiten der jeweiligen Teilvermögen der oben rubrizierten Fonds, entgegengenommen. Ab dem 4. Juli 2024 bis und mit 5. Juli 2024 erfolgt eine Aussetzung der Zeichnungen und Rücknahmen, d.h. es werden keine Zeichnungs- und Rücknahmeanträge entgegengenommen.

Ab dem 8. Juli 2024, werden Zeichnungs- und Rücknahmeanträge durch die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, entgegengenommen. In der Zeit vom 5. Juli 2024 bis und mit 8. Juli 2024 wird zudem kein Nettoinventarwert für die Fonds berechnet.

2. Weitere Änderungen in den Prospekten der Fonds

Wechsel Fonds Administrator

Die Anleger werden darüber informiert, dass auch die Funktion des Fonds Administrators von bisher CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, neu auf State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, per 8. Juli 2024 übertragen werden soll.»

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine.

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Siehe Publikation unter IV. 2.

Weitere Informationen

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Keine.

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Vom 11. August 2023 bis zum 30. Juni 2024 hat Daniel Spitzer zusätzlich ad interim die Funktion des Vorsitzenden übernommen. Seit dem 1. Juli 2024 fungiert Daniel Spitzer als stellvertretender Geschäftsführer.

Per 1. Februar 2024 wurde Kristine Schubert in die Geschäftsleitung gewählt. Seit dem 1. Juli 2024 fungiert Kristine Schubert als Geschäftsführerin.

5) Rechtsstreitigkeiten

Keine.

6) Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat im Weiteren Teilaufgaben wie die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Festlegung der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Führung der Buchhaltung, den Betrieb der mit diesen weiteren Teilaufgaben im Zusammenhang stehenden IT Systeme sowie weitere administrative und logistische Aufgaben an die State Street Bank International GmbH, München 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 State Street Bank International GmbH, München 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 30.08.2024 für:

- Sustainable Swiss Equity:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Sustainable Swiss Equity Income Plus:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Ethos Equities Swiss mid & Small:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Pension Invest Yield:
0.40% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Pension Invest Balanced:
0.40% (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%)

- 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

- Sustainable Swiss Equity Income Plus:
1.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und B-Klasse, 0.65% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse, AI-Klasse sowie I-Klasse, 0.38% für die AE-Klasse und 0.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse

- 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 A-Klasse und 0.14% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie N-Klasse

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

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

- Sustainable Bond CHF Concept:
0.49% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.17% für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie R-Klasse, 0.00% für die S-Klasse

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

- 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

Weitere Informationen

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
- Sustainable Swiss Equity Income Plus:
0.10 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, AI-Klasse, B-Klasse, I-Klasse sowie R-Klasse, 0.06% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AE-Klasse.
- Ethos Equities Swiss Mid & Small:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:
0.08 % vom Inventarwert des Fondsvermögens
- 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
- Swiss Equity Multi Factor:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse
- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:
0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, G-Klasse sowie S-Klasse.
0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse.
- Sustainable Swiss Dividend:
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und AN-Klasse, 0.12% für die I-Klasse und R-Klasse, und 0.10% für die S-Klasse

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.5757
CAD	1	=	CHF	0.6295
DKK	100	=	CHF	12.5909
EUR	1	=	CHF	0.9391
GBP	1	=	CHF	1.1151
JPY	100	=	CHF	0.5827
NOK	100	=	CHF	8.0101
SEK	100	=	CHF	8.2850
USD	1	=	CHF	0.8485

5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

CACEIS IS Bank Luxembourg, State Street Bank International GmbH, und Bank Vontobel AG

