

Vontobel Fund

Société d'Investissement
à Capital Variable

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022

Vontobel Fund

Den Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland stehen folgende Teilinvestmentvermögen zur Verfügung:

Vontobel Fund - Swiss Money
 Vontobel Fund - Euro Short Term Bond
 Vontobel Fund - US Dollar Money
 Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond
 Vontobel Fund - Green Bond
 Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
 Vontobel Fund - Global High Yield Bond
 Vontobel Fund - Bond Global Aggregate
 Vontobel Fund - Eastern European Bond
 Vontobel Fund - Value Bond
 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)
 Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic
 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (per 12. Oktober 2021 verschmolzen in einen Drittfonds)
 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
 Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity
 Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity
 Vontobel Fund - European Equity
 Vontobel Fund - US Equity
 Vontobel Fund - Global Equity
 Vontobel Fund - Global Equity X
 Vontobel Fund - Global Equity Income
 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
 Vontobel Fund - Asia ex Japan
 Vontobel Fund - Clean Technology
 Vontobel Fund - Energy Revolution
 Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
 Vontobel Fund - Smart Data Equity
 Vontobel Fund - Commodity
 Vontobel Fund - Dynamic Commodity
 Vontobel Fund - Non-Food Commodity
 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
 Vontobel Fund - Sustainable Global Bond
 Vontobel Fund - Credit Opportunities
 Vontobel Fund - Global Corporate Bond
 Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
 Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
 Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
 Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
 Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities
 Vontobel Fund - Multi Asset Defensive
 Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
 Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor (liquidiert per 7. Juli 2022)
 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
 Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Teilinvestmentvermögen

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

keine Anzeige gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde.

Somit dürfen Anteile dieses Teilinvestmentvermögens in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Vontobel Fund

Gepürfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (Italien zusätzlich Modulo di Sottoscrizione). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle oben genannten Unterlagen sowie eine Auflistung der Veränderungen im Wertpapierbestand während des Halbjahresbericht und die Zusammensetzung der Benchmarks sind kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien als Kontakt- und Informationsstelle in Österreich, bei PwC Société coopérative - GFD, 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxemburg als Einrichtung für Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder auf www.vontobel.com/am erhältlich.

Die Anteilhaber sind damit einverstanden, dass Vontobel Fonds Services AG, Zürich, die Einträge des Anteilregisters konsultiert, um den Anteilhabern Dienstleistungen anzubieten.

Vontobel Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) Luxembourg, R.C.S. Luxembourg Nr. B38170

Organisation	6
Kombinierter Umbrella Fonds	10
Vontobel Fund - Swiss Money	12
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond	17
Vontobel Fund - US Dollar Money	22
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond	26
Vontobel Fund - Green Bond	33
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond	38
Vontobel Fund - Global High Yield Bond	47
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate	54
Vontobel Fund - Eastern European Bond	62
Vontobel Fund - Value Bond	64
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)	70
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic	77
Vontobel Fund - Global Convertible Bond	80
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	81
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity	86
Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity	88
Vontobel Fund - European Equity	91
Vontobel Fund - US Equity	94
Vontobel Fund - Global Equity	96
Vontobel Fund - Global Equity X	99
Vontobel Fund - Global Equity Income	102
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	105
Vontobel Fund - Asia ex Japan	108
Vontobel Fund - Clean Technology	111
Vontobel Fund - Energy Revolution	114
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	117
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	120
Vontobel Fund - Smart Data Equity	123
Vontobel Fund - Commodity	127
Vontobel Fund - Dynamic Commodity	132
Vontobel Fund - Non-Food Commodity	135
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt	138
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond	148
Vontobel Fund - Credit Opportunities	153
Vontobel Fund - Global Corporate Bond	161
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend	169
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond	177
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund	189
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	193
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	197
Vontobel Fund - Multi Asset Solution	206
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	216
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive	220

Vontobel Fund

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	224
Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor	228
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt	229
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade	235
Übersicht Anteilsanzahl	239
Übersicht Fondsvermögen	254
Bericht des Verwaltungsrates	269
Erläuterungen zum Jahresabschluss	271
Allgemeine Informationen	353
Bericht des Réviseur d'entreprises agréé	429

Organisation

Gesellschaftssitz des Fonds	Vontobel Fund 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg Tel. +352 2605 9950, Fax +352 2460 9913
Verwaltungsrat Vorsitzender des Verwaltungsrates	
Dominic Gaillard	Bank Vontobel AG, Zürich
Verwaltungsratsmitglieder	
Philippe Hoss Dorothee Wetzel Ruth Bültmann	Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, Luxemburg Vontobel Asset Management AG, Zürich Independent Director, Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A. 18, rue Erasme L-1468 Luxemburg
Verwahrstelle, Administrator, Transfer-, Register- und Domizilstelle	RBC Investor Services Bank S.A. 14, porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Tel. +352 2605-1, Fax +352 2460 9500
Anlageverwalter	Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich, Schweiz Vontobel Asset Management Inc. 1540 Broadway, 38th Floor New York, NY 10036, USA TwentyFour Asset Management LLP 8th Floor The Monument Building 11 Monument Street London EC3R 8AF, Grossbritannien Vontobel Asset Management S.A. Niederlassung Mailand Piazza degli Affari, 2 I-20123 Mailand, Italien Vontobel Asset Management S.A. Niederlassung München Leopoldstrasse 8-10 D-80802 München, Deutschland Euronova Asset Management UK LLP 7-9 North St. David Street Edinburgh Midlothian EH2 1AW, Grossbritannien
Unteranlageverwalter	Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich, Schweiz
Rechtsberater in Luxemburg	Elvinger Hoss Prussen, société anonyme 2, Place Winston Churchill, B.P. 425 L-2014 Luxemburg
Réviseur d'entreprises agréé	Ernst & Young S.A. 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg
Vertreter für die Schweiz	Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Tel. +41 58 283 74 77, Fax +41 58 283 53 05

Organisation

Zahlstelle in der Schweiz	Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Tel. +41 58 283 71 11, Fax +41 58 283 76 50
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland (bis zum 31. Dezember 2021)	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG Untermainanlage 1 D-60329 Frankfurt am Main Tel. +49 69 210 40, Fax +49 69 281 429
Einrichtung für Deutschland (seit dem 1. Januar 2022)	PwC Société coopérative - GFD 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg Luxemburg Email: lu_pwc.gfd.facsvs@pwc.com
	Für Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen sowie für Zahlungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder depotführende Stelle. Alternativ steht Ihnen die Verwaltungsgesellschaft (für Privatanleger) bzw. der Administrator des Fonds (für professionelle Anleger) zur Verfügung.
	Weitere Informationen finden Sie hier: https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-de
Kontakt- und Informationsstelle in Österreich	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 A-1100 Wien Tel. +43 50 100 12 139, Fax +43 50 100 912 139
Zahlstelle in Italien	Raiffeisen Landesbank Südtirol AG Via Laurin, 1 I-39100 Bozen
	State Street Bank International GmbH – Succursale Italia Via Ferrante Aporti, 10 I-20125 Mailand
	Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2 I-20159 Mailand
	Banca Sella Holding S.p.A. Piazza Gaudenzio Sella, 1 I-13900 Biella
	CACEIS Bank, Italy Branch Niederlassung Mailand Palazzo dell'Informazione Piazza Cavour, 2 I-20121 Mailand
	Allfunds Bank S.A.U. Niederlassung Mailand Via Bocchetto, 6 I-20123 Mailand
	Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo Via Lucrezia Romana, 41/47 I-00178 Rom

Organisation

Informationsstelle in Liechtenstein	LLB Fund Services AG Äulestrasse 80 FL-9490 Vaduz
Zahlstelle in Schweden (bis zum 15. Juni 2022)	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Investor Services/Paying Agent AS-12 Råsta Strandväg 5 SE-169 79 Solna Tel. +46 8 763 5198
Einrichtung für Schweden (seit dem 15. Juni 2022)	PwC Société coopérative - GFD 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg Luxemburg Email: lu_pwc.gfd.facsvs@pwc.com
	Für Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen sowie für Zahlungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder depotführende Stelle. Alternativ steht Ihnen die Verwaltungsgesellschaft (für Privatanleger) bzw. der Administrator des Fonds (für professionelle Anleger) zur Verfügung.
	Weitere Informationen finden Sie hier: https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-sv
Finanz- und Zentralstelle in Frankreich	BNP Paribas Securities Services S.A. 3, Rue d'Antin F-75002 Paris
Facilities Agent für Grossbritannien	Carne Financial Services (UK) LLP bis zum 31. Juli 2022: 2nd Floor 107 Cheapside London EC2V 6DN seit dem 1. August 2022: 85 Gresham Street London EC2V 7NQ
Facilities Agent für Irland (bis zum 30. April 2022)	Carne Global Financial Services Limited 2nd Floor Block E Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2
(seit dem 1. Mai 2022)	PwC Société coopérative - GFD 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg Luxemburg Email: lu_pwc.gfd.facsvs@pwc.com
	Für Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen sowie für Zahlungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder depotführende Stelle. Alternativ steht Ihnen die Verwaltungsgesellschaft (für Privatanleger) bzw. der Administrator des Fonds (für professionelle Anleger) zur Verfügung.
	Weitere Informationen finden Sie hier: https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-ie

Organisation

Europäische Einrichtung für Deutschland, Finnland, Frankreich, die Niederlande und Norwegen

(seit dem 1. Januar 2022)

Für Italien, Spanien und Portugal (seit dem 1. April 2022)

PwC Société coopérative - GFD
2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Luxemburg
Email: lu_pwc.gfd.facsvs@pwc.com

Weitere Informationen zum Vertrieb der Fondsanteile in einer Amtssprache des jeweiligen Vertriebslandes finden Sie auf der entsprechenden Website:

Deutschland <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-de>

Finnland <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-fi>

Frankreich <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-fr>

Italien <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-it>

Niederlande <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-nl>

Norwegen <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-no>

Spanien <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-es>

Portugal <https://gfdplatform.pwc.lu/facilities-agent/view/vf-pt>

Für Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen sowie für Zahlungen wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder depotführende Stelle. Alternativ steht Ihnen die Verwaltungsgesellschaft (für Privatanleger) bzw. der Administrator des Fonds (für professionelle Anleger) zur Verfügung.

Kombinierter Umbrella Fonds

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Konsolidierte	Aktiva	35'056'240'143	
Nettovermögensaufstellung			
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		31'897'183'461
	Bankguthaben		1'407'545'048
	Forderungen aus Devisen		805'452'343
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		41'185'719
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		305'828'362
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		101'130'323
	Forderungen aus Devisentermingeschäften		11'663'640
	9.c Zinsforderungen aus Swaps		1'687'508
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		22'542'029
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		5'681'478
	9.c Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		29'059'175
	9.d Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference		26'512
	9.f Nicht realisierter Gewinn aus Optionen		424'539
	9.f Optionen zu Anschaffungskosten		1'469'695
	2.j Sonstige Aktiva		7'230'518
	Total Aktiva		34'638'110'350
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		141'319'399
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		42'016'524
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		202'154'201
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften		11'775'545
	Verbindlichkeiten aus Devisen		801'214'971
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		5'183
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		3'053'035
	Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference		1'689
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		131'096'222
	9.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		3'073'487
	9.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		2'719'976
	9.d Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference		7'415'947
	9.f Nicht realisierter Verlust aus Optionen		1'350'732
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		630'821
	5 Service Fee		4'803'386
	4 „Taxe d'abonnement“		1'384'006
	3.a Management Fee		21'465'753
	3.b Performance Fee		561
	Liquidationskosten		29'441
	Verschmelzungskosten		24'309
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		5'849'284
	Total Passiva		1'381'384'472
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		33'256'725'878

Kombinierter Umbrella Fonds

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF	
Konsolidierte Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	46'775'740'386	
	Umrechnungsdifferenz	12'105'522	
	Nettoerträge aus Anlagen	885'506'866	
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-8'601'876'389	
	Termingeschäften	29'952'609	
	Devisentermingeschäften	-52'086'902	
	Swaps	27'898'362	
	Contracts for Difference	-19'465'653	
	Optionen	1'276'519	
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	480'727'979	
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-570'302'791	
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-3'002'574	
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-51'828'542	
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	64'371'775	
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference	149'562'707	
2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen	-1'549'887		
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-7'660'815'921	
	Anteilszeichnungen	13'307'680'536	
	Anteilsrücknahmen	-19'009'692'658	
11 Ausbezahlte Dividende		-168'291'987	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	33'256'725'878	
Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Erträge		
	Zinsen aus Bankguthaben	4'047'894	
	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	964'249'041	
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	221'092	
	2.d Nettodividenden	319'816'518	
	Sonstige Erträge	429'429	
		Total Erträge	1'288'763'974
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee	299'157'112	
	3.b Performance Fee	580	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'211'806	
	4 „Taxe d'abonnement“	9'154'353	
	Bankzinsen	3'855'783	
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	8'940'407	
	2.d Zinsen aus Contracts for Difference, netto	14'771	
	5 Service Fee	76'583'296	
Liquidationskosten	48'960		
Verschmelzungskosten	32'237		
8 Sonstige Aufwendungen	4'257'803		
	Total Aufwendungen	403'257'108	
	Nettoerträge aus Anlagen	885'506'866	

Vontobel Fund - Swiss Money

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	76'677'825	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		75'214'001
	Bankguthaben		8'171'366
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		219'319
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		291'112
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		20'854
	2.j Sonstige Aktiva		2'430
	Total Aktiva		83'919'082
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		21'810
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		237'450
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		990'207
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		80
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		71'381
	5 Service Fee		7'793
	4 „Taxe d'abonnement“		1'375
	3.a Management Fee		9'807
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		2'831
	Total Passiva		1'342'734
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		82'576'348
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		93'243'945
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		170'851
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-697'797
	Termingeschäften		28'288
	Devisentermingeschäften		-119'288
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-1'237'610
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		20'228
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-145'465
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		60'260
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-1'920'533
	Anteilszeichnungen		26'047'813
	Anteilsrücknahmen		-34'775'078
	11 Ausbezahlte Dividende		-19'799
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		82'576'348
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		5'561
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		508'466
	Total Erträge		514'027
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		118'066
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		4'891
	4 „Taxe d'abonnement“		8'192
	Bankzinsen		80'669
	5 Service Fee		110'603
	8 Sonstige Aufwendungen		20'755
	Total Aufwendungen		343'176
	Nettoerträge aus Anlagen		170'851

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*		
Norwegen						400'000	CHF	EGW	0.875%	24.03.23	400'520	0.49	
670'000	CHF	SpareBank 1	0.350%	05.04.23	666'918	0.81	505'000	CHF	Électricité d'Émosson	1.375%	02.11.22	505'000	0.61
200'000	USD	Kommunalbanken	0.250%	04.11.22	194'288	0.24	70'000	CHF	Emmi Finanz	1.625%	12.07.23	70'182	0.08
Total - Norwegen					861'206	1.05	1'400'000	CHF	Geberit	0.350%	20.10.22	1'398'880	1.69
Österreich						400'000	CHF	Georg Fischer Finanz	2.500%	12.09.22	400'120	0.48	
725'000	CHF	Hypo Noe	0.125%	17.10.23	712'313	0.86	325'000	CHF	Givaudan	0.000%	07.12.22	324'318	0.39
Total - Österreich					712'313	0.86	270'000	CHF	Grande Dixence	1.250%	06.06.23	269'028	0.33
Republik Korea						1'300'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	1.500%	06.12.22	1'299'610	1.57	
450'000	CHF	Hyundai Capital	0.695%	27.06.23	443'970	0.54	40'000	CHF	Nant de Drance	1.250%	23.10.23	39'652	0.05
Total - Republik Korea					443'970	0.54	2'900'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000%	22.11.22	2'899'419	3.52
Schweden						1'600'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000%	16.05.23	1'590'560	1.93	
1'400'000	CHF	Svensk Exportkredit	1.250%	17.07.23	1'402'520	1.70	500'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.375%	30.08.23	496'700	0.60
110'000	CHF	Svenska Handelsbanken	1.375%	05.10.22	110'077	0.13	600'000	CHF	Pfand brief zentr ale s chwei z.	0.000%	25.07.23	594'720	0.72
500'000	EUR	Volvo Treasury	2.125%	01.09.24	488'936	0.59	610'000	CHF	PSP Swiss Property	0.000%	01.09.23	601'643	0.73
Total - Schweden					2'001'533	2.42	2'600'000	CHF	Roche Kapitalmarkt	1.625%	23.09.22	2'602'339	3.16
Schweiz						800'000	CHF	Schindler	0.250%	05.06.23	793'920	0.96	
700'000	CHF	Aargauische Kantonalbank	0.050%	16.12.22	699'300	0.85	5'000	CHF	SGS	0.250%	08.05.23	4'969	0.01
1'400'000	CHF	Aéroport International de Genève	1.050%	26.05.23	1'393'980	1.69	600'000	CHF	Swiss Life	0.250%	11.10.23	592'020	0.72
500'000	CHF	Allreal	0.500%	19.04.23	496'500	0.60	880'000	CHF	Swisscom	0.250%	17.04.23	875'688	1.06
500'000	CHF	Alpiq Holding	1.625%	30.05.25	486'250	0.59	300'000	CHF	Swissgrid	1.625%	30.01.25	299'700	0.36
700'000	CHF	Axpo Holding	0.250%	04.02.25	667'800	0.81	850'000	CHF	Syngenta Finance	1.250%	16.10.23	837'250	1.01
300'000	CHF	Baloise Holding	1.750%	26.04.23	300'900	0.36	150'000	CHF	Syngenta Finance	0.625%	30.08.24	143'700	0.17
1'400'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank	0.000%	23.03.23	1'394'400	1.69	255'000	CHF	Syngenta Finance	0.125%	09.12.22	254'159	0.31
10'000	CHF	Bell Food Group AG	0.375%	01.02.24	9'800	0.01	1'700'000	CHF	Thurgauer Kantonalbank	1.000%	30.11.22	1'702'720	2.06
2'005'000	CHF	BKW	0.000%	18.10.24	1'935'828	2.35	550'000	CHF	Walliser Kantonalbank	0.250%	16.03.23	548'405	0.66
1'500'000	CHF	Canton	0.000%	20.01.23	1'497'000	1.81							
850'000	CHF	Cembra Money Bank	1.250%	14.10.22	850'340	1.03							
625'000	CHF	Cembra Money Bank	0.180%	05.10.23	614'313	0.74							
915'000	CHF	Cooperative Group	0.250%	30.09.22	914'634	1.11							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
800'000	CHF	Zuerich	1.000%	05.12.23	798'880	0.97					
600'000	CHF	Zürcher Kantonalbank	0.200%	31.03.25	582'900	0.71					
1'000'000	CHF	Zürcher Kantonalbank	0.040%	09.12.22	999'000	1.21					
Total - Schweiz					33'187'047	40.20					
Spanien											
200'000	CHF	Banco Santander	0.750%	12.06.23	198'500	0.24					
Total - Spanien					198'500	0.24					
Vereinigte Staaten											
500'000	AUD	National Australia Bank New York Branch	FRN	18.11.30	330'186	0.40					
600'000	CHF	Apple	0.375%	25.11.24	588'000	0.71					
1'910'000	CHF	Coca-Cola	0.250%	22.12.22	1'909'045	2.32					
1'155'000	CHF	JPMorgan Chase & Co	0.500%	04.12.23	1'139'177	1.38					
500'000	CHF	Mondelez	1.125%	21.12.23	496'650	0.60					
600'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.125%	03.12.22	588'072	0.71					
400'000	USD	Caterpillar Financial Services	3.400%	13.05.25	385'168	0.47					
300'000	USD	Deutsche Bank	4.162%	13.05.25	290'015	0.35					
400'000	USD	John Deere	0.450%	17.01.24	373'968	0.45					
Total - Vereinigte Staaten					6'100'281	7.39					
Vereinigtes Königreich											
1'100'000	CHF	Credit Agricole	0.625%	15.09.23	1'088'780	1.32					
600'000	CHF	NatWest Group	0.125%	13.09.23	590'400	0.71					
400'000	CHF	NatWest Markets	0.898%	04.04.25	386'800	0.47					
1'150'000	CHF	Westpac Securities	0.125%	15.12.22	1'147'815	1.39					
1'000'000	EUR	UBS	0.750%	21.04.23	978'138	1.18					
Total - Vereinigtes Königreich					4'191'933	5.07					
Total - Obligationen					70'348'960	85.20					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					70'348'960	85.20					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Australien											
500'000	CHF	Commonwealth Bank of Australia	0.875%	02.09.25	492'000	0.60					
Total - Australien					492'000	0.60					
Kanada											
500'000	AUD	Kanada	FRN	15.07.25	336'107	0.41					
1'450'000	USD	HSBC Bank	0.950%	14.05.23	1'387'716	1.68					
Total - Kanada					1'723'823	2.09					
Republik Korea											
900'000	AUD	Korea Development Bank	FRN	19.10.23	604'649	0.73					
Total - Republik Korea					604'649	0.73					
Schweden											
200'000	USD	Swedbank	1.300%	02.06.23	191'540	0.23					
Total - Schweden					191'540	0.23					
Vereinigte Staaten											
300'000	USD	Caterpillar Financial Services	FRN	13.11.23	292'923	0.35					
300'000	USD	Komatsu	0.849%	09.09.23	283'097	0.34					
400'000	USD	PACCAR Financial	2.850%	07.04.25	380'214	0.46					
500'000	USD	Rabobank London Branch	FRN	10.01.25	480'615	0.58					
Total - Vereinigte Staaten					1'436'849	1.73					
Total - Obligationen					4'448'861	5.38					
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4'448'861	5.38					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Money

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Kanada					
250'000	AUD	Toronto-Dominion Bank	FRN 28.07.25	167'976	0.20
Total - Kanada				167'976	0.20
Total - Obligationen				167'976	0.20
Total - Nicht notierte Wertpapiere				167'976	0.20
Investmentfonds					
Luxemburg					
1'878	EUR	Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR		248'204	0.30
Total - Luxemburg				248'204	0.30
Total - Investmentfonds				248'204	0.30
Total - Anlagen				75'214'001	91.08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	190'498'090	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		181'580'626
	Bankguthaben		10'078'521
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		48'261
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		2'631'141
	2.j Sonstige Aktiva		2'483
	Total Aktiva		194'341'032
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'570'344
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		25
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		292'831
	5 Service Fee		16'595
	4 „Taxe d'abonnement“		13'136
	3.a Management Fee		36'738
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		152
	Total Passiva		1'929'821
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		192'411'211
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		233'096'069
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Nettoerträge aus Anlagen		5'568'651
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-7'759'445
	Devisentermingeschäften		-318'064
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-2'527'789
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-4'855'329
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		477'304
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-9'414'672
	Anteilszeichnungen		115'564'671
	Anteilsrücknahmen		-146'468'665
	11 Ausbezahlte Dividende		-366'192
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		192'411'211
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Zinsen aus Bankguthaben		27'635
	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		6'484'803
	Total Erträge		6'512'438
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		497'769
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		9'405
	4 „Taxe d'abonnement“		86'578
	Bankzinsen		52'536
	5 Service Fee		268'428
	8 Sonstige Aufwendungen		29'071
	Total Aufwendungen		943'787
	Nettoerträge aus Anlagen		5'568'651

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Ägypten											
1'000'000	USD	Afreximbank	4.125%	20.06.24	979'026	0.51					
Total - Ägypten					979'026	0.51					
Australien											
1'760'000	AUD	Deutsche Bank	3.750%	30.01.23	1'198'193	0.62					
1'500'000	AUD	Mercedes-Benz Australia Pacific	1.250%	08.09.23	995'552	0.52					
500'000	EUR	BHP Finance	5.625%	22.10.79	517'115	0.27					
700'000	GBP	BHP Finance	6.500%	22.10.77	811'507	0.42					
Total - Australien					3'522'367	1.83					
Belgien											
1'000'000	EUR	Elia Group	2.750%	31.12.99	981'100	0.51					
2'000'000	USD	Barry Callebaut	5.500%	15.06.23	1'998'071	1.04					
Total - Belgien					2'979'171	1.55					
Deutschland											
3'500'000	EUR	Allianz	4.750%	31.12.99	3'529'785	1.83					
2'000'000	EUR	Commerzbank	4.500%	27.02.29	1'847'580	0.96					
800'000	EUR	E.ON	0.875%	08.01.25	772'808	0.40					
1'000'000	EUR	HT Troplast	9.250%	15.07.25	889'900	0.46					
2'250'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000%	01.07.25	2'259'428	1.17					
1'700'000	EUR	Peach Property Finance	3.500%	15.02.23	1'611'634	0.84					
1'000'000	EUR	Telfonica Deutschland	1.750%	05.07.25	973'440	0.51					
Total - Deutschland					11'884'575	6.17					
Frankreich											
1'210'000	AUD	BNP Paribas	4.250%	16.12.22	826'653	0.43					
1'400'000	AUD	Société Générale	3.925%	20.09.23	945'529	0.49					
250'000	EUR	Areva	4.875%	23.09.24	255'923	0.13					
1'000'000	EUR	Axa	FRN	04.07.43	1'026'070	0.53					
3'000'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	2'981'250	1.55					
1'600'000	EUR	CNP Assurances	1.875%	20.10.22	1'601'504	0.83					
4'000'000	EUR	CNP Assurances	4.000%	31.12.99	3'983'839	2.06					
2'000'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	1'992'040	1.04					
2'000'000	EUR	Groupama	FRN	31.12.99	2'065'560	1.07					
500'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	0.625%	27.03.23	495'970	0.26					
1'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	0.125%	16.09.25	892'670	0.46					
1'800'000	EUR	La Mondiale	FRN	25.04.44	1'871'748	0.97					
1'000'000	EUR	Orange	5.250%	31.12.99	1'019'140	0.53					
1'500'000	EUR	RCI Banque	1.375%	08.03.24	1'470'000	0.76					
1'500'000	EUR	RCI Banque	2.625%	18.02.30	1'328'925	0.69					
400'000	EUR	RCI Banque	0.500%	14.07.25	365'020	0.19					
1'000'000	EUR	RCI Banque	0.250%	08.03.23	993'690	0.52					
978'000	GBP	RCI Banque	1.875%	08.11.22	1'127'306	0.59					
500'000	USD	Société Générale	5.000%	17.01.24	497'836	0.26					
Total - Frankreich					25'740'673	13.36					
Indonesien											
2'000'000	EUR	Indonesien	2.625%	14.06.23	2'015'780	1.05					
1'000'000	EUR	Indonesien	2.150%	18.07.24	997'560	0.52					
Total - Indonesien					3'013'340	1.57					
Irland											
2'000'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250%	02.10.43	2'032'000	1.06					
500'000	EUR	Bank of Ireland	1.375%	29.08.23	495'865	0.26					
250'000	EUR	Cloverie	FRN	01.09.42	250'000	0.13					
Total - Irland					2'777'865	1.45					
Italien											
3'500'000	EUR	Italien	1.750%	01.07.24	3'476'305	1.81					
2'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	7.750%	12.12.42	2'028'680	1.05					
4'000'000	EUR	Autostrade	1.875%	04.11.25	3'717'519	1.93					
2'000'000	EUR	Enel	3.500%	24.05.80	1'900'260	0.99					
2'000'000	EUR	Enel	FRN	31.12.99	1'993'820	1.04					
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	3'956'039	2.06					
1'300'000	EUR	Leasys	0.000%	22.07.24	1'230'931	0.64					
2'150'000	EUR	Mediobanca	1.750%	25.01.24	2'128'307	1.11					
2'000'000	EUR	Radiotelevisione Italiana (RAI)	1.375%	04.12.24	1'935'160	1.01					
1'500'000	EUR	S.G.A.	1.375%	27.01.25	1'435'125	0.75					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
1'000'000	EUR	S.G.A	2.625%	13.02.24	998'340	0.52	500'000	EUR	Intertrust	3.375%	15.11.25	497'025	0.26
1'700'000	EUR	Telecom Italia	4.000%	11.04.24	1'689'052	0.88	1'000'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800%	06.07.24	929'300	0.48
2'500'000	EUR	Unicredit	1.625%	03.07.25	2'390'175	1.24	500'000	EUR	Trivium Pack	FRN	15.08.26	475'100	0.25
1'000'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000%	18.01.23	998'160	0.52	3'500'000	EUR	VW International Finance	3.500%	31.12.99	3'311'315	1.72
500'000	GBP	Romulus Finance	5.441%	20.02.23	580'863	0.30	1'000'000	EUR	VW International Finance	2.700%	31.12.99	990'480	0.51
500'000	GBP	Telecom Italia	5.875%	19.05.23	580'533	0.30	1'500'000	EUR	VW International Finance	FRN	31.12.99	1'511'580	0.79
Total - Italien					31'039'269	16.15	Total - Niederlande				12'215'220	6.35	
Jersey						Nigeria							
300'000	CHF	Heathrow Funding	0.500%	17.05.24	298'054	0.15	500'000	USD	Africa Finance	3.875%	13.04.24	489'081	0.25
1'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.625%	11.09.24	956'110	0.50	Total - Nigeria				489'081	0.25	
1'000'000	GBP	Heathrow Funding	7.125%	14.02.24	1'176'283	0.61	Portugal						
1'000'000	GBP	Heathrow Funding	FRN	15.02.25	1'161'135	0.60	2'500'000	EUR	Energias de Portugal	1.700%	20.07.80	2'252'800	1.17
Total - Jersey					3'591'582	1.86	2'500'000	EUR	Energias de Portugal	4.496%	30.04.79	2'473'025	1.29
Luxemburg						Republik Korea							
800'000	CHF	Glencore Finance Europe	1.250%	09.10.24	793'588	0.41	1'000'000	CHF	Hyundai Capital	0.695%	27.06.23	1'005'333	0.52
750'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	4.125%	01.08.25	724'073	0.38	Total - Republik Korea				1'005'333	0.52	
650'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.750%	17.03.25	630'247	0.33	Rumänien						
500'000	EUR	Holcim Finance	FRN	31.12.99	480'630	0.25	1'000'000	EUR	Rumänien	2.750%	29.10.25	974'170	0.51
1'200'000	EUR	Monitchem Holdco	5.250%	15.03.25	1'134'000	0.59	1'000'000	EUR	Rumänien	3.625%	24.04.24	1'014'230	0.53
250'000	EUR	Rossini	FRN	30.10.25	244'170	0.13	Total - Rumänien				1'988'400	1.04	
800'000	EUR	Vivion	3.000%	08.08.24	717'120	0.37	Schweden						
466'000	USD	Mediobanca International Luxembourg	3.900%	29.03.24	455'559	0.24	1'778'000	EUR	Volvo Treasury	4.850%	10.03.78	1'787'032	0.93
Total - Luxemburg					5'179'387	2.70	Total - Schweden				1'787'032	0.93	
Mexiko						Schweden							
2'650'000	EUR	Mexiko	1.375%	15.01.25	2'582'770	1.34	Total - Schweden						
1'500'000	EUR	America Movil	FRN	06.09.73	1'544'985	0.80	Total - Schweden						
Total - Mexiko					4'127'755	2.14	Total - Schweden						
Niederlande						Total - Schweden							
2'000'000	EUR	Aegon	4.000%	25.04.44	1'990'080	1.03	Total - Schweden						
2'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.375%	07.07.23	2'015'620	1.05	Total - Schweden						
500'000	EUR	Iberdrola International	1.875%	31.12.99	494'720	0.26	Total - Schweden						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Schweiz													
300'000	CHF	FCA Capital Suisse	0.100%	23.10.23	299'277	0.16	400'000	EUR	Mauser Packaging Solutions Holding	4.750%	15.04.24	382'132	0.20
4'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	FRN	16.01.26	3'846'999	2.00	1'500'000	EUR	ZF North America Capital	2.750%	27.04.23	1'483'665	0.77
1'500'000	EUR	UBS Group Funding	1.000%	21.03.25	1'460'040	0.76	1'000'000	USD	General Motors Financial	5.100%	17.01.24	1'002'983	0.52
Total - Schweiz					5'606'316	2.92	Total - Vereinigte Staaten					10'086'934	5.25
Spanien						Vereinigtes Königreich							
1'800'000	AUD	Banco Santander	FRN	19.01.23	1'229'474	0.64	1'500'000	AUD	HSBC Holdings	3.350%	16.02.24	1'019'090	0.53
4'500'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000%	16.01.30	4'076'279	2.11	1'500'000	AUD	Vodafone Group	FRN	13.12.22	1'023'263	0.53
1'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.575%	22.02.29	978'390	0.51	1'000'000	CHF	Barclays	1.125%	12.07.23	1'012'874	0.53
2'000'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875%	05.03.23	1'992'760	1.04	1'000'000	EUR	Barclays	2.000%	07.02.28	987'530	0.51
2'000'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750%	10.05.24	1'930'140	1.00	750'000	EUR	Drax Finco	2.625%	01.11.25	690'480	0.36
1'500'000	EUR	Caixabank	2.250%	17.04.30	1'381'230	0.72	2'000'000	EUR	Nationwide Building Society	2.000%	25.07.29	1'909'720	0.99
1'000'000	EUR	Caixabank	2.750%	14.07.28	986'280	0.51	500'000	EUR	Royal Bank of Scotland Group	2.500%	22.03.23	503'055	0.26
1'300'000	EUR	Criteria Caixa Sociedad	1.500%	10.05.23	1'297'322	0.67	1'500'000	EUR	Vodafone Group	3.100%	03.01.79	1'460'205	0.76
500'000	EUR	Merlin Properties Socimi	2.225%	25.04.23	501'000	0.26	500'000	GBP	Scottish Widows	5.500%	16.06.23	581'372	0.30
1'000'000	EUR	Neinor Homes	4.500%	15.10.26	847'130	0.44	500'000	USD	Anglo American Capital	3.625%	11.09.24	486'962	0.25
Total - Spanien					15'220'005	7.90	Total - Vereinigtes Königreich					17'828'026	9.25
Vereinigte Staaten						Total - Obligationen						166'973'982	86.78
900'000	AUD	General Motors Financial	3.850%	21.02.23	613'301	0.32	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					166'973'982	86.78
500'000	EUR	AT&T	2.875%	31.12.99	454'270	0.24	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
1'000'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.401%	24.05.23	998'850	0.52	Obligationen						
1'000'000	EUR	Capital One	0.800%	12.06.24	959'530	0.50	Irland						
500'000	EUR	Ford Motor Credit	FRN	01.12.24	476'630	0.25	1'500'000	USD	Aercap Ireland	1.750%	29.10.24	1'381'947	0.72
1'750'000	EUR	General Motors Financial	2.200%	01.04.24	1'739'553	0.90	Total - Irland					1'381'947	0.72
1'000'000	EUR	Harley Davidson	3.875%	19.05.23	1'010'750	0.53							
1'000'000	EUR	Jefferies Group	1.000%	19.07.24	965'270	0.50							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Italien						
1'404'000	USD	Mediobanca	2.300%	30.09.22	1'395'455	0.73
Total - Italien					1'395'455	0.73
Japan						
500'000	AUD	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.078%	01.10.24	323'873	0.17
500'000	USD	Japan Bank for International Cooperation	2.875%	14.04.25	485'421	0.25
Total - Japan					809'294	0.42
Nigeria						
4'000'000	USD	Africa Finance	3.125%	16.06.25	3'800'904	1.98
Total - Nigeria					3'800'904	1.98
Republik Korea						
100'000'000	JPY	Korean Air Lines	0.450%	21.01.25	714'434	0.37
Total - Republik Korea					714'434	0.37
Vereinigte Staaten						
700'000	USD	Bank of America	FRN	02.04.26	697'729	0.36
500'000	USD	Berry Global	0.950%	15.02.24	470'867	0.24
3'000'000	USD	Berry Global Escrow 144A	4.875%	15.07.26	2'910'527	1.51
1'500'000	USD	Goldman Sachs Group	FRN	24.01.25	1'466'340	0.76
1'000'000	USD	Magallanes	3.788%	15.03.25	959'147	0.50
Total - Vereinigte Staaten					6'504'610	3.37
Total - Obligationen					14'606'644	7.59
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					14'606'644	7.59
Total - Anlagen					181'580'626	94.37

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - US Dollar Money

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	62'684'039	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		60'452'491
	Bankguthaben		1'748'514
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		23'159
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		357'494
	2.j Sonstige Aktiva		2'792
	Total Aktiva		62'584'450
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		78'762
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		644
	5 Service Fee		6'267
	4 „Taxe d'abonnement“		1'042
	3.a Management Fee		15'704
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		6'618
	Total Passiva		109'037
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		62'475'413
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		79'994'443
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		1'163'236
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-1'626'117
	Devisentermingeschäften		-2'229
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-716'599
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		53'771
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-1'528
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-1'129'466
	Anteilszeichnungen		17'211'050
	Anteilsrücknahmen		-33'346'304
	11 Ausbezahlte Dividende		-254'310
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		62'475'413
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		16'851
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		1'487'261
	Total Erträge		1'504'112
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		209'740
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		4'689
	4 „Taxe d'abonnement“		6'833
	Bankzinsen		26
	2.d Zinsen aus Swaps, netto		5
	5 Service Fee		98'858
	8 Sonstige Aufwendungen		20'725
	Total Aufwendungen		340'876
	Nettoerträge aus Anlagen		1'163'236

Vontobel Fund - US Dollar Money

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Kanada							
Obligationen						Obligationen							
Belgien						Belgien							
1'500'000	USD	Barry Callebaut	5.500%	15.06.23	1'506'870	2.41	500'000	USD	Bank of Nova Scotia	0.650%	31.07.24	468'085	0.75
Total - Belgien					1'506'870	2.41	500'000	USD	Bank of Nova Scotia	0.400%	15.09.23	482'380	0.77
China						China							
1'500'000	USD	New Development Bank	0.625%	22.07.24	1'404'057	2.25	1'500'000	USD	Royal Bank of Canada	FRN	21.01.25	1'470'324	2.35
Total - China					1'404'057	2.25	Total - Kanada					2'420'789	3.87
Deutschland						Niederlande							
1'000'000	USD	FMS Wertmanagement	0.375%	06.05.24	947'910	1.52	1'250'000	CAD	Bank Nederlandse Gemeenten	1.800%	11.02.25	907'166	1.45
1'000'000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	1.375%	27.01.25	948'810	1.52	1'200'000	USD	ING Groep	FRN	02.10.23	1'202'304	1.92
Total - Deutschland					1'896'720	3.04	Total - Niederlande					2'109'470	3.37
Elfenbeinküste						Nigeria							
1'000'000	USD	Agence Française de Developpement	3.000%	20.09.23	993'690	1.59	1'000'000	USD	Africa Finance	3.875%	13.04.24	983'590	1.57
Total - Elfenbeinküste					993'690	1.59	Total - Nigeria					983'590	1.57
Frankreich						Republik Korea							
1'000'000	USD	BNP Paribas	3.800%	10.01.24	993'900	1.59	1'200'000	USD	Korea Resources	4.000%	18.04.23	1'199'928	1.92
Total - Frankreich					993'900	1.59	Total - Republik Korea					1'199'928	1.92
Italien						Schweden							
1'500'000	USD	Eni	4.000%	12.09.23	1'499'010	2.40	3'000'000	USD	Kommuninvest I Sverige	1.375%	08.05.24	2'891'699	4.63
Total - Italien					1'499'010	2.40	Total - Schweden					2'891'699	4.63
Japan						Spanien							
1'225'000	USD	Mizuho Financial Group	FRN	11.09.22	1'224'927	1.96	1'000'000	USD	Banco Santander	FRN	12.04.23	999'440	1.60
500'000	USD	Toyota	0.681%	25.03.24	476'950	0.76	Total - Spanien					999'440	1.60
Total - Japan					1'701'877	2.72	Vereinigte Staaten						
						500'000 USD American Honda Finance 1.500% 13.01.25 472'790 0.76							
						1'000'000 USD AT&T 0.900% 25.03.24 954'910 1.53							
						2'000'000 USD Bank of America FRN 04.02.25 1'977'420 3.17							
						522'000 USD Citigroup 4.100% 12.06.24 518'586 0.83							
						1'900'000 USD Citigroup FRN 01.09.23 1'900'000 3.04							
						700'000 USD Daimler Finance FRN 04.05.23 701'421 1.12							
						500'000 USD GECC FRN 15.03.23 499'878 0.80							
						1'500'000 USD General Motors Financial 3.250% 05.01.23 1'497'510 2.40							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - US Dollar Money

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
1'590'000	USD	Glencore Funding	4.125%	30.05.23	1'588'410	2.54					
935'000	USD	Goldman Sachs	3.625%	20.02.24	928'866	1.49					
997'000	USD	Goldman Sachs	FRN	29.11.23	1'003'510	1.61					
940'000	USD	Hyundai Capital	2.375%	10.02.23	932'781	1.49					
1'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	7.625%	19.01.23	1'016'260	1.63					
1'000'000	USD	JPMorgan Chase & Co	FRN	26.04.26	999'786	1.60					
1'620'000	USD	Komatsu	2.437%	11.09.22	1'619'417	2.59					
750'000	USD	Morgan Stanley	4.100%	22.05.23	751'658	1.20					
500'000	USD	Nestlé	0.606%	14.09.24	469'955	0.75					
1'000'000	USD	Toyota Motor	FRN	13.09.24	992'047	1.59					
500'000	USD	Vmware	0.600%	15.08.23	483'800	0.77					
694'000	USD	Wells Fargo & Co	FRN	31.10.23	694'597	1.11					
1'121'000	USD	Western Union Company	4.250%	09.06.23	1'121'291	1.79					
Total - Vereinigte Staaten					21'124'893	33.81					
Vereinigtes Königreich											
1'500'000	USD	Lloyds Banking Group	4.050%	16.08.23	1'499'910	2.40					
Total - Vereinigtes Königreich					1'499'910	2.40					
Total - Obligationen					43'225'843	69.17					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					43'225'843	69.17					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Australien											
500'000	AUD	ING Bank Australia	FRN	19.08.26	335'553	0.54					
Total - Australien					335'553	0.54					
Frankreich											
1'000'000	USD	Agence Française de Developpement	1.375%	21.01.25	947'550	1.52					
1'500'000	USD	Dexia Credit Local	0.500%	16.07.24	1'413'795	2.26					
2'000'000	USD	Société Générale	FRN	21.01.26	1'941'814	3.11					
Total - Frankreich					4'303'159	6.89					
Italien											
1'592'000	USD	Mediobanca	2.300%	30.09.22	1'591'093	2.55					
1'000'000	USD	Mediobanca	FRN	30.10.22	997'690	1.60					
Total - Italien					2'588'783	4.15					
Japan											
1'000'000	USD	JFM	1.500%	27.01.25	947'670	1.52					
Total - Japan					947'670	1.52					
Kanada											
500'000	USD	Bank of Montreal	FRN	08.03.24	497'232	0.80					
1'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	FRN	10.09.24	983'468	1.57					
Total - Kanada					1'480'700	2.37					
Vereinigte Staaten											
300'000	USD	Bank of America	FRN	02.04.26	300'686	0.48					
500'000	USD	BMW US Capital	FRN	01.04.25	500'305	0.80					
810'000	USD	Goldman Sachs Group	2.550%	23.05.24	782'216	1.25					
500'000	USD	Goldman Sachs Group	FRN	24.01.25	491'493	0.79					
2'000'000	USD	Inter-American Development Bank	FRN	12.04.27	2'000'690	3.20					
500'000	USD	John Deere	FRN	10.07.23	498'766	0.80					
500'000	USD	Magallanes	FRN	15.03.24	499'936	0.80					
1'000'000	USD	Roche Holding	FRN	11.09.23	999'877	1.60					
500'000	USD	Wells Fargo & Co	FRN	17.05.23	499'209	0.80					
Total - Vereinigte Staaten					6'573'178	10.52					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - US Dollar Money

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Vereinigtes Königreich					
500'000	USD	NatWest Markets	FRN 22.03.25	500'795	0.80
500'000	USD	UBS	FRN 09.08.24	496'810	0.80
Total - Vereinigtes Königreich				997'605	1.60
Total - Obligationen				17'226'648	27.59
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17'226'648	27.59
Total - Anlagen				60'452'491	96.76

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	172'146'302	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		160'604'238
	Bankguthaben		6'075'663
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		39'202
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		737'918
	2.j Sonstige Aktiva		5'939
	Total Aktiva		167'462'960
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		7'580
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		225'536
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		25
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		25'903
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		35'062
	9.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		9'617
	9.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		24'428
	5 Service Fee		20'321
	4 „Taxe d'abonnement“		6'681
	3.a Management Fee		51'784
	Total Passiva		406'937
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		167'056'023
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		182'030'970
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		281'628
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-17'910'324
	Termingeschäften		1'118
	Devisentermingeschäften		-130'390
	Swaps		873'932
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-1'256'121
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		437'003
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		15'737
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-364'149
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-356'717
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-18'408'283
	Anteilszeichnungen		58'101'804
	Anteilsrücknahmen		-54'661'056
	11 Ausbezahlte Dividende		-7'412
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		167'056'023

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	10'893
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	1'568'557
	Sonstige Erträge	28
	Total Erträge	1'579'478
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	641'317
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	8'665
	4 „Taxe d'abonnement“	42'396
	Bankzinsen	45'571
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	255'176
	5 Service Fee	264'384
	8 Sonstige Aufwendungen	40'341
	Total Aufwendungen	1'297'850
	Nettoerträge aus Anlagen	281'628

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Australien											
500'000	AUD	UBS	3.250%	08.03.23	334'066	0.20					
1'000'000	CHF	Commonwealth Bank of Australia	0.113%	10.12.29	870'000	0.52					
Total - Australien					1'204'066	0.72					
Belgien											
800'000	EUR	Barry Callebaut	2.375%	24.05.24	782'251	0.47					
500'000	USD	Barry Callebaut	5.500%	15.06.23	490'210	0.29					
Total - Belgien					1'272'461	0.76					
Bolivarische Republik Venezuela											
450'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	0.700%	04.09.25	433'350	0.26					
1'200'000	CHF	Corporacion Andina de Fomento	0.450%	24.02.27	1'112'400	0.67					
Total - Bolivarische Republik Venezuela					1'545'750	0.93					
Chile											
1'165'000	CHF	Banco de Chile	0.250%	05.12.24	1'116'070	0.67					
1'000'000	CHF	Banco de Credito e Inversiones	0.400%	22.11.24	964'000	0.58					
500'000	CHF	Banco de Credito e Inversiones	0.385%	15.12.26	457'750	0.27					
1'000'000	CHF	Banco de Credito e Inversiones	0.599%	26.04.27	915'000	0.55					
1'000'000	CHF	Scotiabank	0.385%	22.07.26	922'500	0.55					
Total - Chile					4'375'320	2.62					
Dänemark											
2'000'000	CHF	KommunalKredit	2.875%	13.10.31	2'213'000	1.32					
Total - Dänemark					2'213'000	1.32					
Deutschland											
1'450'000	CAD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.750%	17.03.25	1'026'994	0.61					
600'000	CHF	Deutsche Bahn Finance	0.100%	01.12.25	575'400	0.34					
1'000'000	CHF	Deutsche Bahn Finance	1.375%	24.07.23	1'003'200	0.60					
1'165'000	CHF	Deutsche Telekom	0.435%	06.02.32	978'018	0.59					
250'000	CHF	Henkel	0.273%	28.04.23	248'375	0.15					
2'010'000	CHF	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.500%	25.08.25	2'093'415	1.25					
500'000	EUR	Allianz	2.241%	07.07.45	471'738	0.28					
Total - Deutschland					6'397'140	3.82					
Finnland											
2'000'000	CHF	Municipality Finance	2.375%	30.03.26	2'078'000	1.24					
975'000	CHF	Nordic Investment Bank	FRN	31.12.99	443'625	0.27					
Total - Finnland					2'521'625	1.51					
Frankreich											
600'000	CHF	Banque Federative du Credit Mutuel	1.625%	11.04.23	601'320	0.36					
600'000	CHF	BNP Paribas	0.300%	15.10.27	526'500	0.32					
1'300'000	CHF	RCI Banque	0.550%	30.05.23	1'284'790	0.77					
500'000	CHF	SNCF	0.227%	18.06.30	446'000	0.27					
1'000'000	CHF	SNCF Réseau	2.625%	10.03.31	1'070'000	0.64					
1'700'000	CHF	SNCF Réseau	3.250%	30.06.32	1'925'250	1.15					
1'000'000	CHF	Total Capital	1.000%	29.08.24	986'000	0.59					
1'000'000	CHF	Total Capital	0.288%	13.07.26	938'500	0.56					
200'000	EUR	La Poste	0.625%	21.10.26	182'463	0.11					
100'000	EUR	Orange	1.250%	07.07.27	92'122	0.06					
Total - Frankreich					8'052'945	4.83					
Honduras											
800'000	CHF	Central American Bank for Economic Integration	0.170%	29.09.31	663'600	0.40					
Total - Honduras					663'600	0.40					
Irland											
200'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	1.500%	15.09.27	178'428	0.11					
Total - Irland					178'428	0.11					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*		
Japan						Liechtenstein							
300'000	EUR	NTT Leasing	0.010%	03.03.25	278'191	0.17	800'000	CHF	LGТ Bank	0.200%	04.11.30	669'600	0.40
Total - Japan						Total - Liechtenstein							
278'191 0.17						1'797'900 1.07							
Jersey						Luxemburg							
400'000	CHF	Heathrow Funding	0.500%	17.05.24	390'000	0.23	1'175'000	CHF	European Investment Bank	1.375%	21.02.28	1'175'000	0.70
Total - Jersey						Total - Luxemburg							
390'000 0.23						8'207'678 4.90							
Kaiman-Inseln						Neuseeland							
400'000	CHF	Banco Mercantil del Norte	1.550%	11.10.22	399'400	0.24	1'600'000	CHF	ASB Finance	0.200%	02.08.24	1'550'400	0.93
Total - Kaiman-Inseln						Total - Neuseeland							
399'400 0.24						2'327'300 1.40							
Kanada						Niederlande							
400'000	AUD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.600%	09.06.23	262'677	0.16	1'000'000	CHF	ABN Amro	0.300%	18.12.24	965'000	0.58
1'700'000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce	0.150%	31.07.23	1'682'320	1.01	995'000	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten	1.250%	30.04.24	997'488	0.60
500'000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce	0.283%	03.02.27	460'750	0.28	2'000'000	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten	2.500%	21.07.25	2'072'000	1.24
500'000	CHF	New Brunswick Provinz	0.200%	07.11.31	432'500	0.26	600'000	CHF	BNP Paribas	0.500%	16.03.29	525'600	0.31
600'000	CHF	Province of Alberta	0.375%	07.02.29	554'100	0.33	1'000'000	CHF	Coooperatieve Rabobank UA	0.250%	25.11.27	896'000	0.54
150'000	CHF	Province of Manitoba	0.800%	15.03.39	124'875	0.07	500'000	CHF	Digital Intrepid Holding	1.700%	30.03.27	467'000	0.28
1'500'000	CHF	Province of Quebec	0.750%	21.11.24	1'484'250	0.89	400'000	CHF	Digital Intrepid Holding	0.200%	15.12.26	351'600	0.21
1'000'000	CHF	Province of Quebec	0.030%	18.06.31	857'000	0.51	3'000'000	CHF	Energie Beheer Nederland	0.875%	22.09.26	2'928'000	1.74
1'000'000	CHF	Royal Bank of Canada	0.400%	05.10.26	959'000	0.57	1'000'000	CHF	Nederlandse Waterschapsbank	1.250%	09.08.24	1'002'500	0.60
2'500'000	CHF	Scotiabank	0.200%	19.11.25	2'406'250	1.44	Total - Niederlande						
700'000	USD	Kanada	2.875%	28.04.25	670'547	0.40	12'093'090 7.24						
950'000	USD	Bank of Nova Scotia	0.400%	15.09.23	894'479	0.54							
1'500'000	USD	Royal Bank of Canada	1.150%	14.07.26	1'304'342	0.78							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
2'400'000	CHF	Niederlandse Waterschapsbank	1.375% 13.09.27	2'402'400	1.44	Schweden					
2'000'000	CHF	Niederlandse Waterschapsbank	2.375% 27.01.23	2'014'600	1.21	1'350'000	CHF	Akademiska	0.650% 08.02.44	1'038'150	0.62
950'000	EUR	Mondelez International	0.000% 22.09.26	831'106	0.50	1'000'000	CHF	Akademiska	0.250% 17.11.25	967'000	0.58
Total - Niederlande				15'453'294	9.25	1'825'000	CHF	Laensfoersaekringar Hypotek	0.875% 16.09.24	1'808'575	1.08
						150'000	EUR	Swedbank	0.750% 05.05.25	140'693	0.08
						Total - Schweden				3'954'418	2.36
Norwegen						Schweiz					
900'000	CHF	SpareBank 1 Nord- Norge	0.125% 11.12.25	845'100	0.51	1'800'000	CHF	Banque Cantonale Vaudoise	0.250% 28.11.25	1'746'900	1.05
700'000	CHF	Sparebk1Boligrk 1	0.508% 06.04.27	670'950	0.40	1'850'000	CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank	0.050% 28.01.31	1'602'100	0.96
600'000	USD	Kommunalbanken	0.250% 04.11.22	582'864	0.35	800'000	CHF	Basler Kantonalbank	0.125% 10.09.32	669'200	0.40
Total - Norwegen				2'098'914	1.26	800'000	CHF	Bell Food Group AG	1.550% 16.05.29	753'200	0.45
Österreich						400'000	CHF	BLS AG	2.000% 26.07.34	411'200	0.25
650'000	CHF	Erste Bank	0.250% 02.10.28	566'800	0.34	3'000'000	CHF	Cembra Money Bank	0.000% 09.07.26	2'736'000	1.64
740'000	CHF	Hypo Noe	0.125% 17.10.23	727'050	0.44	1'200'000	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	0.010% 06.10.28	1'067'400	0.64
1'300'000	CHF	Oesterreichische Kontrollbank	2.625% 22.11.24	1'341'600	0.80	1'200'000	CHF	EGW	0.375% 27.05.30	1'102'200	0.66
1'070'000	CHF	Oesterreichische Kontrollbank	2.875% 25.02.30	1'175'395	0.70	300'000	CHF	EGW	1.125% 24.09.29	293'400	0.18
1'000'000	EUR	Heta Asset Resolution	2.375% 13.12.22	985'733	0.59	1'500'000	CHF	EGW	0.600% 14.09.35	1'302'000	0.78
Total - Österreich				4'796'578	2.87	610'000	CHF	EGW	0.150% 09.09.41	454'450	0.27
Panama						1'250'000	CHF	Électricité d'Émosson	1.375% 02.11.22	1'250'000	0.75
800'000	EUR	Corporacion Andina de Fomento	0.250% 04.02.26	716'444	0.43	2'700'000	CHF	Emmi Finanz	0.375% 01.12.31	2'296'350	1.37
Total - Panama				716'444	0.43	700'000	CHF	Genf Kanton	0.050% 15.11.29	631'400	0.38
Philippinen						1'000'000	CHF	Genf Kanton	0.250% 29.11.27	946'500	0.57
1'350'000	CHF	Asian Development Bank	2.750% 12.02.30	1'476'225	0.88	1'030'000	CHF	Grande Dixence	1.250% 06.06.23	1'026'292	0.61
1'300'000	CHF	Asian Development Bank	0.800% 06.07.27	1'274'650	0.76	700'000	CHF	Grande Dixence	1.700% 12.07.29	673'400	0.40
Total - Philippinen				2'750'875	1.64	1'200'000	CHF	Graubuenden Kanton	0.250% 26.11.27	1'129'800	0.68
						2'600'000	CHF	Graubündner Kantonalbank	0.100% 07.12.29	2'314'000	1.39
						1'175'000	CHF	Holcim Helvetia Finance AG	0.375% 19.10.26	1'090'400	0.65
						1'520'000	CHF	Kinderspital	0.250% 28.07.28	1'380'920	0.83
						1'540'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	1.500% 06.12.22	1'539'538	0.92
						1'440'000	CHF	Kraftwerke Linth- Limmern	2.375% 10.12.26	1'442'880	0.86

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	
130'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	2.875%	27.03.42	131'300	0.08	900'000	CHF Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	1.500%	23.11.34	781'650	0.47
680'000	CHF	Kraftwerke Linth-Limmern	3.000%	02.04.48	693'600	0.42	1'200'000	CHF Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.500%	11.11.28	1'087'800	0.65
1'400'000	CHF	Kraftwerke Oberhasli	1.875%	21.02.25	1'400'700	0.84	600'000	CHF Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.178%	15.01.27	559'500	0.33
2'470'000	CHF	KTSP Winterthur	0.000%	30.09.31	2'036'515	1.22	400'000	CHF Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	0.183%	11.11.25	383'200	0.23
500'000	CHF	Mobimo Holding	0.250%	19.03.27	453'250	0.27	1'325'000	CHF Rhaetische Bahn	0.050%	03.08.50	825'475	0.49
500'000	CHF	Nant de Drance	0.875%	23.05.29	455'000	0.27	400'000	CHF SGS	0.950%	06.11.26	384'600	0.23
150'000	CHF	Nant de Drance	1.250%	25.06.27	144'150	0.09	450'000	CHF Stiftung Kantonsspital	0.150%	08.07.30	387'225	0.23
1'500'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.375%	21.01.30	1'370'250	0.82	350'000	CHF Swiss Prime Site	0.650%	18.12.29	305'725	0.18
565'000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	0.250%	18.01.27	537'598	0.32	1'200'000	CHF Swiss Prime Site	0.325%	16.01.25	1'166'400	0.70
300'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000%	21.06.28	274'950	0.16	850'000	CHF Swissgrid	0.000%	30.06.26	797'300	0.48
300'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.000%	15.02.36	231'900	0.14	1'600'000	CHF Swissgrid	0.150%	30.06.34	1'248'800	0.75
6'300'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.100%	05.05.31	5'485'409	3.27	2'190'000	CHF Tessin Kanton	0.400%	27.06.44	1'607'460	0.96
1'000'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.500%	19.05.28	944'900	0.57	500'000	CHF Zuerich	0.250%	26.05.39	386'000	0.23
500'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.125%	02.08.30	443'100	0.27	1'000'000	CHF Zürich Kanton	0.000%	27.06.25	965'000	0.58
700'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.125%	20.06.31	609'280	0.36	200'000	EUR UBS Group Funding	0.250%	24.02.28	163'637	0.10
100'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0.125%	19.12.31	86'150	0.05	Total - Schweiz				55'080'354	32.98
400'000	CHF	PSP Swiss Property	0.200%	04.02.31	325'800	0.20	Slowakei					
600'000	CHF	PSP Swiss Property	0.550%	04.02.28	547'200	0.33	1'000'000	EUR Slowakei	3.375%	15.11.24	1'021'376	0.61
							Total - Slowakei				1'021'376	0.61
							Spanien					
							400'000	CHF Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0.125%	27.08.26	365'800	0.22
							1'400'000	CHF Banco Santander	0.750%	12.06.23	1'389'500	0.83
							700'000	CHF Banco Santander	1.328%	10.06.25	689'150	0.41
							1'205'000	CHF Cellnex Finance	0.935%	26.03.26	1'120'650	0.67
							Total - Spanien				3'565'100	2.13
							Vereinigte Staaten					
							900'000	AUD National Australia Bank New York Branch	FRN	18.11.30	594'334	0.36
							3'000'000	CAD International Bank for Reconstruction and Development	0.875%	28.09.27	1'950'320	1.17
							2'400'000	CHF Coca-Cola	1.000%	02.10.28	2'294'400	1.37
							700'000	CHF MetLife Global Funding	0.125%	25.09.28	614'250	0.37

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	
500'000	CHF	National Australia Bank New York Branch	0.065% 29.01.29	437'750	0.26	Schweden						
400'000	CHF	Nordea Bank	0.125% 02.06.26	374'600	0.22	240'000	USD	Kommuninvest I Sverige	2.875% 03.07.24	231'031	0.14	
800'000	CHF	Southern California Gas	FRN 31.12.99	360'000	0.22	Total - Schweden						
570'000	CHF	Standard Oil	5.875% 31.12.99	250'800	0.15	Schweiz						
500'000	EUR	Coca-Cola	0.125% 15.03.29	413'602	0.25	1'000'000	CHF	Engadiner Kraftwerke	0.450% 02.03.29	893'500	0.53	
1'000'000	EUR	McDonald's	0.625% 29.01.24	968'559	0.58	1'000'000	CHF	Romande Energie	2.625% 15.07.37	1'043'500	0.62	
Total - Vereinigte Staaten					8'258'615	4.95	300'000	CHF	Zürich Versicherungs-Gesellschaft	0.000% 26.08.31	244'200	0.15
Vereinigtes Königreich						Total - Schweiz						
450'000	CHF	ASB Finance	0.118% 29.06.28	393'975	0.24	2'181'200 1.30						
700'000	CHF	Bank NewZeland International	0.111% 24.07.28	613'550	0.37	Vereinigte Staaten						
400'000	CHF	Credit Agricole	0.550% 14.12.26	374'600	0.22	600'000	USD	Komatsu	0.849% 09.09.23	566'193	0.34	
1'000'000	CHF	NatWest Markets	0.898% 04.04.25	967'000	0.58	1'000'000	USD	Rabobank London Branch	FRN 10.01.25	961'230	0.58	
450'000	CHF	UBS	0.150% 29.06.28	397'350	0.24	Total - Vereinigte Staaten						
200'000	EUR	UBS	0.750% 21.04.23	195'628	0.12	1'527'423 0.92						
Total - Vereinigtes Königreich					2'942'103	1.77	Total - Obligationen					
Total - Obligationen					154'555'965	92.52	6'048'273 3.62					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					154'555'965	92.52	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						160'604'238 96.14						
Obligationen						Total - Anlagen						
Australien												
1'300'000	CHF	Macquarie	1.285% 11.09.29	1'160'250	0.69							
Total - Australien					1'160'250	0.69						
Peru												
1'000'000	USD	Fondo Mivivienda	4.625% 12.04.27	948'369	0.57							
Total - Peru					948'369	0.57						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Green Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	47'113'513	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		39'114'130
	Bankguthaben		927'747
	Forderungen aus Devisen		728'626
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		10'472
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		264'254
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1'384'354
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		51'110
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		71'692
	2.j Sonstige Aktiva		4'954
	Total Aktiva		42'557'339
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		71'692
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3'965
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2'449'651
	Verbindlichkeiten aus Devisen		731'556
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		6
	5 Service Fee		4'522
	4 „Taxe d'abonnement“		2'576
	3.a Management Fee		12'211
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'099
	Total Passiva		3'279'278
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		39'278'061
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		62'886'656
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		297'033
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-8'674'675
	Termingeschäften		475'942
	Devisentermingeschäften		77'602
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-2'444'878
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-1'108'157
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		86'747
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		1'085'803
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		2
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-10'204'581
	Anteilszeichnungen		9'536'954
	Anteilsrücknahmen		-22'940'175
	11 Ausbezahlte Dividende		-793
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		39'278'061

Vontobel Fund - Green Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	1'531
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	634'254
	Total Erträge	635'785
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	196'632
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	4'825
	4 „Taxe d'abonnement“	18'690
	Bankzinsen	8'150
	5 Service Fee	84'850
	8 Sonstige Aufwendungen	25'605
	Total Aufwendungen	338'752
	Nettoerträge aus Anlagen	297'033

Vontobel Fund - Green Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Dänemark											
500'000	EUR	Dong Energy	2.250%	31.12.99	485'085	1,24					
250'000	EUR	Orsted	1.500%	26.11.29	228'603	0,58					
500'000	EUR	Orsted	1.750%	09.12.19	440'975	1,12					
200'000	GBP	Orsted	2.125%	17.05.27	212'134	0,54					
400'000	GBP	Orsted	2.500%	16.05.33	387'974	0,99					
200'000	GBP	Orsted	2.500%	18.02.21	167'955	0,43					
Total - Dänemark					1'922'726	4,90					
Deutschland											
250'000	EUR	E.ON	0.375%	29.09.27	219'920	0,56					
500'000	EUR	E.ON	0.875%	20.08.31	408'370	1,04					
500'000	EUR	E.ON	0.875%	18.10.34	367'795	0,94					
1'250'000	EUR	E.ON	1.625%	29.03.31	1'085'100	2,76					
1'000'000	EUR	E.ON	0.350%	28.02.30	801'830	2,04					
400'000	EUR	Eurogrid	3.279%	05.09.31	400'952	1,02					
Total - Deutschland					3'283'967	8,36					
Frankreich											
1'750'000	EUR	Axa	1.375%	07.10.41	1'354'744	3,45					
500'000	EUR	BPCE	0.500%	14.01.28	436'210	1,11					
1'300'000	EUR	CNP Assurances	2.000%	27.07.50	1'090'752	2,78					
400'000	EUR	Engie	1.500%	31.12.99	317'792	0,81					
1'000'000	EUR	Engie	1.875%	31.12.99	726'070	1,85					
200'000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens	0.350%	20.06.29	178'032	0,45					
1'000'000	EUR	SNCF	0.625%	17.04.30	892'770	2,27					
700'000	EUR	SNCF Réseau	2.250%	20.12.47	622'531	1,58					
400'000	EUR	Societe du Grand Paris	1.000%	18.02.70	206'748	0,53					
500'000	EUR	Societe du Grand Paris	1.125%	25.05.34	427'205	1,09					
500'000	USD	BNP Paribas	1.675%	30.06.27	437'482	1,11					
Total - Frankreich					6'690'336	17,03					
Italien											
1'700'000	EUR	Acea	0.250%	28.07.30	1'291'184	3,29					
1'500'000	EUR	ERG	0.500%	11.09.27	1'305'344	3,32					
750'000	EUR	Hera	0.875%	05.07.27	675'533	1,72					
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.750%	16.03.28	835'280	2,13					
1'000'000	EUR	Iren	0.250%	17.01.31	723'580	1,84					
250'000	EUR	Mediobanca	1.000%	08.09.27	217'425	0,55					
750'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.375%	31.12.99	592'553	1,51					
Total - Italien					5'640'899	14,36					
Liechtenstein											
1'250'000	EUR	Swiss Life	0.500%	15.09.31	964'038	2,45					
Total - Liechtenstein					964'038	2,45					
Niederlande											
500'000	EUR	Alliander	0.375%	10.06.30	418'185	1,06					
1'250'000	EUR	Alliander	0.875%	24.06.32	1'033'463	2,63					
250'000	EUR	Enexis Holding	0.625%	17.06.32	198'308	0,50					
500'000	EUR	Iberdrola International	1.450%	31.12.99	428'300	1,09					
1'500'000	EUR	Iberdrola International	1.825%	31.12.99	1'152'555	2,93					
500'000	EUR	Innogy Finance	1.250%	19.10.27	459'705	1,17					
750'000	EUR	Tennet	1.500%	03.06.39	568'568	1,45					
1'250'000	EUR	Tennet	0.500%	30.11.40	764'788	1,95					
750'000	EUR	Tennet	0.125%	30.11.32	552'450	1,41					
1'200'000	EUR	Tennet	2.374%	31.12.99	1'133'712	2,89					
1'750'000	USD	Energias de Portugal Finance	1.710%	24.01.28	1'500'643	3,81					
Total - Niederlande					8'210'677	20,89					
Österreich											
1'000'000	EUR	Verbund	0.900%	01.04.41	691'030	1,76					
Total - Österreich					691'030	1,76					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Green Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*			
Portugal						Vereinigtes Königreich								
300'000	EUR	Energias de Portugal	14.03.82	246'948	0.63	500'000	EUR	Scottish & Southern Energy	01.08.29	486'745	1.24			
500'000	EUR	Energias de Portugal	20.07.80	450'560	1.15	500'000	GBP	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC	24.03.28	497'754	1.27			
600'000	EUR	Energias de Portugal	02.08.81	513'288	1.31	700'000	GBP	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC	24.03.36	594'809	1.51			
500'000	EUR	Energias de Portugal	30.04.79	494'605	1.26	Total - Vereinigtes Königreich					1'579'308	4.02		
Total - Portugal					1'705'401	4.35	Total - Obligationen					37'455'201	95.36	
Spanien						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind								
1'500'000	EUR	Acciona	07.10.27	1'303'574	3.32						37'455'201	95.36		
800'000	EUR	Acciona	26.01.32	647'976	1.65	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
500'000	EUR	Caixabank	18.06.31	430'320	1.10	Obligationen								
600'000	EUR	Iberdrola	31.12.99	492'834	1.25	Frankreich								
500'000	EUR	Red Electrica	24.07.28	444'040	1.13	200'000	EUR	Societe du Grand Paris	15.10.60	100'086	0.25			
1'500'000	EUR	Red Electrica	24.05.33	1'189'035	3.03	Total - Frankreich					100'086	0.25		
500'000	GBP	Caixabank	03.12.26	505'970	1.29	Hongkong								
Total - Spanien					5'013'749	12.77	500'000	USD	MTR	19.08.30	413'465	1.05		
Vereinigte Staaten						Total - Hongkong						413'465	1.05	
500'000	USD	NGG Finance	27.06.30	406'807	1.04	Irland								
750'000	USD	Prologis	15.10.30	595'875	1.52	500'000	GBP	Bank of Ireland	06.12.32	577'605	1.47			
250'000	USD	Verizon Communications	18.09.30	197'787	0.50	Total - Irland					577'605	1.47		
750'000	USD	Verizon Communications	03.09.41	552'601	1.41									
Total - Vereinigte Staaten					1'753'070	4.47								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Green Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Italien					
750'000	EUR	ERG	0.875% 15.09.31	567'773	1.45
Total - Italien				567'773	1.45
Total - Obligationen				1'658'929	4.22
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1'658'929	4.22
Total - Anlagen				39'114'130	99.58

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'855'368'805	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		1'659'834'023
	Bankguthaben		141'142'385
	Forderungen aus Devisen		40
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		591'311
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		18'149'772
	9.c Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		5'069'891
	Total Aktiva		1'824'787'422
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		23'651'120
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		517'312
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		7'400'000
	Verbindlichkeiten aus Devisen		40
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		442
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		810'000
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		2'376'527
	9.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		107'217
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		43'483
	5 Service Fee		253'961
	4 „Taxe d'abonnement“		54'411
	3.a Management Fee		919'930
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		22'415
	Total Passiva		36'156'858
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1'788'630'564
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2'661'652'704
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		31'162'091
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-303'208'670
	Termingeschäften		-107'217
	Devisentermingeschäften		-3'069'448
	Swaps		5'069'891
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-25'071'269
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-14'080'730
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-168'388
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-19'599'463
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		6'527'588
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-322'545'615
	Anteilszeichnungen		634'271'758
	Anteilsrücknahmen		-1'180'586'781
	11 Ausbezahlte Dividende		-4'161'502
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1'788'630'564

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	263'559
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	52'089'173
	Sonstige Erträge	14'418
	Total Erträge	52'367'150
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	12'860'607
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	60'712
	4 „Taxe d'abonnement“	390'023
	Bankzinsen	652'596
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	3'381'971
	5 Service Fee	3'719'974
	8 Sonstige Aufwendungen	139'176
	Total Aufwendungen	21'205'059
	Nettoerträge aus Anlagen	31'162'091

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen													
Australien													
2'000'000	EUR	Rabobank London Branch	3.250%	31.12.99	1'677'020	0.09	3'000'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	1.600%	31.12.99	2'437'350	0.14
3'500'000	EUR	Scentre Management	1.375%	22.03.23	3'500'420	0.20	8'000'000	EUR	Kion Group	1.625%	24.09.25	7'449'840	0.42
3'000'000	EUR	Scentre Management	2.250%	16.07.24	2'971'470	0.17	12'000'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000%	01.07.25	12'050'280	0.67
Total - Australien					8'148'910	0.46	8'000'000	EUR	Peach Property Finance	3.500%	15.02.23	7'584'160	0.42
Belgien													
4'000'000	EUR	Ageas	3.250%	02.07.49	3'603'080	0.20	7'000'000	EUR	Peach Property Finance	4.375%	15.11.25	5'818'890	0.33
8'000'000	EUR	Barry Callebaut	2.375%	24.05.24	7'971'040	0.45	7'000'000	EUR	Vantage Towers	0.375%	31.03.27	6'114'850	0.34
5'000'000	EUR	Belfius Bank	1.250%	06.04.34	3'995'050	0.22	7'000'000	EUR	Vantage Towers	0.750%	31.03.30	5'530'490	0.31
6'000'000	EUR	Belfius Bank	3.125%	11.05.26	5'831'040	0.33	2'000'000	EUR	Vonovia	0.750%	01.09.32	1'435'220	0.08
7'000'000	EUR	Belfius Bank	3.625%	31.12.99	5'450'760	0.30	2'500'000	EUR	Vonovia	1.375%	28.01.26	2'343'775	0.13
5'000'000	EUR	Elia Transmission Belgium	0.875%	28.04.30	4'217'850	0.24	2'800'000	EUR	Vonovia	1.625%	01.09.51	1'508'080	0.08
7'000'000	EUR	KBC Group	0.375%	16.06.27	6'294'190	0.35	7'200'000	EUR	Vonovia	0.250%	01.09.28	5'828'904	0.33
12'000'000	EUR	Lonza Finance International	1.625%	21.04.27	11'346'960	0.63	6'000'000	EUR	VW Bank	1.875%	31.01.24	5'958'240	0.33
Total - Belgien					48'709'970	2.72	7'300'000	EUR	VW Financial Services	1.375%	16.10.23	7'244'958	0.41
Dänemark													
2'750'000	EUR	ISS Global	0.875%	18.06.26	2'482'315	0.14	1'500'000	EUR	ZF Finance	2.250%	03.05.28	1'135'320	0.06
2'800'000	EUR	ISS Global	1.250%	07.07.25	2'694'776	0.15	2'000'000	EUR	ZF Finance	2.750%	25.05.27	1'639'520	0.09
2'250'000	EUR	ISS Global	1.500%	31.08.27	1'999'013	0.11	2'000'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	1'735'786	0.10
2'000'000	EUR	Nykredit	4.125%	31.12.99	1'833'260	0.10	4'400'000	USD	Allianz	3.200%	31.12.99	3'357'005	0.19
4'000'000	EUR	Orsted	1.750%	09.12.19	3'527'800	0.20	Total - Deutschland					110'586'221	6.17
Total - Dänemark					12'537'164	0.70	Finnland						
Deutschland													
7'000'000	EUR	Accentro Real Estate	3.625%	13.02.23	3'804'920	0.21	7'000'000	EUR	Stora Enso	2.500%	07.06.27	6'802'950	0.38
4'000'000	EUR	Allianz	2.625%	31.12.99	3'040'280	0.17	1'700'000	EUR	Stora Enso	0.625%	02.12.30	1'332'562	0.07
6'000'000	EUR	Allianz	2.241%	07.07.45	5'768'340	0.32	10'000'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	11'334'952	0.63
9'000'000	EUR	Allianz	2.121%	08.07.50	7'571'430	0.42	Total - Finnland					19'470'464	1.08
2'500'000	EUR	Commerzbank	4.000%	05.12.30	2'360'075	0.13	Frankreich						
4'600'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	4'193'038	0.23	2'000'000	EUR	APRR	1.125%	09.01.26	1'921'900	0.11
2'000'000	EUR	Commerzbank	6.500%	31.12.99	1'729'620	0.10	5'500'000	EUR	APRR	1.500%	17.01.33	4'736'160	0.26
3'000'000	EUR	Mercedes-Benz Group AG	2.000%	22.08.26	2'945'850	0.16	2'000'000	EUR	APRR	0.125%	18.01.29	1'689'800	0.09
							5'500'000	EUR	Axa	1.875%	10.07.42	4'317'500	0.24
							1'000'000	EUR	Axa	3.375%	06.07.47	962'920	0.05
							8'000'000	EUR	Axa	3.875%	31.12.99	7'936'720	0.44
							7'000'000	EUR	Axa	FRN	04.07.43	7'182'490	0.40
							12'000'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	1.750%	15.03.29	10'669'800	0.60
							5'000'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	0.250%	29.06.28	4'303'450	0.24
							7'400'000	EUR	BNP Paribas	6.875%	31.12.99	7'357'635	0.41
							8'000'000	EUR	Bouygues	1.125%	24.07.28	7'278'240	0.41

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
2'900'000	EUR	BPCE	0.750%	03.03.31	2'274'905	0.13	2'000'000	EUR	RCI Banque	2.000%	11.07.24	1'969'940	0.11
12'000'000	EUR	BPCE	4.625%	18.07.23	12'262'800	0.69	8'000'000	EUR	Scor	3.000%	08.06.46	7'687'600	0.43
3'300'000	EUR	BPCE	0.500%	14.01.28	2'878'986	0.16	3'000'000	EUR	TDF Infrastructure	2.500%	07.04.26	2'798'130	0.16
4'000'000	EUR	CNP Assurances	2.750%	05.02.29	3'696'280	0.21	2'000'000	EUR	Terega	0.875%	17.09.30	1'544'920	0.09
9'000'000	EUR	CNP Assurances	4.000%	31.12.99	8'963'640	0.50	3'000'000	EUR	Total	1.375%	04.10.29	2'721'600	0.15
2'000'000	EUR	CNP Assurances	4.500%	10.06.47	2'055'300	0.11	9'000'000	EUR	Total	1.625%	31.12.99	7'452'540	0.42
9'000'000	EUR	CNP Assurances	FRN	31.12.99	8'457'120	0.47	6'000'000	EUR	Total	1.750%	31.12.99	5'684'460	0.32
5'000'000	EUR	Cofiroute	0.750%	09.09.28	4'429'150	0.25	1'000'000	EUR	Total	2.125%	31.12.99	736'260	0.04
5'200'000	EUR	Cofiroute	1.000%	19.05.31	4'484'376	0.25	11'000'000	EUR	Transport et Infrastructures Gaz France	2.200%	05.08.25	10'754'370	0.60
2'000'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000%	17.07.30	1'660'920	0.09	3'000'000	EUR	Valeo	1.000%	03.08.28	2'361'420	0.13
11'000'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250%	31.12.99	10'956'220	0.61	1'800'000	EUR	Vinci	1.625%	18.01.29	1'676'070	0.09
5'000'000	EUR	Electricite de France	2.000%	09.12.49	3'267'850	0.18	2'000'000	EUR	Vinci	0.500%	09.01.32	1'625'720	0.09
4'000'000	EUR	Electricite de France	2.625%	31.12.99	2'965'000	0.17	4'000'000	GBP	Orange	5.750%	31.12.99	4'654'446	0.26
10'000'000	EUR	Electricite de France	4.000%	31.12.99	9'270'800	0.52	2'000'000	USD	Axa	5.125%	17.01.47	1'968'435	0.11
7'000'000	EUR	Gecina	1.000%	30.01.29	6'137'530	0.34	5'000'000	USD	BNP Paribas	7.750%	31.12.99	4'973'597	0.28
4'000'000	EUR	Gecina	1.500%	20.01.25	3'899'600	0.22	10'000'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	10'214'112	0.57
1'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	27.11.27	907'780	0.05	6'250'000	USD	Credit Agricole London Branch	4.750%	31.12.99	4'892'161	0.27
4'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	18.09.29	3'497'320	0.20	9'000'000	USD	Electricite de France	4.500%	04.12.69	7'229'984	0.40
7'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	2.250%	24.03.25	6'858'600	0.38	2'000'000	USD	Electricite de France	5.625%	31.12.99	1'872'567	0.10
5'000'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	0.625%	16.09.28	4'055'800	0.23	5'000'000	USD	Orange S.A.	5.375%	13.01.42	5'184'973	0.29
2'000'000	EUR	JC Decaux	1.625%	07.02.30	1'625'880	0.09	3'000'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	2'489'294	0.14
3'000'000	EUR	Klepierre	1.625%	13.12.32	2'333'580	0.13	Total - Frankreich					300'512'421	16.78
4'000'000	EUR	Klepierre	1.875%	19.02.26	3'818'920	0.21	Guernsey						
2'000'000	EUR	Klepierre	2.000%	12.05.29	1'754'500	0.10	2'500'000	CHF	Credit Suisse Group Finance	1.000%	14.04.23	2'517'664	0.14
8'000'000	EUR	Macif	2.125%	21.06.52	5'992'560	0.34	Total - Guernsey					2'517'664	0.14
5'000'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	3'767'150	0.21	Irland						
8'000'000	EUR	Macif	0.625%	21.06.27	6'811'200	0.38	5'500'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250%	02.10.43	5'588'000	0.31
10'000'000	EUR	Orange	1.000%	12.09.25	9'614'300	0.54	4'700'000	EUR	Bank of Ireland	0.375%	10.05.27	4'104'134	0.23
2'000'000	EUR	Orange	1.250%	07.07.27	1'877'420	0.10	10'000'000	EUR	Bank of Ireland	0.750%	08.07.24	9'832'000	0.55
9'000'000	EUR	Orange	5.250%	31.12.99	9'172'260	0.51	3'500'000	EUR	Bank of Ireland	1.875%	05.06.26	3'311'735	0.19
2'000'000	EUR	RCI Banque	1.625%	11.04.25	1'915'460	0.11	2'000'000	EUR	Bank of Ireland	10.000%	19.12.22	2'051'480	0.11
							1'200'000	EUR	FCA Bank	0.125%	16.11.23	1'170'180	0.07
							5'000'000	EUR	GE Capital European Funding	3.650%	23.08.32	4'928'350	0.28

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
5'500'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.750% 01.03.29	4'398'680	0.25	2'000'000	EUR	Mediobanca	1.625% 07.01.25	1'932'760	0.11	
2'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.125% 10.03.28	1'708'260	0.10	7'500'000	EUR	Mediobanca	5.750% 18.04.23	7'655'325	0.43	
3'000'000	EUR	Ryanair	0.875% 25.05.26	2'721'450	0.15	10'000'000	EUR	Mediobanca	2.300% 23.11.30	8'785'700	0.49	
2'500'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	1.000% 22.09.33	1'827'800	0.10	10'000'000	EUR	Snam	0.750% 17.06.30	8'003'100	0.45	
7'000'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	2.875% 15.01.26	6'908'930	0.39	9'000'000	EUR	Snam	0.875% 25.10.26	8'236'710	0.46	
8'000'000	EUR	Zurich Finance Ireland	1.875% 17.09.50	6'567'440	0.37	500'000	EUR	Telecom Italia	1.625% 18.01.29	377'715	0.02	
2'000'000	USD	Aercap Ireland	3.850% 29.10.41	1'486'033	0.08	3'500'000	EUR	Telecom Italia	2.375% 12.10.27	2'968'980	0.17	
4'300'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000% 19.04.51	3'458'302	0.19	3'000'000	EUR	Telecom Italia	2.500% 19.07.23	2'966'610	0.17	
Total - Irland				60'062'774	3.37	5'000'000	EUR	Telecom Italia	3.625% 19.01.24	4'989'800	0.28	
Italien						2'000'000	EUR	Telecom Italia	5.250% 17.03.55	1'608'860	0.09	
7'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	4.125% 04.05.26	7'113'680	0.40	4'000'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.375% 31.12.99	3'160'280	0.18	
6'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.124% 01.10.30	4'896'600	0.27	5'500'000	EUR	Unicredit	1.250% 16.06.26	5'099'270	0.29	
1'500'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429% 14.07.31	1'222'365	0.07	9'000'000	EUR	Unicredit	2.125% 24.10.26	8'395'740	0.47	
1'700'000	EUR	Autostrade	1.625% 25.01.28	1'443'453	0.08	5'000'000	EUR	Unicredit	6.950% 31.10.22	5'044'550	0.28	
2'000'000	EUR	Autostrade	1.750% 01.02.27	1'778'440	0.10	1'000'000	EUR	Unicredit	0.500% 09.04.25	923'210	0.05	
2'000'000	EUR	Autostrade	2.000% 04.12.28	1'670'240	0.09	6'000'000	EUR	Unicredit	1.200% 20.01.26	5'557'260	0.31	
3'200'000	EUR	Autostrade	2.250% 25.01.32	2'502'816	0.14	6'000'000	EUR	Unicredit	2.731% 15.01.32	5'055'240	0.28	
5'000'000	EUR	Banco BPM	0.875% 15.07.26	4'364'700	0.24	7'000'000	EUR	Unicredit	0.925% 18.01.28	6'035'680	0.34	
3'600'000	EUR	Enel	2.250% 31.12.99	3'050'676	0.17	1'000'000	GBP	Telecom Italia	5.875% 19.05.23	1'161'066	0.06	
8'000'000	EUR	Enel	3.500% 24.05.80	7'601'040	0.42	4'000'000	USD	Intesa Sanpaolo	5.250% 12.01.24	3'978'320	0.22	
1'000'000	EUR	Enel	FRN 31.12.99	996'910	0.06	Total - Italien					182'573'612	10.22
8'000'000	EUR	Fincobank	0.500% 21.10.27	6'931'920	0.39	Jersey						
2'600'000	EUR	Intesa Sanpaolo	0.750% 04.12.24	2'477'826	0.14	4'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.500% 15.10.26	3'699'760	0.21	
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.000% 04.07.24	1'931'980	0.11	2'000'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.875% 13.09.23	1'995'580	0.11	
3'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.375% 22.12.30	2'270'400	0.13	15'000'000	EUR	Heathrow Funding	1.500% 11.02.30	13'004'550	0.73	
7'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.750% 31.12.99	5'831'560	0.33	15'500'000	EUR	Heathrow Funding	1.875% 14.03.34	12'150'450	0.68	
7'500'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.350% 24.02.31	5'475'600	0.31	Total - Jersey					30'850'340	1.73
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.928% 15.09.26	3'935'960	0.22	Kaiman-Inseln						
4'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.855% 23.04.25	3'929'560	0.22	250'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.625% 28.04.31	263'773	0.01	
8'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN 31.12.99	7'912'080	0.44	Total - Kaiman-Inseln					263'773	0.01
5'000'000	EUR	Mediobanca	0.875% 15.01.26	4'544'750	0.25	Luxemburg						
2'500'000	EUR	Mediobanca	1.000% 08.09.27	2'174'250	0.12	9'000'000	EUR	Arena Luxembourg	1.875% 01.02.28	6'956'460	0.39	
7'000'000	EUR	Mediobanca	1.125% 23.04.25	6'580'630	0.37	7'000'000	EUR	Becton	1.208% 04.06.26	6'562'920	0.37	
						6'000'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.213% 12.02.36	4'269'660	0.24	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
6'000'000	EUR	DH Europe Finance	1.350%	18.09.39	4'348'920	0.24	5'000'000	EUR	Energias de Portugal Finance EMTN	1.500%	22.11.27	4'637'250	0.26
16'000'000	EUR	DH Europe Finance	0.450%	18.03.28	14'016'640	0.78	9'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.750%	29.03.24	9'152'910	0.51
4'000'000	EUR	Holcim Finance	1.375%	26.05.23	4'001'840	0.22	4'000'000	EUR	Innogy Finance	5.750%	14.02.33	4'677'480	0.26
8'000'000	EUR	Holcim Finance	2.250%	26.05.28	7'518'320	0.42	8'000'000	EUR	Rabobank	4.625%	31.12.99	7'464'480	0.42
5'000'000	EUR	Holcim Finance	2.375%	09.04.25	4'962'300	0.28	3'400'000	EUR	Rabobank London Branch	4.875%	31.12.99	2'901'084	0.16
2'500'000	EUR	Holcim Finance	0.500%	29.11.26	2'250'575	0.13	8'000'000	EUR	REN Finance	1.750%	01.06.23	8'005'360	0.45
8'000'000	EUR	Holcim Finance	0.500%	23.04.31	6'000'400	0.34	6'500'000	EUR	REN Finance	1.750%	18.01.28	6'045'325	0.34
6'000'000	EUR	Holcim Finance	FRN	31.12.99	5'767'560	0.32	1'500'000	EUR	Stellantis	1.250%	20.06.33	1'075'950	0.06
12'000'000	EUR	ProLogis International	0.875%	09.07.29	10'147'320	0.57	2'500'000	EUR	Stellantis	0.625%	30.03.27	2'197'775	0.12
2'000'000	EUR	Prologis International Funding II	1.625%	17.06.32	1'612'540	0.09	5'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.000%	31.12.99	4'822'550	0.27
3'750'000	EUR	Prologis International Funding II	3.125%	01.06.31	3'563'438	0.20	2'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	4.375%	31.12.99	1'924'180	0.11
2'500'000	EUR	Prologis International Funding II	1.876%	17.04.25	2'434'000	0.14	3'000'000	EUR	VW International Finance	2.625%	16.11.27	2'875'440	0.16
3'000'000	EUR	SES	0.875%	04.11.27	2'563'110	0.14	6'000'000	EUR	VW International Finance	3.250%	18.11.30	5'683'260	0.32
6'000'000	EUR	SES	2.000%	02.07.28	5'294'640	0.30	3'000'000	EUR	VW International Finance	FRN	31.12.99	3'023'160	0.17
9'000'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750%	24.01.33	9'470'880	0.53	1'000'000	EUR	ZF Europe Finance	1.250%	23.10.23	961'830	0.05
5'000'000	EUR	TRATON Finance	1.250%	24.03.33	3'650'050	0.20	1'500'000	GBP	Innogy Finance	4.750%	31.01.34	1'678'590	0.09
3'000'000	USD	Telecom Italia	6.375%	15.11.33	2'524'380	0.14	Total - Niederlande					108'867'514	6.10
2'000'000	USD	Telecom Italia Capital	7.200%	18.07.36	1'700'562	0.10	Portugal						
Total - Luxemburg					109'616'515	6.14	19'500'000	EUR	Portugal	2.250%	18.04.34	18'776'549	1.05
Niederlande							8'500'000	EUR	Portugal	1.650%	16.07.32	7'788'635	0.44
4'000'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248%	31.12.99	3'451'040	0.19	6'500'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviarioa	2.375%	10.05.27	6'492'460	0.36
4'000'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	3'202'920	0.18	7'000'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700%	05.03.30	8'212'190	0.46
4'000'000	EUR	American Medical Systems Europe	1.625%	08.03.31	3'499'080	0.20	1'500'000	EUR	Energias de Portugal	1.500%	14.03.82	1'234'740	0.07
10'000'000	EUR	CRH Funding	1.625%	05.05.30	8'737'600	0.49	3'600'000	EUR	Energias de Portugal	1.625%	15.04.27	3'386'376	0.19
10'000'000	EUR	Enel Finance International	1.125%	17.10.34	7'254'400	0.41	5'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.875%	14.03.82	3'674'000	0.21
9'000'000	EUR	Enel Finance International	0.500%	17.06.30	7'067'340	0.40	2'500'000	EUR	Energias de Portugal	4.496%	30.04.79	2'473'025	0.14
4'000'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.125%	16.09.26	3'725'960	0.21	Total - Portugal					52'037'975	2.92
5'000'000	EUR	Energias de Portugal Finance	1.625%	26.01.26	4'802'550	0.27							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Schweiz											
12'000'000	CHF	Schweiz	2.500%	08.03.36	14'757'794	0.83					
3'000'000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1.125%	08.04.52	2'672'703	0.15					
1'000'000	CHF	Swiss Life	2.125%	30.09.41	848'817	0.05					
5'000'000	CHF	Vontobel Holding	2.625%	31.12.99	4'886'046	0.27					
5'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	1.000%	24.06.27	4'261'550	0.24					
2'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	1.250%	17.07.25	1'884'180	0.11					
5'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.625%	18.01.33	3'099'650	0.17					
6'000'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.650%	14.01.28	4'878'060	0.27					
5'000'000	EUR	UBS Group Funding	1.500%	30.11.24	4'938'700	0.28					
7'000'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	6'162'200	0.34					
1'000'000	USD	UBS Group	6.875%	31.12.99	987'450	0.06					
Total - Schweiz					49'377'150	2.77					
Spanien											
18'000'000	EUR	Spanien	0.700%	30.04.32	15'059'519	0.84					
4'500'000	EUR	Abertis	1.000%	27.02.27	4'054'275	0.23					
5'000'000	EUR	Abertis	1.625%	15.07.29	4'332'150	0.24					
3'500'000	EUR	Abertis	2.375%	27.09.27	3'327'940	0.19					
5'000'000	EUR	Abertis	2.500%	27.02.25	4'974'150	0.28					
2'000'000	EUR	Abertis	3.750%	20.06.23	2'033'440	0.11					
3'200'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000%	21.06.26	2'974'144	0.17					
2'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.125%	28.02.24	1'967'260	0.11					
5'600'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875%	22.07.25	5'166'000	0.29					
2'500'000	EUR	Banco de Sabadell	1.125%	27.03.25	2'295'600	0.13					
5'000'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750%	10.05.24	4'825'350	0.27					
1'000'000	EUR	Banco de Sabadell	2.625%	24.03.26	941'530	0.05					
3'000'000	EUR	Bankia	0.750%	09.07.26	2'696'310	0.15					
2'000'000	EUR	Bankia	1.125%	12.11.26	1'785'160	0.10					
8'000'000	EUR	Bankia	3.750%	15.02.29	7'908'000	0.44					
6'000'000	EUR	Bankia Madrid	4.125%	24.03.36	6'756'360	0.38					
4'000'000	EUR	Caixabank	0.375%	03.02.25	3'763'680	0.21					
11'000'000	EUR	Caixabank	1.250%	18.06.31	9'467'040	0.53					
3'000'000	EUR	Caixabank	5.250%	31.12.99	2'583'690	0.14					
4'000'000	EUR	Caixabank	6.750%	31.12.99	3'866'440	0.22					
5'000'000	EUR	Cellnex Finance	2.000%	15.02.33	3'593'350	0.20					
3'000'000	EUR	Cellnex Finance	2.250%	12.04.26	2'803'560	0.16					
7'000'000	EUR	Cellnex Telecom	1.000%	20.04.27	5'962'110	0.33					
4'000'000	EUR	Santander Issuances	3.250%	04.04.26	3'945'640	0.22					
5'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.987%	23.01.23	5'062'300	0.28					
1'800'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.932%	17.10.29	1'774'296	0.10					
4'500'000	EUR	Telefonica Emisiones EMTN	1.447%	22.01.27	4'258'485	0.24					
Total - Spanien										118'177'779	6.61
Vereinigte Staaten											
14'000'000	EUR	American International Group	1.875%	21.06.27	13'170'220	0.74					
1'000'000	EUR	AT&T	2.875%	31.12.99	908'540	0.05					
10'000'000	EUR	Bank of America	1.381%	09.05.30	8'674'300	0.48					
5'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	0.875%	15.06.27	4'563'550	0.26					
8'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	6'824'480	0.38					
10'000'000	EUR	Duke Energy	3.100%	15.06.28	9'756'400	0.55					
9'000'000	EUR	Equinix	1.000%	15.03.33	6'929'910	0.39					
4'500'000	EUR	Equinix	0.250%	15.03.27	3'941'010	0.22					
5'000'000	EUR	Fedex	0.950%	04.05.33	3'814'450	0.21					
6'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.000%	03.12.28	5'120'460	0.29					
10'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.500%	21.05.27	9'204'500	0.51					
3'000'000	EUR	Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	2'783'790	0.16					
7'000'000	EUR	General Electric	1.500%	17.05.29	6'239'240	0.35					
5'000'000	EUR	General Electric	2.125%	17.05.37	4'159'400	0.23					
4'000'000	EUR	Goldman Sachs	1.625%	27.07.26	3'756'080	0.21					
1'000'000	EUR	Goldman Sachs Group	0.875%	21.01.30	813'530	0.05					
4'200'000	EUR	Graphic Packaging International	2.625%	01.02.29	3'557'862	0.20					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*			
4'000'000	EUR	Morgan Stanley	1.342%	23.10.26	3'773'440	0.21	5'000'000	GBP	Royal Bank of Scotland Group	3.622%	14.08.30	5'365'833	0.30	
5'000'000	EUR	Morgan Stanley	0.495%	26.10.29	4'168'800	0.23	4'000'000	GBP	York Build	3.375%	13.09.28	4'031'283	0.23	
6'000'000	USD	Vereinigte Staaten	1.875%	15.02.32	5'322'647	0.30	1'000'000	USD	Barclays	4.375%	31.12.99	748'297	0.04	
3'000'000	USD	Duke Weeks	2.250%	15.01.32	2'489'056	0.14	1'000'000	USD	HSBC Holdings	4.700%	31.12.99	777'913	0.04	
5'000'000	USD	Ford Motor	4.750%	15.01.43	3'750'037	0.21	2'250'000	USD	Legal General Group EMTN	FRN	21.03.47	2'166'762	0.12	
3'000'000	USD	HCA	3.500%	01.09.30	2'595'654	0.15	1'000'000	USD	Standard Chartered	4.750%	31.12.99	758'262	0.04	
Total - Vereinigte Staaten					116'317'356	6.52	2'000'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	1'879'847	0.11	
Vereinigtes Königreich							5'000'000	USD	Vodafone Group	4.875%	19.06.49	4'507'732	0.25	
4'000'000	EUR	Banco Santander	3.530%	25.08.28	3'897'200	0.22	Total - Vereinigtes Königreich					166'801'107	9.30	
2'500'000	EUR	Barclays	0.877%	28.01.28	2'164'225	0.12	Total - Obligationen					1'497'428'709	83.74	
14'000'000	EUR	Credit Agricole	1.875%	20.12.26	13'241'480	0.74	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						1'497'428'709	83.74
3'000'000	EUR	Credit Agricole London Branch	1.000%	22.04.26	2'841'240	0.16	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
3'700'000	EUR	FCE Bank	1.615%	11.05.23	3'666'219	0.20	Obligationen							
7'000'000	EUR	HSBC Holdings	5.250%	31.12.99	7'006'650	0.39	Bermuda							
6'000'000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets	2.375%	09.04.26	5'910'960	0.33	3'000'000	USD	Holcim Capital	6.875%	29.09.39	3'296'614	0.18	
8'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	3.500%	01.04.26	8'019'120	0.45	Total - Bermuda					3'296'614	0.18	
7'000'000	EUR	Lloyds Banking Group	0.625%	15.01.24	6'976'620	0.39	Dänemark							
15'000'000	EUR	NatWest Group	0.780%	26.02.30	12'034'500	0.67	4'000'000	EUR	Nykredit	0.875%	28.07.31	3'487'000	0.19	
2'500'000	EUR	Phoenix Group Holdings	4.375%	24.01.29	2'392'100	0.13	Total - Dänemark					3'487'000	0.19	
9'000'000	EUR	Standard Chartered	0.750%	03.10.23	8'977'950	0.50	Frankreich							
7'000'000	EUR	Standard Chartered	1.625%	03.10.27	6'426'000	0.36	5'000'000	EUR	BPCE	1.500%	13.01.42	4'337'150	0.24	
7'000'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	0.375%	27.07.29	5'476'870	0.31	3'400'000	EUR	BPCE	2.125%	13.10.46	2'501'108	0.14	
4'400'000	EUR	Vodafone Group	2.625%	27.08.80	3'958'900	0.22	Total - Frankreich					6'838'258	0.38	
2'000'000	EUR	Vodafone Group	3.000%	27.08.80	1'609'120	0.09	Italien							
10'000'000	EUR	Vodafone Group	3.100%	03.01.79	9'734'700	0.54	7'500'000	EUR	Autostrade	1.500%	25.01.30	5'941'050	0.33	
9'000'000	EUR	York Build	0.500%	01.07.28	7'541'460	0.42	7'500'000	EUR	Autostrade	2.375%	25.11.33	5'634'525	0.32	
1'000'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	1'057'545	0.06	2'500'000	EUR	Mediobanca	0.750%	15.07.27	2'161'325	0.12	
2'980'000	GBP	Barclays	FRN	31.12.99	3'422'078	0.19								
4'000'000	GBP	Heathrow Finance	5.750%	03.03.25	4'507'485	0.25								
7'000'000	GBP	Legal & General Group	3.750%	26.11.49	6'934'133	0.39								
5'000'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	5'081'341	0.28								
6'000'000	GBP	Legal General Group	5.375%	27.10.45	6'813'022	0.38								
6'000'000	GBP	Lloyds Banking Group	7.625%	31.12.99	6'874'260	0.38								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
5'000'000	EUR	Unicredit	4.450%	31.12.99	3'839'900	0.21					
8'000'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250%	23.09.30	7'267'040	0.41					
3'500'000	USD	Unicredit	7.296%	02.04.34	3'166'098	0.18					
Total - Italien					28'009'938	1.57					
Kanada											
3'000'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	2'753'866	0.15					
Total - Kanada					2'753'866	0.15					
Niederlande											
9'000'000	USD	Enel Finance International	2.250%	12.07.31	6'816'568	0.38					
3'000'000	USD	Enel Finance International	2.875%	12.07.41	1'925'215	0.11					
Total - Niederlande					8'741'783	0.49					
Spanien											
20'000'000	EUR	Spanien	2.900%	31.10.46	19'396'799	1.08					
Total - Spanien					19'396'799	1.08					
Vereinigte Staaten											
10'000'000	EUR	AT&T	1.800%	05.09.26	9'593'200	0.54					
Total - Vereinigte Staaten					9'593'200	0.54					
Vereinigtes Königreich											
13'500'000	EUR	Barclays	1.106%	12.05.32	10'212'210	0.57					
5'000'000	EUR	NatWest Group	1.043%	14.09.32	4'088'100	0.23					
Total - Vereinigtes Königreich					14'300'310	0.80					
Total - Obligationen					96'417'768	5.38					
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					96'417'768	5.38					
Investmentfonds											
Luxemburg											
118'800	EUR	Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) EUR			12'632'004	0.71					
257'300	EUR	Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR			34'648'017	1.93					
45'800	EUR	Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I EUR			4'371'152	0.24					
101'200	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD			14'336'373	0.80					
Total - Luxemburg					65'987'546	3.68					
Total - Investmentfonds					65'987'546	3.68					
Total - Anlagen					1'659'834'023	92.80					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global High Yield Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	127'520'151	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		119'109'615
	Bankguthaben		10'021'713
	Forderungen aus Devisen		184
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		1'898
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'887'718
	9.c Zinsforderungen aus Swaps		80'000
	2.j Sonstige Aktiva		8'009
	Total Aktiva		131'109'137
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		27'501
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		70'126
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		946'970
	Verbindlichkeiten aus Devisen		400
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		16
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		169'615
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		1'832'911
	9.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		33'408
	9.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		1'191'607
	5 Service Fee		20'593
	4 „Taxe d'abonnement“		7'765
	3.a Management Fee		97'247
	3.b Performance Fee		2
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		5'067
	Total Passiva		4'403'228
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		126'705'909
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		158'554'189
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Nettoerträge aus Anlagen		5'192'562
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-13'038'061
	Termingeschäften		-33'408
	Devisentermingeschäften		-1'933'916
	Swaps		-1'191'607
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		708'149
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-3'128'618
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		687'492
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-669'817
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		1'942'457
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-11'464'767
	Anteilszeichnungen		14'652'344
	Anteilsrücknahmen		-34'897'179
	11 Ausbezahlte Dividende		-138'678
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		126'705'909

Vontobel Fund - Global High Yield Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	34'556
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	7'075'700
	2.d Nettodividenden	64'743
	Total Erträge	7'174'999
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	1'219'625
	3.b Performance Fee	21
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	9'380
	4 „Taxe d'abonnement“	8'818
	Bankzinsen	29'893
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	355'560
	5 Service Fee	311'726
	8 Sonstige Aufwendungen	47'414
	Total Aufwendungen	1'982'437
	Nettoerträge aus Anlagen	5'192'562

Vontobel Fund - Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Brasilien											
1'000'000	USD	BRF	5.750%	21.09.50	709'443	0.56					
Total - Brasilien					709'443	0.56					
Deutschland											
1'000'000	EUR	Accentro Real Estate	3.625%	13.02.23	543'560	0.43					
1'000'000	EUR	Commerzbank	6.125%	31.12.99	911'530	0.72					
500'000	EUR	Deutsche Lufthansa AG	2.875%	16.05.27	405'410	0.32					
700'000	EUR	Deutsche Lufthansa AG	3.000%	29.05.26	607'733	0.48					
1'000'000	EUR	HT Troplast	9.250%	15.07.25	889'900	0.70					
500'000	EUR	INEOS Styrolution	2.250%	16.01.27	415'240	0.33					
1'000'000	EUR	Mahle GmbH	2.375%	14.05.28	727'090	0.57					
200'000	EUR	Novelis Sheet Ingot	3.375%	15.04.29	169'678	0.13					
1'000'000	EUR	Peach Property Finance	3.500%	15.02.23	948'020	0.75					
1'000'000	EUR	Progroup	3.000%	31.03.26	859'370	0.68					
600'000	EUR	Schaeffler	3.375%	12.10.28	521'916	0.41					
500'000	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft	2.000%	15.07.25	458'260	0.36					
1'000'000	EUR	ZF Finance	2.250%	03.05.28	756'880	0.60					
1'000'000	USD	Commerzbank	7.000%	31.12.99	922'888	0.73					
Total - Deutschland					9'137'475	7.21					
Frankreich											
1'000'000	EUR	Altice France	3.375%	15.01.28	801'730	0.63					
500'000	EUR	Altice France	5.875%	01.02.27	455'545	0.36					
400'000	EUR	Electricite de France	2.875%	31.12.99	319'500	0.25					
800'000	EUR	Electricite de France	3.000%	31.12.99	598'760	0.47					
400'000	EUR	Electricite de France	3.375%	31.12.99	298'576	0.24					
1'000'000	EUR	Faurecia	2.750%	15.02.27	822'670	0.65					
500'000	EUR	Iliad	5.625%	15.10.28	462'365	0.36					
900'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	678'087	0.54					
Frankreich (weiter)											
1'100'000	EUR	Picard Groupe	3.875%	01.07.26	974'897	0.77					
1'000'000	USD	Credit Agricole	8.125%	31.12.99	1'021'411	0.81					
1'250'000	USD	Credit Agricole London Branch	4.750%	31.12.99	978'432	0.77					
Total - Frankreich					7'411'973	5.85					
Indien											
1'300'000	USD	Reliance Industries	2.875%	12.01.32	1'095'488	0.86					
Total - Indien					1'095'488	0.86					
Irland											
1'500'000	GBP	Ardagh	4.750%	15.07.27	1'285'543	1.01					
Total - Irland					1'285'543	1.01					
Italien											
300'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	5.375%	18.01.28	136'800	0.11					
800'000	EUR	Gamma Bidco	5.125%	15.07.25	755'896	0.60					
1'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	3.750%	31.12.99	833'080	0.66					
2'000'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375%	31.12.99	1'842'220	1.44					
Total - Italien					3'567'996	2.81					
Jersey											
300'000	GBP	Aa Bond	6.500%	31.01.26	308'137	0.24					
Total - Jersey					308'137	0.24					
Kaiman-Inseln											
500'000	EUR	UPCB Finance	3.625%	15.06.29	438'880	0.35					
Total - Kaiman-Inseln					438'880	0.35					
Luxemburg											
500'000	EUR	Altice Finance	2.250%	15.01.25	451'550	0.36					
600'000	EUR	Cidron Aida Finco	5.000%	01.04.28	528'750	0.42					
500'000	EUR	Cirsa Finance International	4.750%	22.05.25	465'040	0.37					
500'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	4.125%	01.08.25	482'715	0.38					
750'000	EUR	Kleopatra Finco	6.500%	01.09.26	522'060	0.41					
500'000	EUR	Monitchem Holdco	5.250%	15.03.25	472'500	0.37					
500'000	EUR	Monitchem Holdco	9.500%	15.09.26	478'750	0.38					

Vontobel Fund - Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
1'000'000	EUR	PLT VII Finance	4.625% 05.01.26	924'270	0.73	Spanien						
1'000'000	USD	Minerva Luxembourg	4.375% 18.03.31	827'487	0.65	1'200'000	EUR	Banco de Sabadell	5.000% 31.12.99	921'180	0.73	
2'000'000	USD	Telecom Italia	6.375% 15.11.33	1'682'920	1.33	1'600'000	EUR	Banco de Sabadell	5.750% 31.12.99	1'354'832	1.07	
Total - Luxemburg					6'836'042	5.40	500'000	EUR	Cellnex Finance	1.000% 15.09.27	416'175	0.33
Mexiko						500'000	EUR	Cellnex Telecom	1.875% 26.06.29	403'865	0.32	
300'000	USD	Cemex	5.125% 31.12.99	248'747	0.20	1'100'000	EUR	Grifols Escrow Issuer S.A.	3.875% 15.10.28	881'045	0.70	
1'000'000	USD	Pemex	6.350% 12.02.48	604'644	0.48	500'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	2.750% 25.03.25	440'370	0.35	
Total - Mexiko					853'391	0.68	500'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	3.750% 25.03.29	371'015	0.29
Niederlande						Total - Spanien						
500'000	CHF	KLM Royal Dutch Airlines	0.750% 31.12.99	101'899	0.08						4'788'482	3.79
600'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	3.248% 31.12.99	517'656	0.41	Tschechische Republik						
1'500'000	EUR	Dufry One	3.375% 15.04.28	1'245'540	0.98	400'000	EUR	SAZKA Group	3.875% 15.02.27	357'512	0.28	
700'000	EUR	Leaseplan	FRN 31.12.99	686'945	0.54	Total - Tschechische Republik						
500'000	EUR	PPF Telecom Group	3.125% 27.03.26	468'545	0.37						357'512	0.28
600'000	EUR	Repsol International Finance EMTN	2.500% 31.12.99	503'244	0.40	Vereinigte Staaten						
1'000'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.880% 31.12.99	798'700	0.63	700'000	EUR	Ardagh	3.000% 01.09.29	552'244	0.44	
1'000'000	EUR	Teva Pharmaceutical Finance	1.625% 15.10.28	748'410	0.59	700'000	EUR	Graphic Packaging International	2.625% 01.02.29	592'977	0.47	
400'000	EUR	Trivium Pack	3.750% 15.08.26	380'116	0.30	500'000	EUR	Iqvia	2.875% 15.06.28	447'085	0.35	
500'000	EUR	United Group	3.125% 15.02.26	411'895	0.33	750'000	EUR	Mauser Packaging Solutions Holding	4.750% 15.04.24	716'498	0.57	
500'000	EUR	UPC Holding	3.875% 15.06.29	428'615	0.34	100'000	EUR	Organon Finance	2.875% 30.04.28	89'091	0.07	
500'000	EUR	Ziggo	3.375% 28.02.30	378'960	0.30	1'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.000% 10.08.23	962'607	0.76	
2'000'000	USD	AerCap Holdings	5.875% 10.10.79	1'816'737	1.43	400'000	USD	AT&T	2.300% 01.06.27	361'482	0.29	
600'000	USD	Embarer Netherlands	6.950% 17.01.28	597'398	0.47	400'000	USD	Becton Dickinson & Co	3.700% 06.06.27	385'317	0.30	
200'000	USD	Trivium Pack	5.500% 15.08.26	190'431	0.15	1'050'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.450% 01.06.47	798'890	0.63	
Total - Niederlande					9'275'091	7.32	500'000	USD	EQM Corporation	3.900% 01.10.27	469'887	0.37
Portugal						400'000	USD	Fedex	3.100% 05.08.29	363'141	0.29	
1'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.875% 14.03.82	734'800	0.58	1'500'000	USD	Ford Motor	4.750% 15.01.43	1'125'011	0.89	
Total - Portugal					734'800	0.58	1'000'000	USD	Ford Motor Credit	3.815% 02.11.27	876'525	0.69
						500'000	USD	Ford Motor Credit	4.542% 01.08.26	464'959	0.37	
						1'000'000	USD	Freeport McMoRan	4.625% 01.08.30	919'775	0.73	
						800'000	USD	HCA	5.375% 01.09.26	798'775	0.63	
						1'000'000	USD	Meccanica	7.375% 15.07.39	1'103'714	0.87	
						500'000	USD	MGM Resorts International	5.750% 15.06.25	485'441	0.38	

Vontobel Fund - Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
500'000	USD	Occidental Petroleum	6.375% 01.09.28	526'418	0.42	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
500'000	USD	Occidental Petroleum	8.000% 15.07.25	537'527	0.42	Obligationen					
600'000	USD	Service Corp. International	5.125% 01.06.29	565'822	0.45	Irland					
1'000'000	USD	T - Mobile USA	3.500% 15.04.31	879'976	0.69	200'000	USD	Ardagh	4.000% 01.09.29	163'387	0.13
500'000	USD	T - Mobile USA	4.750% 01.02.28	485'854	0.38	1'500'000	USD	Smurfit Kappa Group	7.500% 20.11.25	1'634'926	1.29
1'000'000	USD	The Goodyear Tire & Rubber Co.	4.875% 15.03.27	934'812	0.74	Total - Irland				1'798'313	1.42
350'000	USD	United Rentals	3.750% 15.01.32	289'958	0.23	Italien					
400'000	USD	Verizon Communications	4.329% 21.09.28	391'583	0.31	1'500'000	EUR	Unicredit	4.450% 31.12.99	1'151'970	0.91
Total - Vereinigte Staaten				16'125'369	12.74	800'000	USD	Unicredit	7.296% 02.04.34	723'680	0.57
Vereinigtes Königreich						Total - Italien				1'875'650	1.48
500'000	EUR	INEOS Finance PLC	2.875% 01.05.26	450'080	0.36	Kaiman-Inseln					
500'000	EUR	International Game Technology	3.500% 15.06.26	474'575	0.37	2'500'000	USD	Seagate HDD	4.091% 01.06.29	2'129'021	1.67
1'000'000	EUR	TI Automotive Finance PLC	3.750% 15.04.29	753'770	0.59	Total - Kaiman-Inseln				2'129'021	1.67
1'000'000	EUR	Vodafone Group	3.000% 27.08.80	804'560	0.63	Kanada					
2'300'000	GBP	Heathrow Finance	5.750% 03.03.25	2'591'805	2.04	1'000'000	USD	TransCanada	5.500% 15.09.79	917'955	0.72
1'500'000	GBP	Jerrold Finco	5.250% 15.01.27	1'529'037	1.21	Total - Kanada				917'955	0.72
300'000	USD	Barclays	4.375% 31.12.99	224'489	0.18	Mexiko					
1'000'000	USD	Drax Finco	6.625% 01.11.25	992'084	0.78	800'000	USD	Cemex	3.875% 11.07.31	669'715	0.53
500'000	USD	HSBC Holdings	4.000% 31.12.99	424'156	0.33	Total - Mexiko				669'715	0.53
500'000	USD	HSBC Holdings	4.700% 31.12.99	388'956	0.31	Niederlande					
250'000	USD	International Game Technology	4.125% 15.04.26	228'233	0.18	500'000	EUR	Summer BidCo	9.000% 17.11.25	428'677	0.34
800'000	USD	NatWest Group	4.600% 31.12.99	600'428	0.47	500'000	EUR	Titan Holdings II	5.125% 15.07.29	425'475	0.34
500'000	USD	Neptune	6.625% 15.05.25	484'615	0.38	500'000	USD	Alcoa Nederland Holding	5.500% 15.12.27	480'414	0.38
Total - Vereinigtes Königreich				9'946'788	7.83	250'000	USD	Constellation Brands 144A	5.625% 15.06.28	225'911	0.18
Total - Obligationen				72'872'410	57.51	500'000	USD	Sensata Technologies	5.000% 01.10.25	487'755	0.38
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						500'000	USD	Trivium Pack 144A	8.500% 15.08.27	472'751	0.37
				72'872'410	57.51	Total - Niederlande				2'520'983	1.99

Vontobel Fund - Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Spanien													
612'969	EUR	OHL Operaciones	FRN 31.03.26	516'686	0.41	1'000'000	USD	Occidental Petroleum	5.550% 15.03.26	1'019'551	0.80		
Total - Spanien				516'686	0.41	500'000	USD	Organon	4.125% 30.04.28	443'792	0.35		
Vereinigte Staaten						1'000'000	USD	PetSmart Finance	7.750% 15.02.29	931'779	0.74		
1'000'000	USD	Albertsons	3.500% 15.03.29	816'498	0.64	1'000'000	USD	Prime Security Services Borrower LLC-Prime Finance	6.250% 15.01.28	882'413	0.70		
500'000	USD	Albertsons Companies	4.625% 15.01.27	454'363	0.36	366'541	USD	SCC Power	4.000% 17.05.32	37'363	0.03		
1'000'000	USD	American Axle & Manufacturing	6.500% 01.04.27	927'572	0.73	676'692	USD	SCC Power	8.000% 31.12.28	268'459	0.21		
500'000	USD	Audacy Capital	6.750% 31.03.29	150'320	0.12	1'000'000	USD	SCI Games	7.000% 15.05.28	981'761	0.77		
500'000	USD	CCO Holdings	4.500% 15.08.30	419'760	0.33	1'500'000	USD	Sealed Air Corporation 144A	6.875% 15.07.33	1'537'547	1.21		
1'000'000	USD	CCO Holdings 144A	4.250% 01.02.31	814'142	0.64	1'000'000	USD	Sirius XM Holdings	3.125% 01.09.26	886'957	0.70		
1'000'000	USD	Centene	4.250% 15.12.27	942'549	0.74	1'000'000	USD	Southwestern Energy	5.375% 01.02.29	939'546	0.74		
500'000	USD	Chemours	5.750% 15.11.28	447'263	0.35	800'000	USD	Station Casinos	4.500% 15.02.28	700'114	0.55		
800'000	USD	Cheniere Energy	4.625% 15.10.28	760'284	0.60	1'000'000	USD	Targa Resources	4.875% 01.02.31	918'761	0.73		
800'000	USD	Cheniere Energy Partners	4.500% 01.10.29	732'455	0.58	1'000'000	USD	Tenet Healthcare	5.125% 01.11.27	933'768	0.74		
500'000	USD	Comstock Resources	6.750% 01.03.29	475'357	0.38	750'000	USD	Uber	8.000% 01.11.26	755'706	0.60		
500'000	USD	CROWN Americas	4.250% 30.09.26	465'790	0.37	1'000'000	USD	Western Digital	5.050% 01.02.30	895'222	0.71		
1'000'000	USD	CSC Holdings	5.750% 15.01.30	778'698	0.61	500'000	USD	Wyndham Hotels & Resorts	4.375% 15.08.28	445'522	0.35		
1'000'000	USD	CSC Holdings 144A	4.125% 01.12.30	806'792	0.64	500'000	USD	Wynn Las Vegas	5.500% 01.03.25	476'396	0.38		
404'000	USD	Cumulus Media New Holdings	6.750% 01.07.26	360'035	0.28	Total - Vereinigte Staaten					32'500'418	25.66	
1'000'000	USD	DaVita	4.625% 01.06.30	796'688	0.63	Vereinigtes Königreich							
500'000	USD	EQM Midstream Partners	4.500% 15.01.29	428'954	0.34	750'000	GBP	Bellis Acquisition	3.250% 16.02.26	686'287	0.54		
2'000'000	USD	Five Point Operating 144A	7.875% 15.11.25	1'755'627	1.39	750'000	GBP	Bellis Finco	4.000% 16.02.27	578'106	0.46		
500'000	USD	GPC Merger	7.125% 15.08.28	427'676	0.34	500'000	USD	International Game Technology	4.125% 15.04.26	456'467	0.36		
1'200'000	USD	Graphic Packaging International	3.750% 01.02.30	1'027'491	0.81	1'200'000	USD	Virgin Media Secured Finance	4.250% 31.01.31	964'511	0.76		
1'000'000	USD	Gray Escrow 144A	7.000% 15.05.27	982'159	0.78	750'000	USD	Virgin Media Secured Finance	4.750% 15.07.31	610'711	0.48		
600'000	USD	Hess Midstream Operations LP	5.625% 15.02.26	582'908	0.46	Total - Vereinigtes Königreich					3'296'082	2.60	
100'000	USD	Hilcorp Energy	5.750% 01.02.29	90'454	0.07	Total - Obligationen						46'224'823	36.48
1'000'000	USD	Hilton Domestic	5.750% 01.05.28	973'338	0.77	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						46'224'823	36.48
700'000	USD	Iron Mountain	4.875% 15.09.27	637'299	0.50								
2'000'000	USD	KB Home	4.000% 15.06.31	1'565'790	1.24								
500'000	USD	Magic Mergeco	5.250% 01.05.28	383'308	0.30								
500'000	USD	Novelis	3.250% 15.11.26	442'191	0.35								

Vontobel Fund - Global High Yield Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Vereinigte Staaten					
22'148	USD	Party City **		0	0.00
41'501	USD	Pyxus International		12'382	0.01
Total - Vereinigte Staaten				12'382	0.01
Total - Aktien				12'382	0.01
Total - Nicht notierte Wertpapiere				12'382	0.01
Total - Anlagen				119'109'615	94.00

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	261'858'479	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		230'613'887
	Bankguthaben		27'768'698
	Forderungen aus Devisen		168
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		47'130
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		4'467'864
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1'097'855
	9.c Zinsforderungen aus Swaps		361'024
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		991'082
	9.f Optionen zu Anschaffungskosten		1'205'872
	2.j Sonstige Aktiva		6'387
	Total Aktiva		266'559'967
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		7'212'557
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		134'862
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2'496'549
	Verbindlichkeiten aus Devisen		167
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		157
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		420'124
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		8'585'052
	9.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		862'251
	9.f Nicht realisierter Verlust aus Optionen		1'231'726
	5 Service Fee		43'517
	4 „Taxe d'abonnement“		13'647
	3.a Management Fee		126'692
	3.b Performance Fee		570
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		9'389
	Total Passiva		21'137'260
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		245'422'707
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		472'486'648
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		13'780'036
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-52'592'276
	Termingeschäften		4'212'278
	Devisentermingeschäften		-8'187'626
	Swaps		76'383
	Optionen		685'537
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-471'865
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-13'109'291
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		1'179'411
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-6'797'490
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-902'363
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-3'094'133
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-65'221'399
	Anteilszeichnungen		30'619'062
	Anteilsrücknahmen		-190'041'448
	11 Ausbezahlte Dividende		-2'420'156
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		245'422'707

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	52'357
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	17'530'989
	Sonstige Erträge	10'239
	Total Erträge	17'593'585
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	1'968'791
	3.b Performance Fee	570
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	14'034
	4 „Taxe d'abonnement“	205'308
	Bankzinsen	328'739
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	153'921
	5 Service Fee	872'943
	8 Sonstige Aufwendungen	269'243
	Total Aufwendungen	3'813'549
	Nettoerträge aus Anlagen	13'780'036

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Finnland							
Obligationen						1'300'000 EUR Finnair Oyj 4.250% 19.05.25 1'065'597 0.43							
Ägypten						1'000'000 USD Nordea Bank 3.750% 31.12.99 739'834 0.30							
3'000'000	EUR	Ägypten	6.375%	11.04.31	2'019'870	0.82	2'263'000 USD Stora Enso 7.250% 15.04.36 2'565'100 1.05						
Total - Ägypten					2'019'870	0.82	Total - Finnland					4'370'531	1.78
Australien						Frankreich							
600'000	EUR	APT Pipelines	1.250%	15.03.33	448'872	0.18	700'000 EUR Axa FRN 31.12.99 694'407 0.28						
Total - Australien					448'872	0.18	2'800'000 EUR Banque Postale 3.000% 31.12.99 1'951'376 0.80						
Bahamas						1'800'000 EUR Credit Agricole Assurances 2.000% 17.07.30 1'494'828 0.61							
3'000'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	1'943'295	0.79	500'000 EUR Credit Agricole Assurances 4.750% 27.09.48 500'420 0.20						
Total - Bahamas					1'943'295	0.79	2'800'000 EUR Electricite de France 3.375% 31.12.99 2'090'032 0.85						
Belgien						6'440'000 EUR Financiere Immobiliere Bordelaise 6.000% 30.01.25 5'754'397 2.34							
1'400'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750%	21.02.27	951'510	0.39	1'200'000 EUR Groupama 2.125% 16.09.29 1'032'744 0.42						
Total - Belgien					951'510	0.39	800'000 EUR La Mondiale 4.375% 31.12.99 716'320 0.29						
Deutschland						1'200'000 EUR La Poste 3.125% 31.12.99 1'118'064 0.46							
3'800'000	EUR	Allianz	2.600%	31.12.99	2'789'086	1.14	1'400'000 EUR Macif 2.125% 21.06.52 1'048'698 0.43						
2'600'000	EUR	Deutsche Bank	1.375%	17.02.32	1'922'596	0.78	2'400'000 EUR Orano 2.750% 08.03.28 2'166'696 0.88						
2'200'000	EUR	Deutsche Bank	4.500%	31.12.99	1'734'964	0.71	9'800'000 EUR Phalsbourg 5.000% 27.03.24 9'113'999 3.71						
1'000'000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	2.200%	09.05.29	829'080	0.34	1'000'000 USD CNP Assurances 4.875% 31.12.99 799'552 0.33						
Total - Deutschland						7'923'854	3.23	1'000'000 USD Credit Agricole London Branch 4.750% 31.12.99 782'746 0.32					
800'000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	4.000%	31.12.99	648'128	0.26	2'800'000 USD Scor 5.250% 31.12.99 2'323'341 0.95						
Total - Frankreich					31'587'620	12.87	Total - Frankreich						
Elfenbeinküste						Gabun							
1'700'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875%	17.10.40	1'229'933	0.50	1'000'000 USD Gabun 7.000% 24.11.31 744'180 0.30						
Total - Elfenbeinküste					1'229'933	0.50	Total - Gabun					744'180	0.30
Ghana						3'500'000 USD Ghana 8.625% 07.04.34 1'286'495 0.52							
Total - Ghana					1'286'495	0.52	Total - Ghana					1'286'495	0.52

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Guernsey						Luxemburg							
2'000'000	EUR	Pershing Square Holdings	1.375%	01.10.27	1'650'540	0.67	2'500'000	EUR	Bank International of Luxembourg	1.750%	18.08.31	2'321'775	0.95
Total - Guernsey						Total - Luxemburg							
1'650'540						3.06							
Irland						Mexiko							
2'200'000	CHF	RZD Capital **	3.125%	31.12.99	448'355	0.18	110'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	3'553'396	1.45
1'700'000	GBP	Zurich Finance Ireland	5.125%	23.11.52	1'840'219	0.75	1'600'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	494'265	0.20
3'600'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	2'549'948	1.04	Total - Mexiko						
7'000'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	4'096'430	1.67	4'047'661						
2'246'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	862'573	0.35	Niederlande						
Total - Irland						15'330'207							
9'797'525						6.24							
Italien						Nigeria							
1'700'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	1'385'347	0.56	3'000'000	USD	Nigeria	8.250%	28.09.51	1'897'738	0.77
700'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	5.375%	18.01.28	319'200	0.13	Total - Nigeria						
3'000'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	2'471'100	1.01	1'897'738						
2'750'000	EUR	Poste Italiane	2.625%	31.12.99	1'990'175	0.81	Norwegen						
2'400'000	EUR	Unicredit	0.850%	19.01.31	1'753'440	0.71	1'100'000	USD	DNO	7.875%	09.09.26	1'044'155	0.43
Total - Italien						Total - Norwegen							
7'919'262						1'044'155							
3.22						0.43							
Jersey						Norwegen							
2'000'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	1'520'064	0.62	Total - Norwegen						
Total - Jersey						1'044'155							
1'520'064						0.43							
Kaiman-Inseln						Norwegen							
2'200'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	1'803'998	0.74	Total - Norwegen						
4'300'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	3'630'896	1.48	1'044'155						
Total - Kaiman-Inseln						1'044'155							
5'434'894						0.43							
Kolumbien						Norwegen							
1'500'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	734'076	0.30	Total - Norwegen						
Total - Kolumbien						1'044'155							
734'076						0.43							
Lettland						Norwegen							
1'585'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	1'168'097	0.48	Total - Norwegen						
Total - Lettland						1'044'155							
1'168'097						0.43							

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Österreich						Spanien							
1'000'000	EUR	Porr	7.500%	31.12.99	889'450	0.36	1'000'000	EUR	Banco de Sabadell	5.000%	31.12.99	767'650	0.31
Total - Österreich						Total - Spanien							
					889'450	0.36						2'228'662	0.91
Papua-Neuguinea						Sri Lanka							
1'500'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	1'234'131	0.50	2'000'000	USD	Sri Lanka	5.750%	18.04.23	674'019	0.27
Total - Papua-Neuguinea						Total - Sri Lanka							
					1'234'131	0.50						674'019	0.27
Polen						Tschechische Republik							
1'300'000	EUR	Polski Koncern Naftowy Orlen	1.125%	27.05.28	1'017'809	0.41	1'500'000	EUR	EP Infrastructure	1.816%	02.03.31	947'985	0.39
Total - Polen						Total - Tschechische Republik							
					1'017'809	0.41						947'985	0.39
Portugal						Türkei							
1'400'000	EUR	Banco Comercial Portugues	4.000%	17.05.32	1'090'768	0.44	700'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	525'033	0.21
1'000'000	EUR	Banco Comercial Portugues	9.250%	31.12.99	902'660	0.37	2'300'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	1'857'887	0.76
4'100'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700%	05.03.30	4'809'996	1.96	800'000	USD	Zorlu	9.000%	01.06.26	578'541	0.24
400'000	EUR	TAP	5.625%	02.12.24	359'708	0.15	Total - Türkei						
Total - Portugal						Total - Türkei							
					7'163'132	2.92						2'961'461	1.21
Rumänien						Vereinigte Staaten							
2'400'000	EUR	Rumänien	2.875%	13.04.42	1'402'152	0.57	1'700'000	USD	Apache	7.375%	15.08.47	1'769'628	0.72
Total - Rumänien						Total - Vereinigte Staaten							
					1'402'152	0.57						1'769'628	0.72
Schweiz						Vereinigtes Königreich							
900'000	CHF	Credit Suisse Group Funding	3.875%	31.12.99	791'906	0.32	1'000'000	EUR	BP Capital Markets	3.625%	31.12.99	866'320	0.35
1'500'000	CHF	Swiss Life	2.125%	30.09.41	1'273'225	0.52	600'000	EUR	HSBC Holdings	4.750%	31.12.99	508'500	0.21
800'000	CHF	UBS Group Funding	3.375%	31.12.99	688'836	0.28	2'000'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	437'740	0.18
4'400'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.625%	18.01.33	2'727'692	1.11	3'400'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	3'595'652	1.47
350'000	USD	EFG International	5.500%	31.12.99	298'792	0.12	1'350'000	GBP	Canary Wharf Group Investment	3.375%	23.04.28	1'327'065	0.54
900'000	USD	UBS Group Funding	5.000%	31.12.99	839'460	0.34	1'400'000	GBP	Chesnara	4.750%	04.08.32	1'318'768	0.54
Total - Schweiz						Total - Vereinigtes Königreich							
					6'619'911	2.69						3'048'804	1.24
						400'000 USD Barclays 5.746% 09.08.33 390'887 0.16							
						750'000 USD Genel Energy 9.250% 14.10.25 725'305 0.30							

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
1'200'000	USD	HSBC Holdings	4.600%	31.12.99	942'469	0.38					
1'000'000	USD	HSBC Holdings	5.402%	11.08.33	957'257	0.39					
1'000'000	USD	Macquarie Bank	3.052%	03.03.36	783'233	0.32					
Total - Vereinigtes Königreich					14'902'000	6.08					
Total - Obligationen					152'368'298	62.06					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					152'368'298	62.06					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Belarus											
2'500'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	284'173	0.12					
Total - Belarus					284'173	0.12					
Bermuda											
1'900'000	USD	Holcim Capital	6.875%	29.09.39	2'087'855	0.85					
Total - Bermuda					2'087'855	0.85					
Chile											
1'000'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.830%	14.09.61	710'169	0.29					
Total - Chile					710'169	0.29					
Deutschland											
1'800'000	EUR	Commerzbank	6.500%	06.12.32	1'797'822	0.73					
1'700'000	EUR	DZ Bank	4.480%	05.08.32	1'676'421	0.68					
Total - Deutschland					3'474'243	1.41					
Frankreich											
1'400'000	EUR	Axa	4.250%	10.03.43	1'329'356	0.54					
706'000	USD	Electricite de France	6.000%	22.01.14	677'403	0.28					
4'150'000	USD	Société Générale	4.027%	21.01.43	2'872'705	1.17					
Total - Frankreich					4'879'464	1.99					
Irland											
2'900'000	EUR	Renaissance Credit Bank **	10.000%	13.12.24	435'000	0.18					
Total - Irland					435'000	0.18					
Israel											
1'300'000	USD	Israel Electric	8.100%	15.12.96	1'659'121	0.68					
Total - Israel					1'659'121	0.68					
Italien											
1'000'000	EUR	Autostrade	2.375%	25.11.33	751'270	0.31					
1'400'000	EUR	Eni	2.750%	31.12.99	1'069'614	0.44					
1'200'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.950%	01.06.42	783'321	0.32					
500'000	USD	Unicredit	FRN	19.06.32	431'684	0.18					
1'100'000	USD	Unicredit	5.459%	30.06.35	871'041	0.35					
Total - Italien					3'906'930	1.60					
Kaiman-Inseln											
760'000	USD	CFLD Cayman Investment	6.920%	16.06.22	81'355	0.03					
1'700'000	USD	HKN Energy	12.000%	26.05.25	1'665'258	0.68					
7'154'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	2'214'884	0.90					
Total - Kaiman-Inseln					3'961'497	1.61					
Kanada											
1'290'139	USD	Shamaran Petroleum	12.000%	05.07.23	1'244'528	0.51					
1'400'000	USD	Shamaran Petroleum	12.000%	30.07.25	1'346'133	0.55					
Total - Kanada					2'590'661	1.06					
Kolumbien											
32'463'097	COP	Autopista Rio Magdalena	1896.13	15.06.36	1'889'131	0.77					
2'600'000	USD	Fidei	8.250%	15.01.35	2'316'260	0.94					
Total - Kolumbien					4'205'391	1.71					

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*				
Luxemburg						Tunesien									
1'750'000	SGD	CPI Property Group	5.800%	31.12.99	1'097'770	0.45	380'000'000	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	1'350'555	0.55		
2'000'000	USD	Actu Petroleo	7.500%	13.01.32	1'693'740	0.69	340'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	1'170'316	0.48		
1'000'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	714'151	0.29	200'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.280%	09.08.27	661'600	0.27		
Total - Luxemburg						3'505'661	1.43	Total - Tunesien						3'182'471	1.30
Mexiko						Vereinigte Staaten									
1'800'000	USD	Comision Federal de Electricidad	5.000%	29.09.36	1'243'818	0.51	1'500'000	EUR	Blackstone Private Credit Fund	1.750%	30.11.26	1'243'365	0.51		
Total - Mexiko						1'243'818	0.51	500'000	GBP	Blackstone Private Credit Fund	4.875%	14.04.26	522'570	0.21	
Mongolei						Vereinigte Staaten									
2'750'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850%	08.02.24	2'291'070	0.93	4'300'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	3'775'815	1.54		
Total - Mongolei						2'291'070	0.93	1'277'000	USD	Blackstone Group	2.625%	15.12.26	1'072'538	0.44	
Schweiz						Vereinigte Staaten									
400'000	CHF	UBS Group Funding	3.000%	31.12.99	358'480	0.15	1'000'000	USD	Citadel Finance	3.375%	09.03.26	906'509	0.37		
Total - Schweiz						358'480	0.15	1'000'000	USD	Citigroup	FRN	29.01.34	643'717	0.26	
Spanien						Vereinigte Staaten									
1'600'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	1'113'818	0.45	3'300'000	USD	Motiva Enterprises	6.850%	15.01.40	3'206'272	1.31		
Total - Spanien						1'113'818	0.45	2'000'000	USD	Staples 144A	10.750%	15.04.27	1'464'880	0.60	
Südafrika						Total - Vereinigte Staaten									
900'000	USD	Südafrika	7.300%	20.04.52	744'578	0.30	12'835'666						5.24		
Total - Südafrika						744'578	0.30	Vereinigtes Königreich							
Togo						Vereinigtes Königreich									
3'800'000	EUR	Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	3'016'516	1.23	1'400'000	GBP	Abrdn	5.250%	31.12.99	1'372'084	0.56		
Total - Togo						3'016'516	1.23	725'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875%	27.07.30	862'461	0.35	
						Total - Vereinigtes Königreich									
						1'185'351						0.48			
						303'112						0.12			
						Total - Vereinigtes Königreich						3'723'008	1.51		
						Total - Obligationen						60'209'590	24.55		
						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						60'209'590	24.55		

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
36'000	EUR	Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR		3'182'040	1.30
92'000	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD		13'033'065	5.32
20'000	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD		1'820'894	0.74
Total - Luxemburg				18'035'999	7.36
Total - Investmentfonds				18'035'999	7.36
Total - Anlagen				230'613'887	93.97

Vontobel Fund - Eastern European Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	42'109'287	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		21'519'366
	Bankguthaben		1'710'857
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		414'407
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		6'303
	2.j Sonstige Aktiva		5'555
	Total Aktiva		23'656'488
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		3
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		9
	5 Service Fee		3'425
	4 „Taxe d'abonnement“		1'633
	3.a Management Fee		21'700
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		888
	Total Passiva		27'658
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23'628'830
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		40'648'927
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		613'498
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-15'132'748
	Devisentermingeschäften		39'549
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		157'770
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		996'878
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		50'376
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-13'274'677
	Anteilszeichnungen		229'708
	Anteilsrücknahmen		-3'391'131
	11 Ausbezahlte Dividende		-583'997
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23'628'830
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		2'015
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		1'054'592
	Total Erträge		1'056'607
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		335'796
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		4'490
	4 „Taxe d'abonnement“		11'014
	Bankzinsen		4'202
	5 Service Fee		62'289
	8 Sonstige Aufwendungen		25'318
	Total Aufwendungen		443'109
	Nettoerträge aus Anlagen		613'498

Vontobel Fund - Eastern European Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Polen											
10'000'000	PLN	Polen	2.500%	25.07.26	1'816'492	7.70					
9'750'000	PLN	Polen	2.750%	25.10.29	1'666'752	7.06					
8'500'000	PLN	Polen	3.250%	25.07.25	1'635'908	6.92					
5'000'000	PLN	Polen	4.000%	25.10.23	1'029'650	4.36					
Total - Polen					6'148'802	26.04					
Rumänien											
8'500'000	RON	Rumänien	5.850%	26.04.23	1'740'132	7.37					
Total - Rumänien					1'740'132	7.37					
Russland											
125'000'000	RUB	Russland **	7.000%	25.01.23	512'406	2.17					
175'000'000	RUB	Russland **	7.150%	12.11.25	717'369	3.04					
150'000'000	RUB	Russland **	8.150%	03.02.27	614'887	2.60					
100'000'000	RUB	Russland **	7.050%	19.01.28	409'925	1.73					
Total - Russland					2'254'587	9.54					
Tschechische Republik											
25'000'000	CZK	Tschechische Republik	2.000%	13.10.33	784'173	3.32					
25'000'000	CZK	Tschechische Republik	2.750%	23.07.29	894'261	3.78					
20'000'000	CZK	Tschechische Republik	0.450%	25.10.23	761'925	3.22					
Total - Tschechische Republik					2'440'359	10.32					
Ungarn											
150'000'000	HUF	Ungarn	1.750%	26.10.22	369'080	1.56					
225'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	27.10.27	412'104	1.74					
150'000'000	HUF	Ungarn	3.000%	27.10.38	194'620	0.82					
500'000'000	HUF	Ungarn	5.500%	24.06.25	1'085'817	4.60					
500'000'000	HUF	Ungarn	6.000%	24.11.23	1'177'392	4.98					
Total - Ungarn					3'239'013	13.70					
Total - Obligationen					15'822'893	66.97					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					15'822'893	66.97					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Rumänien											
8'500'000	RON	Rumänien	4.750%	24.02.25	1'644'564	6.96					
5'000'000	RON	Rumänien	5.000%	12.02.29	890'360	3.77					
Total - Rumänien					2'534'924	10.73					
Russland											
200'000'000	RUB	Russland **	7.250%	10.05.34	819'850	3.47					
100'000'000	RUB	Russland **	7.400%	07.12.22	409'925	1.73					
150'000'000	RUB	Russland **	7.400%	17.07.24	614'887	2.60					
100'000'000	RUB	Russland **	7.650%	10.04.30	409'925	1.73					
50'000'000	RUB	Russland **	7.700%	16.03.39	204'962	0.87					
150'000'000	RUB	Rurail **		FRN 25.06.32	245'955	1.04					
Total - Russland					2'705'504	11.44					
Ungarn											
275'000'000	HUF	Ungarn	3.250%	22.10.31	456'045	1.93					
Total - Ungarn					456'045	1.93					
Total - Obligationen					5'696'473	24.10					
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5'696'473	24.10					
Total - Anlagen					21'519'366	91.07					

Vontobel Fund - Value Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	46'183'685	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		40'740'008
	Bankguthaben		9'618'237
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		35'310
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		542'899
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		707'859
	9.c Zinsforderungen aus Swaps		4'880
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		659'935
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		127'580
	9.c Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		31'690
	9.f Optionen zu Anschaffungskosten		1'728
	2.j Sonstige Aktiva		4'917
	Total Aktiva		52'475'043
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		3'633'734
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		28'380
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		557'332
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		130
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		11'035
	9.f Nicht realisierter Verlust aus Optionen		4'927
	5 Service Fee		8'709
	4 „Taxe d'abonnement“		3'557
	3.a Management Fee		12'521
	Total Passiva		4'260'325
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		48'214'718
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		68'624'735
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		1'286'462
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-7'479'642
	Termingeschäften		330'957
	Devisentermingeschäften		569'230
	Swaps		232'789
	Optionen		-4'927
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-2'587'947
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		151'447
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-606'284
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-471'751
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-171'950
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		3'572
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-8'748'044
	Anteilszeichnungen		2'971'056
	Anteilsrücknahmen		-14'000'861
	11 Ausbezahlte Dividende		-632'168
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		48'214'718

Vontobel Fund - Value Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	CHF
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	15'187
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	1'781'067
	Sonstige Erträge	2'546
	Total Erträge	1'798'800
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	170'773
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	4'522
	4 „Taxe d'abonnement“	23'895
	Bankzinsen	106'840
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	35'862
	5 Service Fee	130'834
	8 Sonstige Aufwendungen	39'612
	Total Aufwendungen	512'338
	Nettoerträge aus Anlagen	1'286'462

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Bahamas											
500'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	317'847	0.66					
Total - Bahamas					317'847	0.66					
Deutschland											
600'000	EUR	Allianz	2.600%	31.12.99	432'176	0.90					
300'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	1.600%	31.12.99	239'193	0.50					
500'000	EUR	Deutsche Bank	1.375%	17.02.32	362'841	0.75					
400'000	EUR	Deutsche Bank	4.500%	31.12.99	309'570	0.64					
400'000	EUR	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	2.200%	09.05.29	325'452	0.68					
200'000	EUR	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	4.000%	31.12.99	159'013	0.33					
Total - Deutschland					1'828'245	3.80					
Finnland											
600'000	EUR	Sampo	2.500%	03.09.52	470'585	0.98					
250'000	USD	Nordea Bank	3.750%	31.12.99	181'512	0.38					
500'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	556'187	1.15					
Total - Finnland					1'208'284	2.51					
Frankreich											
677'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	656'771	1.36					
400'000	EUR	Banque Postale	3.000%	31.12.99	273'573	0.57					
300'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000%	17.07.30	244'496	0.51					
200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.750%	27.09.48	196'438	0.41					
400'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	1.625%	18.09.29	343'215	0.71					
300'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	263'615	0.55					
200'000	EUR	Macif	2.125%	21.06.52	147'022	0.30					
400'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	295'756	0.61					
500'000	EUR	Orano	2.750%	08.03.28	442'984	0.92					
200'000	EUR	Total	2.125%	31.12.99	144'508	0.30					
100'000	EUR	Total	3.250%	31.12.99	72'757	0.15					
400'000	EUR	Valeo	1.000%	03.08.28	308'989	0.64					
400'000	USD	CNP Assurances	4.875%	31.12.99	313'862	0.65					
600'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	488'582	1.01					
Total - Frankreich					4'192'568	8.69					
Guernsey											
1'000'000	EUR	Pershing Square Holdings	1.375%	01.10.27	809'892	1.68					
Total - Guernsey					809'892	1.68					
Irland											
250'000	CHF	RZD Capital **	3.125%	31.12.99	50'000	0.10					
400'000	GBP	Zurich Finance Ireland	5.125%	23.11.52	424'924	0.88					
500'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	287'150	0.60					
Total - Irland					762'074	1.58					
Italien											
300'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	239'918	0.50					
600'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	485'011	1.01					
200'000	EUR	Poste Italiane	2.625%	31.12.99	142'043	0.29					
1'200'000	EUR	Unicredit	0.850%	19.01.31	860'382	1.78					
300'000	USD	Mediobanca	2.100%	18.09.23	285'251	0.59					
Total - Italien					2'012'605	4.17					
Jersey											
400'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	298'348	0.62					
Total - Jersey					298'348	0.62					
Kaiman-Inseln											
600'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	497'196	1.03					
Total - Kaiman-Inseln					497'196	1.03					
Kolumbien											
250'000	USD	Kolumbien	5.000%	15.06.45	164'509	0.34					
250'000	USD	Kolumbien	5.200%	15.05.49	166'858	0.35					
Total - Kolumbien					331'367	0.69					

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg						Rumänien					
300'000	EUR	Bank International of Luxemburg	1.750% 18.08.31	273'421	0.57	400'000	EUR	Rumänien	2.875% 13.04.42	229'337	0.48
700'000	EUR	Helvetia Europe	2.750% 30.09.41	571'053	1.18	Total - Rumänien				229'337	0.48
300'000	USD	Telecom Italia	7.721% 04.06.38	257'042	0.53	Schweiz					
Total - Luxemburg				1'101'516	2.28	300'000	CHF	Credit Suisse Group Funding	3.875% 31.12.99	259'050	0.54
Niederlande						400'000	CHF	UBS Group Funding	3.375% 31.12.99	338'000	0.70
200'000	EUR	Achmea	4.625% 31.12.99	165'714	0.34	600'000	CHF	Vontobel Holding	2.625% 31.12.99	575'400	1.19
200'000	EUR	Aegon	5.625% 31.12.99	186'246	0.39	1'200'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.625% 18.01.33	730'054	1.51
400'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	314'324	0.65	250'000	USD	EFG International	5.500% 31.12.99	209'446	0.43
200'000	EUR	EnBW International Finance	0.500% 01.03.33	137'028	0.28	200'000	USD	UBS Group Funding	5.000% 31.12.99	183'071	0.38
468'000	EUR	Enel Finance International	0.875% 17.06.36	297'709	0.62	Total - Schweiz				2'295'021	4.75
100'000	EUR	JAB Holdings B.V.	2.250% 19.12.39	65'841	0.14	Spanien					
200'000	EUR	Rabobank London Branch	4.875% 31.12.99	167'472	0.35	500'000	EUR	Banco de Sabadell	2.625% 24.03.26	461'993	0.96
300'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.880% 31.12.99	235'145	0.49	400'000	EUR	Caixabank	3.625% 31.12.99	279'525	0.58
500'000	EUR	VW International Finance	4.375% 31.12.99	414'774	0.86	200'000	EUR	Cellnex Finance	2.000% 15.09.32	143'175	0.30
250'000	GBP	BMW International Investment	0.750% 08.03.24	269'510	0.56	700'000	GBP	Caixabank	3.500% 06.04.28	720'032	1.49
350'000	USD	Demeter Investments	5.750% 15.08.50	334'737	0.69	600'000	USD	Banco Santander	1.722% 14.09.27	506'085	1.05
800'000	USD	ING Groep	3.875% 31.12.99	576'193	1.20	300'000	USD	Telefonica Emisiones	7.045% 20.06.36	323'832	0.67
300'000	USD	Koninklijke KPN	7.000% 28.03.73	292'267	0.61	250'000	USD	Telefonica Emisiones	5.213% 08.03.47	212'576	0.44
Total - Niederlande				3'456'960	7.18	Total - Spanien				2'647'218	5.49
Polen						Tschechische Republik					
200'000	EUR	Polski Koncern Naftowy Orlen	1.125% 27.05.28	153'668	0.32	500'000	EUR	EP Infrastructure	1.816% 02.03.31	310'107	0.64
Total - Polen				153'668	0.32	Total - Tschechische Republik				310'107	0.64
Portugal						Vereinigte Staaten					
200'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700% 05.03.30	230'262	0.48	300'000	USD	Apache	7.375% 15.08.47	306'468	0.64
Total - Portugal				230'262	0.48	325'000	USD	Jefferies Financial Group	6.625% 23.10.43	311'858	0.65
Vereinigtes Königreich						Total - Vereinigte Staaten				618'326	1.29
200'000	GBP	Aviva	6.875% 31.12.99	210'793	0.44	Vereinigtes Königreich					
200'000	GBP	Barclays	6.375% 31.12.99	207'568	0.43	200'000	GBP	Barclays	6.375% 31.12.99	207'568	0.43
300'000	GBP	Canary Wharf Group Investment	3.375% 23.04.28	289'408	0.60	300'000	GBP	Canary Wharf Group Investment	3.375% 23.04.28	289'408	0.60

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
150'000	GBP	Chesnara	4.750% 04.08.32	138'664	0.29	Frankreich					
200'000	USD	Barclays	5.746% 09.08.33	191'801	0.40	250'000	EUR	Axa	4.250% 10.03.43	232'962	0.48
200'000	USD	British Telecom- munications	9.625% 15.12.30	241'255	0.50	350'000	USD	BNP Paribas	3.132% 20.01.33	280'251	0.58
300'000	USD	HSBC Holdings	1.645% 18.04.26	267'184	0.55	500'000	USD	Electricite de France	6.000% 22.01.14	470'808	0.98
200'000	USD	HSBC Holdings	5.402% 11.08.33	187'884	0.39	500'000	USD	Société Générale	4.027% 21.01.43	339'660	0.70
500'000	USD	Standard Chartered Bank Hongkong	7.014% 31.12.99	509'153	1.06	Total - Frankreich				1'323'681	2.74
Total - Vereinigtes Königreich				2'243'710	4.66	Israel					
Total - Obligationen				25'544'551	53.00	200'000	USD	Israel Electric	8.100% 15.12.96	250'493	0.52
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				25'544'551	53.00	Total - Israel				250'493	0.52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Italien					
Obligationen						250'000	EUR	Autostrade	2.375% 25.11.33	184'318	0.38
Brasilien						300'000	EUR	Eni	2.750% 31.12.99	224'932	0.47
300'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500% 31.12.31	229'782	0.48	300'000	EUR	Unicredit	4.450% 31.12.99	226'101	0.47
Total - Brasilien				229'782	0.48	1'300'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.950% 01.06.42	832'785	1.73
Chile						200'000	USD	Unicredit	3.127% 03.06.32	148'438	0.31
900'000	USD	Sociedad Concesionaria Autopista	6.223% 15.12.26	440'900	0.91	Total - Italien				1'616'574	3.36
Total - Chile				440'900	0.91	Japan					
Deutschland						200'000	EUR	SoftBank Group	3.875% 06.07.32	139'011	0.29
500'000	EUR	Commerzbank	6.500% 06.12.32	490'089	1.02	Total - Japan				139'011	0.29
200'000	EUR	DZ Bank	4.480% 05.08.32	193'551	0.40	Kaiman-Inseln					
Total - Deutschland				683'640	1.42	2'600'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000% 01.11.29	789'963	1.64
Luxemburg						Total - Kaiman-Inseln				789'963	1.64
750'000	SGD	CPI Property Group	5.800% 31.12.99	461'706	0.96	Luxemburg					
250'000	USD	Actu Petroleo	7.500% 13.01.32	207'772	0.43	750'000	SGD	CPI Property Group	5.800% 31.12.99	461'706	0.96
250'000	USD	FEL Energy VI	5.750% 01.12.40	175'211	0.36	250'000	USD	Actu Petroleo	7.500% 13.01.32	207'772	0.43
Total - Luxemburg				844'689	1.75	250'000	USD	FEL Energy VI	5.750% 01.12.40	175'211	0.36
Niederlande						Total - Luxemburg				844'689	1.75
200'000	USD	Enel Finance International	1.875% 12.07.28	161'184	0.33	Niederlande					
Total - Niederlande				161'184	0.33	200'000	USD	Enel Finance International	1.875% 12.07.28	161'184	0.33

Vontobel Fund - Value Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*		
Schweiz						Vereinigtes Königreich							
400'000	CHF	UBS Group Funding	3.000%	31.12.99	351'800	0.73	200'000	GBP Jupiter Fund Management	8.875%	27.07.30	233'487	0.48	
Total - Schweiz					351'800	0.73	Total - Vereinigtes Königreich					660'017	1.36
Spanien						Total - Obligationen							
500'000	GBP	Banco Santander	4.750%	30.08.28	555'878	1.15	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					10'532'773	21.83
200'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	136'633	0.28	Total - Investmentfonds					4'662'684	9.67
Total - Spanien					692'511	1.43	Total - Luxemburg					4'662'684	9.67
Südafrika						Total - Anlagen							
200'000	USD	Südafrika	7.300%	20.04.52	162'379	0.34	Total - Anlagen					40'740'008	84.50
Total - Südafrika					162'379	0.34							
Togo													
400'000	EUR	Banque Ouest-Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	311'611	0.65							
Total - Togo					311'611	0.65							
Vereinigte Staaten													
250'000	GBP	Blackstone Private Credit Fund	4.875%	14.04.26	256'416	0.53							
400'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	344'694	0.71							
600'000	USD	Blackstone Group	2.625%	15.12.26	494'543	1.03							
200'000	USD	Citigroup	FRN	29.01.34	126'344	0.26							
251'000	USD	Lasmo	7.300%	15.11.27	271'144	0.56							
400'000	USD	Motiva Enterprises	6.850%	15.01.40	381'397	0.79							
Total - Vereinigte Staaten					1'874'538	3.88							

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	40'849'706	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		38'028'954
	Bankguthaben		4'116'456
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		347
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		543'207
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		803'402
	9.c Zinsforderungen aus Swaps		4'972
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		17'742
	9.c Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		32'292
	9.f Optionen zu Anschaffungskosten		145'968
	2.j Sonstige Aktiva		7'733
	Total Aktiva		43'701'073
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		564'958
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		24'336
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		498'890
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		75
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		11'245
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		1'031'839
	9.f Nicht realisierter Verlust aus Optionen		139'633
	5 Service Fee		7'664
	4 „Taxe d'abonnement“		2'843
	3.a Management Fee		26'566
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		2'042
	Total Passiva		2'310'091
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		41'390'982
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		58'558'163
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		1'239'167
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-5'871'607
	Termingeschäften		296'094
	Devisentermingeschäften		-1'089'974
	Swaps		202'127
	Optionen		216
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-220'692
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-3'515'213
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		175'723
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-81'981
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-134'709
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-112'586
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-9'113'435
	Anteilszeichnungen		3'989'711
	Anteilsrücknahmen		-11'799'235
	11 Ausbezahlte Dividende		-244'222
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		41'390'982

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	6'019
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	1'952'586
	Sonstige Erträge	3'934
	Total Erträge	1'962'539
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	381'651
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	5'875
	4 „Taxe d'abonnement“	20'205
	Bankzinsen	66'757
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	38'090
	5 Service Fee	155'834
	8 Sonstige Aufwendungen	54'960
	Total Aufwendungen	723'372
	Nettoerträge aus Anlagen	1'239'167

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Ägypten											
400'000	EUR	Ägypten	6.375%	11.04.31	269'316	0.65					
Total - Ägypten					269'316	0.65					
Bahamas											
600'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	388'659	0.94					
Total - Bahamas					388'659	0.94					
Deutschland											
400'000	EUR	Allianz	2.600%	31.12.99	293'588	0.71					
300'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	1.600%	31.12.99	243'735	0.59					
300'000	EUR	Deutsche Bank	1.375%	17.02.32	221'838	0.54					
400'000	EUR	Deutsche Bank	4.500%	31.12.99	315'448	0.76					
400'000	EUR	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	2.200%	09.05.29	331'632	0.80					
200'000	EUR	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg	4.000%	31.12.99	162'032	0.39					
Total - Deutschland					1'568'273	3.79					
Finnland											
200'000	EUR	Sampo	2.500%	03.09.52	159'840	0.39					
250'000	USD	Nordea Bank	3.750%	31.12.99	184'958	0.45					
500'000	USD	Stora Enso	7.250%	15.04.36	566'748	1.37					
Total - Finnland					911'546	2.21					
Frankreich											
600'000	EUR	Axa	FRN	31.12.99	593'124	1.43					
400'000	EUR	Banque Postale	3.000%	31.12.99	278'768	0.67					
300'000	EUR	Credit Agricole Assurances	2.000%	17.07.30	249'138	0.60					
200'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.750%	27.09.48	200'168	0.48					
200'000	EUR	La Mondiale	4.375%	31.12.99	179'080	0.43					
200'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	150'686	0.36					
500'000	EUR	Orano	2.750%	08.03.28	451'395	1.09					
1'000'000	EUR	Phalsbourg	5.000%	27.03.24	930'000	2.26					
300'000	EUR	RCI Banque	2.625%	18.02.30	265'785	0.64					
200'000	EUR	Total	2.125%	31.12.99	147'252	0.36					
100'000	EUR	Total	3.250%	31.12.99	74'138	0.18					
400'000	USD	Scor	5.250%	31.12.99	331'906	0.80					
Total - Frankreich					3'851'440	9.30					
Guernsey											
1'000'000	EUR	Pershing Square Holdings	1.375%	01.10.27	825'270	2.00					
Total - Guernsey					825'270	2.00					
Irland											
250'000	CHF	RZD Capital **	3.125%	31.12.99	50'949	0.12					
400'000	GBP	Zurich Finance Ireland	5.125%	23.11.52	432'993	1.05					
800'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	468'163	1.13					
200'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	76'810	0.19					
Total - Irland					1'028'915	2.49					
Italien											
200'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.429%	14.07.31	162'982	0.39					
600'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	494'220	1.19					
200'000	EUR	Poste Italiane	2.625%	31.12.99	144'740	0.35					
1'200'000	EUR	Unicredit	0.850%	19.01.31	876'720	2.13					
Total - Italien					1'678'662	4.06					
Japan											
300'000	EUR	Rakuten	4.250%	31.12.99	199'653	0.48					
Total - Japan					199'653	0.48					
Jersey											
400'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	304'013	0.73					
Total - Jersey					304'013	0.73					
Kaiman-Inseln											
600'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	506'637	1.22					
Total - Kaiman-Inseln					506'637	1.22					

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Kolumbien						Polen							
250'000	USD	Kolumbien	5.200%	15.05.49	170'026	0.41	200'000	EUR	Polski Koncern Naftowy Orlen	1.125%	27.05.28	156'586	0.38
Total - Kolumbien						Total - Polen							
170'026						156'586							
0.41						0.38							
Lettland						Portugal							
205'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	151'079	0.37	200'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700%	05.03.30	234'634	0.57
Total - Lettland						Total - Portugal							
151'079						234'634							
0.37						0.57							
Luxemburg						Rumänien							
300'000	EUR	Bank International of Luxemburg	1.750%	18.08.31	278'613	0.67	400'000	EUR	Rumänien	2.875%	13.04.42	233'692	0.56
700'000	EUR	Helvetia Europe	2.750%	30.09.41	581'896	1.41	Total - Rumänien						
300'000	USD	Telecom Italia	7.721%	04.06.38	261'922	0.63	233'692						
Total - Luxemburg						2.71							
1'122'431						0.56							
2.71						0.56							
Niederlande						Schweiz							
400'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	2.625%	31.12.99	320'324	0.77	150'000	CHF	Credit Suisse Group Funding	3.875%	31.12.99	131'984	0.32
200'000	EUR	Achmea	4.625%	31.12.99	168'860	0.41	1'050'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.625%	18.01.33	650'927	1.57
200'000	EUR	Aegon	5.625%	31.12.99	189'782	0.46	200'000	USD	EFG International	5.500%	31.12.99	170'738	0.41
400'000	EUR	Ageas	3.875%	31.12.99	320'292	0.77	200'000	USD	UBS Group Funding	5.000%	31.12.99	186'547	0.45
200'000	EUR	EnBW International Finance	0.500%	01.03.33	139'630	0.34	Total - Schweiz						
400'000	EUR	Enel Finance International	0.875%	17.06.36	259'284	0.63	1'140'196						
200'000	EUR	Rabobank London Branch	4.875%	31.12.99	170'652	0.41	2.75						
300'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.880%	31.12.99	239'610	0.58	Spanien						
500'000	EUR	VW International Finance	4.375%	31.12.99	422'650	1.02	600'000	EUR	Caixabank	3.625%	31.12.99	427'248	1.03
350'000	USD	Demeter Investments	5.750%	15.08.50	341'093	0.82	200'000	EUR	Cellnex Finance	2.000%	15.09.32	145'894	0.35
300'000	USD	ING Groep	3.875%	31.12.99	220'175	0.53	100'000	EUR	Unicaja Banco S.A.	3.125%	19.07.32	78'307	0.19
200'000	USD	Koninklijke KPN	7.000%	28.03.73	198'544	0.48	700'000	GBP	Caixabank	3.500%	06.04.28	733'704	1.77
Total - Niederlande						Total - Spanien							
2'990'896						2'385'536							
7.22						5.75							
Tschechische Republik						Tschechische Republik							
500'000	EUR	EP Infrastructure	1.816%	02.03.31	315'995	0.76	Total - Tschechische Republik						
Total - Tschechische Republik						315'995							
0.76						0.76							

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Türkei						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
300'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09.12.25	242'333	0.59	Obligationen					
Total - Türkei						Brasilien					
						200'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	31.12.31	156'097	0.38
						Total - Brasilien					
						Chile					
Vereinigte Staaten						750'000	USD	Sociedad Concesionaria Autopista	15.12.26	374'393	0.90
200'000	USD	Apache	15.08.47	208'192	0.50	Total - Chile					
325'000	USD	Jefferies Financial Group	23.10.43	317'780	0.77						
Total - Vereinigte Staaten						Deutschland					
						500'000	EUR	Commerzbank	06.12.32	499'395	1.21
						200'000	EUR	DZ Bank	05.08.32	197'226	0.48
						Total - Deutschland					
						Frankreich					
Vereinigtes Königreich						250'000	EUR	Axa	10.03.43	237'385	0.57
500'000	EUR	BAT International Finance	13.03.45	279'205	0.67	350'000	USD	BNP Paribas	20.01.33	285'573	0.69
500'000	EUR	BP Capital Markets	31.12.99	433'160	1.05	500'000	USD	Electricite de France	22.01.14	479'747	1.16
300'000	EUR	HSBC Holdings	31.12.99	254'250	0.61	500'000	USD	Société Générale	21.01.43	346'109	0.84
300'000	EUR	Kondor	19.07.24	65'661	0.16	Total - Frankreich					
200'000	EUR	Vodafone Group	27.08.80	160'912	0.39						
200'000	GBP	Aviva	31.12.99	214'795	0.52	Irland					
200'000	GBP	Barclays	31.12.99	211'509	0.51	300'000	EUR	Renaissance Credit Bank **	13.12.24	45'000	0.11
300'000	GBP	Canary Wharf Group Investment	23.04.28	294'903	0.71	Total - Irland					
150'000	GBP	Chesnara	04.08.32	141'297	0.34						
200'000	USD	British Telecommunications	15.12.30	245'836	0.59	Israel					
300'000	USD	HSBC Holdings	11.08.33	287'177	0.69	200'000	USD	Israel Electric	15.12.96	255'249	0.62
500'000	USD	Standard Chartered Bank Hongkong	31.12.99	518'821	1.25	Total - Israel					
Total - Vereinigtes Königreich											
Total - Obligationen											
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*			
Italien						Togo								
300'000	EUR	Unicredit	4.450%	31.12.99	230'394	0.56	400'000	EUR	Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	317'528	0.77	
1'200'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.950%	01.06.42	783'321	1.90	Total - Togo							
200'000	USD	Unicredit	3.127%	03.06.32	151'257	0.37						317'528	0.77	
Total - Italien														
					1'164'972	2.83	Tunesien							
Japan						Vereinigten Staaten								
200'000	EUR	SoftBank Group	3.875%	06.07.32	141'650	0.34	250'000	GBP	Blackstone Private Credit Fund	4.875%	14.04.26	261'285	0.63	
Total - Japan														
					141'650	0.34	500'000	USD	Apollo Management Holdings 144A	4.950%	14.01.50	439'048	1.06	
Kaiman-Inseln						Vereinigtes Königreich								
2'500'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	774'002	1.87	200'000	GBP	Jupiter Fund Management	8.875%	27.07.30	237'920	0.57	
Total - Kaiman-Inseln														
					774'002	1.87	500'000	USD	Standard Chartered	2.678%	29.06.32	395'117	0.95	
Luxemburg						Total - Vereinigtes Königreich								
750'000	SGD	CPI Property Group	5.800%	31.12.99	470'473	1.14						633'037	1.52	
250'000	USD	Actu Petroleo	7.500%	13.01.32	211'717	0.51	Total - Obligationen							
250'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	178'538	0.43							9'869'309	23.87
Total - Luxemburg														
					860'728	2.08	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Niederlande														
200'000	USD	Enel Finance International	1.875%	12.07.28	164'244	0.40							9'869'309	23.87
Total - Niederlande														
					164'244	0.40								
Schweiz														
600'000	CHF	UBS Group Funding	3.000%	31.12.99	537'720	1.30								
Total - Schweiz														
					537'720	1.30								
Spanien														
500'000	GBP	Banco Santander	4.750%	30.08.28	566'433	1.37								
200'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	139'227	0.34								
Total - Spanien														
					705'660	1.71								

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
7'500	EUR	Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR		662'925	1.60
22'500	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD		3'187'434	7.71
Total - Luxemburg				3'850'359	9.31
Total - Investmentfonds				3'850'359	9.31
Total - Anlagen				38'028'954	91.88

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	10'653'890	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		10'366'743
	Bankguthaben		3'293'799
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		84'663
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		167'046
	2.j Sonstige Aktiva		3'933
	Total Aktiva		13'916'184
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'303'565
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		290'165
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		4
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		267'838
	5 Service Fee		2'576
	4 „Taxe d'abonnement“		458
	3.a Management Fee		6'016
	Liquidationskosten		30'000
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		14'077
	Total Passiva		1'914'699
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12'001'485
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		20'255'542
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		460'990
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-784'562
	Termingeschäften		175'982
	Devisentermingeschäften		-294'727
	Swaps		42'221
	Optionen		41'294
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-1'416'150
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-840'747
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		110'651
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-160'928
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		9'341
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-74'901
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-2'731'536
	Anteilszeichnungen		59'936
	Anteilsrücknahmen		-5'571'978
	11 Ausbezahlte Dividende		-10'479
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12'001'485

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	5'229
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	716'051
	Sonstige Erträge	56
	Total Erträge	721'336
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	89'275
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	3'009
	4 „Taxe d'abonnement“	3'283
	Bankzinsen	24'186
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	20'148
	5 Service Fee	55'815
	Liquidationskosten	30'000
	8 Sonstige Aufwendungen	34'630
	Total Aufwendungen	260'346
	Nettoerträge aus Anlagen	460'990

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Obligationen						Obligationen							
Deutschland						Kaiman-Inseln							
2'400'000	EUR	Deutschland	1.500%	15.02.23	2'414'688	20.12	600'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	185'761	1.55
Total - Deutschland					2'414'688	20.12	Total - Kaiman-Inseln					185'761	1.55
Frankreich						Tunesien							
2'200'000	EUR	Frankreich	0.000%	25.02.24	2'168'056	18.06	30'000'000	JPY	Tunesien	4.300%	02.08.30	106'623	0.89
Total - Frankreich					2'168'056	18.06	10'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	34'421	0.29
Total - Frankreich					2'168'056	18.06	Total - Tunesien					141'044	1.18
Irland						Total - Obligationen							
200'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	141'664	1.18	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					326'805	2.73
400'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	153'619	1.28	Investmentfonds						
Total - Irland					295'283	2.46	Luxemburg						
Mexiko						Total - Luxemburg							
6'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	193'822	1.61	6'500	USD	Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD			920'814	7.67
Total - Mexiko					193'822	1.61	Total - Luxemburg					920'814	7.67
Spanien						Total - Investmentfonds							
1'600'000	EUR	Spanien	5.400%	31.01.23	1'631'872	13.60	Total - Anlagen					10'366'743	86.38
Total - Spanien					1'631'872	13.60	Total - Anlagen					10'366'743	86.38
Vereinigte Staaten						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind							
2'500'000	USD	Vereinigte Staaten	0.125%	15.07.23	2'415'403	20.13	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					9'119'124	75.98
Total - Vereinigte Staaten					2'415'403	20.13	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					9'119'124	75.98
Total - Obligationen					9'119'124	75.98							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Convertible Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2021 bis zum 12. Oktober 2021		Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	23'679'014
		Nettoverluste aus Anlagen	-87'208
		Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:	
		Wertpapieren	-1'000'952
		Devisentermingeschäften	-38'112
	2.c	Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	974'075
	2.f	Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	81'696
	2.l	Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-17'283
		Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-87'784
		Anteilszeichnungen	117'797
		Anteilsrücknahmen	-23'709'027
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0	
Erfolgsrechnung vom 1. September 2021 bis zum 12. Oktober 2021		Erträge	
		Total Erträge	0
		Aufwendungen	
	3.a	Management Fee	22'375
		Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	312
	4	„Taxe d'abonnement“	882
		Bankzinsen	23'186
	5	Service Fee	5'181
		Verschmelzungskosten	32'849
	8	Sonstige Aufwendungen	2'423
	Total Aufwendungen	87'208	
	Nettoverluste aus Anlagen	-87'208	

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	294'799'635	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		266'884'459
	Bankguthaben		22'896'959
	Forderungen aus Devisen		42'650
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		30'543
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		6'008'146
	9.c Zinsforderungen aus Swaps		720'022
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		96'551
	9.c Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		536'684
	2.j Sonstige Aktiva		6'532
	Total Aktiva		297'222'546
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		4'145'705
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		104'398
	Verbindlichkeiten aus Devisen		42'656
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		44
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		671'496
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		1'281'950
	5 Service Fee		58'484
	4 „Taxe d'abonnement“		10'047
	3.a Management Fee		173'956
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		19'561
	Total Passiva		6'508'297
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		290'714'249
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		305'401'198
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		14'980'771
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-30'270'044
	Termingeschäften		200'148
	Devisentermingeschäften		-1'307'643
	Swaps		238'993
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-25'943'029
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-11'464'946
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-3'303'347
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-375'487
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		-2'385'499
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-59'630'083
	Anteilszeichnungen		96'023'087
	Anteilsrücknahmen		-49'890'638
	11 Ausbezahlte Dividende		-1'189'315
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		290'714'249

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	41'858
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	18'299'504
	Sonstige Erträge	2'179
	Total Erträge	18'343'541
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	2'181'500
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	14'799
	4 „Taxe d'abonnement“	63'721
	Bankzinsen	96'175
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	126'173
	5 Service Fee	767'849
	8 Sonstige Aufwendungen	112'553
	Total Aufwendungen	3'362'770
	Nettoerträge aus Anlagen	14'980'771

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Bahamas											
1'600'000	USD	Bahamas	6.000%	21.11.28	1'050'608	0.36					
3'200'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	2'084'352	0.72					
Total - Bahamas					3'134'960	1.08					
Chile											
1'500'000'000	CLP	Chile	2.800%	01.10.33	1'180'956	0.41					
85'000	CLP	Chile	64260.5 46%	01.09.30	3'150'001	1.08					
Total - Chile					4'330'957	1.49					
Indien											
250'000'000	INR	Indien	5.850%	01.12.30	2'883'761	0.99					
Total - Indien					2'883'761	0.99					
Indonesien											
35'000'000'000	IDR	Indonesien	6.500%	15.02.31	2'280'468	0.78					
100'000'000'000	IDR	Indonesien	6.625%	15.05.33	6'537'989	2.25					
40'000'000'000	IDR	Indonesien	6.875%	15.08.51	2'579'274	0.89					
20'000'000'000	IDR	Indonesien	7.500%	15.05.38	1'383'645	0.48					
14'000'000'000	IDR	Indonesien	8.375%	15.03.24	980'775	0.34					
15'000'000'000	IDR	Indonesien	8.375%	15.03.34	1'107'239	0.38					
Total - Indonesien					14'869'390	5.12					
Kolumbien											
20'000'000'000	COP	Kolumbien	7.000%	30.06.32	3'237'676	1.11					
Total - Kolumbien					3'237'676	1.11					
Luxemburg											
35'000'000	CNY	European Investment Bank	2.700%	22.04.24	5'075'656	1.75					
5'000'000	EUR	European Investment Bank	1.625%	15.03.23	5'041'325	1.73					
Total - Luxemburg					10'116'981	3.48					
Mexiko											
1'500'000	MXN	Mexiko	7.750%	29.05.31	6'880'356	2.37					
1'080'000	MXN	Mexiko	8.000%	07.11.47	4'853'707	1.67					
900'000	MXN	Mexiko	8.500%	31.05.29	4'351'963	1.50					
650'000	MXN	Mexiko	8.500%	18.11.38	3'082'776	1.06					
1'250'000	MXN	Mexiko	10.000%	05.12.24	6'260'435	2.15					
70'000	MXN	Mexiko	33.639%	22.11.35	2'694'068	0.93					
Total - Mexiko					28'123'305	9.68					
Papua-Neuguinea											
2'400'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	1'985'568	0.68					
Total - Papua-Neuguinea					1'985'568	0.68					
Peru											
5'000'000	PEN	Peru	6.150%	12.08.32	1'143'330	0.39					
26'000'000	PEN	Peru	5.940%	12.02.29	6'163'425	2.12					
Total - Peru					7'306'755	2.51					
Philippinen											
220'000'000	INR	Asian Development Bank	6.200%	06.10.26	2'690'069	0.93					
Total - Philippinen					2'690'069	0.93					
Polen											
70'000'000	PLN	Polen	1.750%	25.04.32	10'260'947	3.52					
Total - Polen					10'260'947	3.52					
Rumänien											
4'500'000	EUR	Rumänien	3.750%	07.02.34	3'529'119	1.21					
Total - Rumänien					3'529'119	1.21					
Serbien											
3'000'000	EUR	Serbien	1.000%	23.09.28	2'190'993	0.75					
Total - Serbien					2'190'993	0.75					
Singapur											
3'000'000	SGD	Singapur	3.000%	01.08.72	2'199'669	0.76					
Total - Singapur					2'199'669	0.76					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Südafrika						Vereinigtes Königreich						
160'000'000	ZAR	Südafrika	6.250%	31.03.36	6'210'665	2.14	325'000'000	ARS EBRD	60.000%	18.01.23	1'664'441	0.57
105'000'000	ZAR	Südafrika	6.500%	28.02.41	3'881'267	1.34	75'000'000'000	IDR EBRD	4.250%	07.02.28	4'514'127	1.55
225'000'000	ZAR	Südafrika	7.000%	28.02.31	10'480'339	3.60	386'000'000	KES EBRD	7.500%	18.01.23	3'000'773	1.03
16'500'000	ZAR	Südafrika	8.750%	28.02.48	762'595	0.26	300'000'000	RUB EBRD **	0.000%	31.01.32	1'755'972	0.60
40'000'000	ZAR	Republic Services	2.637%	28.02.33	2'679'325	0.92	Total - Vereinigtes Königreich				10'935'313	3.75
Total - Südafrika					24'014'191	8.26	Total - Obligationen				162'628'406	55.94
Tschechische Republik						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
50'000'000	CZK	Tschechische Republik	4.850%	26.11.57	2'155'388	0.74					162'628'406	55.94
Total - Tschechische Republik					2'155'388	0.74	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Ukraine						Obligationen						
2'500'000	USD	Ukraine	7.375%	25.09.32	460'100	0.16	Bahamas					
3'000'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	952'440	0.33	2'800'000	USD Bahamas	9.000%	16.06.29	2'097'564	0.72
Total - Ukraine					1'412'540	0.49	Total - Bahamas				2'097'564	0.72
Ungarn						Botsuana						
1'500'000'000	HUF	Ungarn	4.000%	28.04.51	1'977'412	0.68	40'000'000	BWP Botsuana	7.750%	10.09.31	2'999'384	1.03
Total - Ungarn					1'977'412	0.68	Total - Botsuana				2'999'384	1.03
Vereinigte Staaten						Brasilien						
17'000'000'000	IDR	Inter-American Development Bank	7.875%	14.03.23	1'159'480	0.40	20'000	BRL Brasilien	0.000%	01.01.25	2'959'611	1.02
585'000'000	INR	International Finance	6.300%	25.11.24	7'267'436	2.50	20'000	BRL Brasilien	10.000%	01.01.29	3'515'333	1.21
150'000'000	MXN	International Finance	0.000%	22.02.38	1'792'752	0.62	90'000	BRL Brasilien	10.000%	01.01.33	15'189'780	5.21
155'000'000	RUB	International Finance	7.250%	12.11.24	2'109'604	0.73	Total - Brasilien				21'664'724	7.44
5'000'000	USD	Inter-American Development Bank	2.500%	18.01.23	4'986'300	1.72	Dominikanische Republik					
8'000'000	USD	International Bank for Reconstruction and Development	2.125%	13.02.23	7'957'840	2.74	100'000'000	DOP Dominikanische Republik	8.000%	12.02.27	1'575'572	0.54
Total - Vereinigte Staaten					25'273'412	8.71	150'000'000	DOP Citi's Depositary Receipt Services	9.750%	05.06.26	2'779'879	0.96
							Total - Dominikanische Republik				4'355'451	1.50

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Kolumbien						Nicht notierte Wertpapiere							
41'000'000'000	COP	Kolumbien	7.000%	26.03.31	6'864'345	2.36	Obligationen						
29'000'000'000	COP	Kolumbien	7.750%	18.09.30	5'165'732	1.78	Armenien						
15'000'000'000	COP	Kolumbien	9.250%	28.05.42	2'635'352	0.91	1'800'000'000	AMD	Armenien	8.000%	29.10.31	3'665'769	1.26
42'000'000	COP	Kolumbien	1487.92	04.04.35	2'677'033	0.92	Total - Armenien						
			6%				3'665'769 1.26						
Total - Kolumbien						Kolumbien							
					17'342'462	5.97	10'000'000'000	COP	Kolumbien	7.250%	26.10.50	1'383'120	0.48
Malaysia						Total - Kolumbien							
30'000'000	MYR	Malaysia	3.885%	15.08.29	6'676'798	2.30	1'383'120 0.48						
20'000'000	MYR	Malaysia	3.906%	15.07.26	4'513'691	1.55	Namibia						
30'000'000	MYR	Malaysia	3.899%	16.11.27	6'758'806	2.32	25'000'000	NAD	Namibia	4.500%	15.01.29	1'791'100	0.62
28'000'000	MYR	Malaysia	3.828%	05.07.34	6'039'637	2.08	20'000'000	NAD	Namibia	4.876%	15.04.33	1'207'597	0.42
Total - Malaysia						Total - Namibia							
					23'988'932	8.25	2'998'697 1.04						
Peru						Sambia							
5'000'000	PEN	Peru	5.700%	12.08.24	1'283'658	0.44	71'000'000	ZMW	Sambia	11.000%	27.04.25	3'429'072	1.18
Total - Peru						50'000'000 ZMW Sambia							
					1'283'658	0.44	13.000% 25.01.31 1'735'592 0.60						
Rumänien						Total - Sambia							
40'000'000	RON	Rumänien	3.650%	24.09.31	6'127'973	2.11	5'164'664 1.78						
Total - Rumänien						Tunesien							
					6'127'973	2.11	500'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.500%	03.02.33	1'740'668	0.60
Ukraine						Total - Tunesien							
47'000'000	UAH	Ukraine	15.840%	26.02.25	776'508	0.27	1'740'668 0.60						
35'000'000	UAH	Ukraine	9.790%	26.05.27	498'933	0.17	Total - Obligationen						
Total - Ukraine						14'952'918 5.16							
					1'275'441	0.44	Total - Nicht notierte Wertpapiere						
Uruguay						14'952'918 5.16							
273'250'000	UYU	Uruguay	3.875%	02.07.40	8'167'546	2.80	Total - Anlagen						
Total - Uruguay						266'884'459 91.80							
					8'167'546	2.80							
Total - Obligationen													
					89'303'135	30.70							
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente													
					89'303'135	30.70							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	CHF
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	237'693'604	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		250'094'285
	Bankguthaben		105'030
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		82'831
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		388'368
	Total Aktiva		250'670'514
	Passiva		
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		2'286
	5 Service Fee		68'015
	4 „Taxe d'abonnement“		17'028
	3.a Management Fee		302'432
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'263
	Total Passiva		393'024
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		250'277'490
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		374'526'377
vom 1. September 2021	Nettoverluste aus Anlagen		-1'096'555
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-112'383'439
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		27'768'552
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		27'599
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-25'582
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-85'709'425
	Anteilszeichnungen		48'469'035
	Anteilsrücknahmen		-87'005'045
	11 Ausbezahlte Dividende		-3'452
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		250'277'490
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		116
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		4'185'400
	Total Erträge		4'185'516
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		4'119'617
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		10'726
	4 „Taxe d'abonnement“		118'965
	Bankzinsen		9'915
	5 Service Fee		968'839
	8 Sonstige Aufwendungen		54'009
	Total Aufwendungen		5'282'071
	Nettoverluste aus Anlagen		-1'096'555

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in CHF	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Aktien											
Österreich											
75'000	CHF	AMS		538'350	0.22	45'500	CHF	Schindler Holding PS		7'766'850	3.10
27'000	CHF	Ktm Industries		1'620'000	0.65	395'000	CHF	SIG COMBIBLOC Group		9'077'100	3.63
Total - Österreich				2'158'350	0.87	48'500	CHF	Skan Group AG		2'910'000	1.16
Schweiz											
124'000	CHF	Adecco Group		3'850'200	1.54	44'500	CHF	Sonova Holding		11'512'150	4.60
200'000	CHF	AFG Arbonia		2'552'000	1.02	87'500	CHF	Stadler Rail		2'619'750	1.05
3'223'137	CHF	Aryzta AG		3'693'715	1.48	119'000	CHF	Straumann Holding		12'816'300	5.12
46'974	CHF	Bachem Holding		3'191'883	1.28	47'000	CHF	Sulzer		2'749'500	1.10
49'000	CHF	Baloise Holding		6'928'600	2.77	12'000	CHF	Swatch Group		2'859'600	1.14
3'900	CHF	Barry Callebaut		7'815'600	3.12	2'500	CHF	Tecan Group		902'500	0.36
14'250	CHF	Belimo Holding		5'301'000	2.12	75'000	CHF	Temenos		6'013'500	2.40
43'500	CHF	BKW		5'159'100	2.06	156'000	CHF	The Swatch Group		6'966'960	2.78
2'250	CHF	Bucher Industries		787'500	0.31	24'500	CHF	VAT Group		5'747'700	2.30
10'000	CHF	Burckhardt Compression Holding		4'100'000	1.64	85'100	CHF	Vetropack Holding Nom.		2'931'695	1.17
79'200	CHF	Calida Holding		3'385'800	1.35	37'000	CHF	VZ Holding		2'904'500	1.16
64'000	CHF	Cembra Money Bank		4'233'600	1.69	29'614	CHF	V-Zug Holding		2'289'162	0.91
330'000	CHF	Clariant		5'976'300	2.39	Total - Schweiz				247'935'935	99.06
13'000	CHF	Daetwyler Holding		2'540'200	1.01	Total - Aktien				250'094'285	99.93
44'000	CHF	DKSH Holding		3'201'000	1.28	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				250'094'285	99.93
32'500	CHF	Dufry Basel		1'191'450	0.48	Total - Anlagen				250'094'285	99.93
3'250	CHF	Emmi		2'801'500	1.12						
6'000	CHF	EMS-Chemie Holding		4'131'000	1.65						
40'500	CHF	Flughafen Zürich		6'682'500	2.67						
2'397	CHF	Forbo Holding		2'929'134	1.17						
95'000	CHF	Galenica Sante		6'545'500	2.62						
67'500	CHF	Georg Fischer		3'591'000	1.43						
42'500	CHF	Helvetia Holding AG		4'594'250	1.84						
290'000	CHF	Idorsia		4'448'600	1.78						
1'600	CHF	Interroll Holding		3'584'000	1.43						
182'500	CHF	Julius Bär Group		8'659'625	3.46						
12'000	CHF	Komax Holding		3'066'000	1.23						
60'000	CHF	Kühne + Nagel		13'560'000	5.41						
10'000	CHF	Leonteq		558'000	0.22						
2'330	CHF	Lindt & Sprüngli PS		24'092'201	9.62						
1'479	CHF	Metall Zug		2'943'210	1.18						
47'000	CHF	Orior		3'600'200	1.44						
40'000	CHF	PSP Swiss Property		4'432'000	1.77						
10'000	CHF	Roche Holding		3'742'000	1.50						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	122'727'832	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		108'097'192
	Bankguthaben		2'315'292
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		12'796
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		156'624
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		55'105
	2.j Sonstige Aktiva		204'120
	Total Aktiva		110'841'129
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		4'582
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		22'114
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		17
	5 Service Fee		36'177
	4 „Taxe d'abonnement“		3'232
	3.a Management Fee		102'212
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'341
	Total Passiva		171'675
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		110'669'454
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		222'461'606
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		742'642
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-79'506'596
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		1'486'759
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-3'101
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-8'945
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-77'289'241
	Anteilszeichnungen		3'724'802
	Anteilsrücknahmen		-38'227'713
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		110'669'454
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		30
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		3'310'672
	Total Erträge		3'310'702
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'652'159
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		7'281
	4 „Taxe d'abonnement“		26'923
	Bankzinsen		27'582
	5 Service Fee		828'774
	8 Sonstige Aufwendungen		25'341
	Total Aufwendungen		2'568'060
	Nettoerträge aus Anlagen		742'642

Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Niederlande					
Aktien						55'000 EUR Aalberts 2'010'800 1.82					
Belgien						100'000 EUR Arcadis 3'182'000 2.88					
174'416	EUR	EKOPAK NV		3'610'410	3.25	325'000 EUR NX FILTRATION RG 3'406'000 3.08					
Total - Belgien				3'610'410	3.25	Total - Niederlande 8'598'800 7.78					
Deutschland						Österreich					
20'000	EUR	Amadeus Fire		1'988'000	1.80	120'000 EUR S&T 1'820'400 1.64					
136'405	EUR	Cherry		968'476	0.88	Total - Österreich 1'820'400 1.64					
74'299	EUR	Elmos Semiconductor		3'142'848	2.84	Schweden					
200'000	EUR	Flatex		1'922'000	1.74	335'000 SEK Dometic Group 1'909'949 1.73					
86'000	EUR	Friedrich Vorwerk Group		2'167'200	1.96	350'000 SEK Husqvarna 2'356'853 2.13					
111'520	EUR	hGears		1'327'088	1.20	630'000 SEK Instalco 3'148'756 2.85					
141'177	EUR	KATEK		2'647'069	2.39	325'000 SEK Inwido 3'173'335 2.87					
135'000	EUR	LPKF Laser & Electronics		1'161'000	1.05	280'000 SEK Profoto Holding 2'553'258 2.31					
16'000	EUR	Nagacorp		1'606'400	1.45	Total - Schweden 13'142'151 11.89					
Total - Deutschland				16'930'081	15.31	Schweiz					
Finnland						310'000 CHF Ascom Holding 1'996'401 1.80					
95'000	EUR	Huhtamaki		3'317'400	3.00	4'250 CHF Belimo Holding 1'611'019 1.46					
Total - Finnland				3'317'400	3.00	35'000 CHF Skan Group AG 2'139'874 1.93					
Frankreich						Total - Schweiz 5'747'294 5.19					
150'000	EUR	Neopost		2'532'000	2.29	Singapur					
Total - Frankreich				2'532'000	2.29	80'000 GBP XP power 1'810'752 1.64					
Irland						Total - Singapur 1'810'752 1.64					
2'925'307	EUR	Cairn Homes		2'904'830	2.62	Spanien					
980'000	EUR	Dalata Hotel Group		3'425'100	3.09	115'000 EUR CIE Automotive 2'803'700 2.53					
Total - Irland				6'329'930	5.71	83'000 EUR Fluidra 1'323'850 1.20					
Italien						Total - Spanien 4'127'550 3.73					
134'000	EUR	Tinexta		2'966'760	2.68	Vereinigtes Königreich					
Total - Italien				2'966'760	2.68	3'000'000 GBP Benchmark Holdings 1'423'329 1.29					
						500'000 GBP Biffa 2'328'241 2.10					
						1'215'000 GBP Blancco Technology 2'453'419 2.22					
						5'500'000 GBP Coats Group 3'825'050 3.45					
						1'415'000 GBP Devro 3'045'576 2.75					
						700'000 GBP Draper Esprit 3'027'871 2.74					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
260'000	GBP	Dunelm Group		2'071'464	1.87
300'000	GBP	FDM Group		2'641'837	2.39
35'000	GBP	Games Workshop Group		2'877'612	2.60
1'660'000	GBP	Gym Group		2'773'801	2.51
1'500'000	GBP	Hollywood Bowl Group		2'988'990	2.70
550'000	GBP	RWS		2'194'472	1.98
1'050'000	GBP	Sabre Insurance Group		1'394'862	1.26
Total - Vereinigtes Königreich				33'046'524	29.86
Total - Aktien				103'980'052	93.97
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				103'980'052	93.97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Vereinigtes Königreich					
310'735	GBP	Globaldata		4'117'140	3.71
Total - Vereinigtes Königreich				4'117'140	3.71
Total - Aktien				4'117'140	3.71
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				4'117'140	3.71
Total - Anlagen				108'097'192	97.68

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - European Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	175'904'538	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		222'474'312
	Bankguthaben		14'294'844
	Forderungen aus Devisen		1'300'084
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		20'216
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		377'058
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1'818'682
	2.j Sonstige Aktiva		547'586
	Total Aktiva		240'832'782
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		4
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		246'678
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2'517'223
	Verbindlichkeiten aus Devisen		1'304'491
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		99
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		17'167
	5 Service Fee		39'347
	4 „Taxe d'abonnement“		10'219
	3.a Management Fee		219'681
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		4'151
	Total Passiva		4'359'060
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		236'473'722
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		341'121'164
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		239'289
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-66'719'115
	Devisentermingeschäften		-10'271
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		24'418'251
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		734'337
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		4'997
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-41'332'512
	Anteilszeichnungen		22'676'877
	Anteilsrücknahmen		-85'990'837
	11 Ausbezahlte Dividende		-970
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		236'473'722
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		45
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		3'781'094
	Total Erträge		3'781'139
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		2'835'369
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		12'132
	4 „Taxe d'abonnement“		67'179
	Bankzinsen		59'891
	5 Service Fee		533'767
	8 Sonstige Aufwendungen		33'512
	Total Aufwendungen		3'541'850
	Nettoerträge aus Anlagen		239'289

Vontobel Fund - European Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Luxemburg					
Aktien						75'657 EUR Eurofins Scientific 5'227'899 2.21					
Belgien						Total - Luxemburg 5'227'899 2.21					
52'277	EUR	GBL		3'946'914	1.67	Niederlande					
Total - Belgien 3'946'914 1.67						2'153 EUR Adyen 3'326'385 1.41					
Dänemark						6'884 EUR ASML Holding 3'336'331 1.41					
24'451	DKK	Coloplast		2'788'544	1.18	24'034 EUR Ferrari 4'643'369 1.96					
45'103	DKK	Royal Unibrew		3'375'447	1.43	76'541 EUR Heineken 6'868'789 2.90					
Total - Dänemark 6'163'991 2.61						34'399 EUR IMCD 4'740'182 2.00					
Frankreich						99'433 EUR Wolters Kluwer 9'688'752 4.09					
34'370	EUR	Air Liquide		4'303'124	1.82	Total - Niederlande 32'603'808 13.77					
97'725	EUR	Edenred		4'935'113	2.09	Portugal					
43'409	EUR	EssilorLuxottica		6'478'793	2.74	966'289 EUR Energias de Portugal 4'601'468 1.95					
3'164	EUR	Hermes International		4'057'830	1.72	Total - Portugal 4'601'468 1.95					
12'238	EUR	L'Oreal		4'200'694	1.78	Schweden					
7'997	EUR	LVMH		5'178'058	2.19	144'865 SEK Epiroc 2'217'234 0.94					
31'948	EUR	Pernod - Ricard		5'864'055	2.48	Total - Schweden 2'217'234 0.94					
18'800	EUR	Sartorius Stedim Biotech		6'875'160	2.91	Schweiz					
17'716	EUR	Teleperformance		5'036'659	2.13	138'928 CHF Alcon 9'139'495 3.85					
88'569	EUR	Vinci		8'170'490	3.46	13'579 CHF Lonza Group 7'242'198 3.06					
Total - Frankreich 55'099'976 23.32						107'876 CHF Nestlé 12'595'127 5.32					
Irland						18'499 CHF Sika 4'154'596 1.76					
50'363	EUR	Flutter Entertainment		6'307'966	2.67	Total - Schweiz 33'131'416 13.99					
24'890	USD	Accenture		7'140'142	3.02	Vereinigte Staaten					
Total - Irland 13'448'108 5.69						3'076 USD Booking Holdings 5'738'145 2.43					
Italien						Total - Vereinigte Staaten 5'738'145 2.43					
694'032	EUR	Inwit		6'426'736	2.72	Vereinigtes Königreich					
Total - Italien 6'426'736 2.72						379'296 EUR RELX 9'911'004 4.18					
Jersey						55'966 EUR Unilever 2'542'535 1.08					
127'621	GBP	Experian		3'873'651	1.64	74'948 GBP Ashtead Group 3'685'946 1.56					
Total - Jersey 3'873'651 1.64						195'469 GBP Diageo 8'513'880 3.60					
						188'032 GBP Halma 4'514'918 1.91					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - European Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
107'839	GBP	London Stock Exchange Group		10'110'395	4.27
1'367'573	GBP	Rentokil Initial		8'244'955	3.49
20'272	GBP	Spirax - Sarco Engineering		2'471'333	1.05
Total - Vereinigtes Königreich				49'994'966	21.14
Total - Aktien				222'474'312	94.08
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				222'474'312	94.08
Total - Anlagen				222'474'312	94.08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - US Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'594'798'557	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		1'789'280'976
	Bankguthaben		52'870'072
	Forderungen aus Devisen		246'491
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		3'011'656
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'013'929
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'036'990
	Total Aktiva		1'847'460'114
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		5
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		877'451
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2'874'506
	Verbindlichkeiten aus Devisen		246'738
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		56'157
	5 Service Fee		270'637
	4 „Taxe d'abonnement“		82'635
	3.a Management Fee		1'711'387
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		16'518
	Total Passiva		6'136'034
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1'841'324'080
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3'285'085'673
vom 1. September 2021	Nettoverluste aus Anlagen		-10'487'895
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-794'782'631
	Devisentermingeschäften		219'098
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		507'874'082
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-61'759'376
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		179'235
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-358'757'487
	Anteilszeichnungen		650'069'765
	Anteilsrücknahmen		-1'735'027'141
	11 Ausbezahlte Dividende		-46'730
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1'841'324'080
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		123'429
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		17'627'541
	Total Erträge		17'750'970
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		23'440'056
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		66'413
	4 „Taxe d'abonnement“		533'141
	5 Service Fee		4'060'467
	8 Sonstige Aufwendungen		138'788
	Total Aufwendungen		28'238'865
	Nettoverluste aus Anlagen		-10'487'895

Vontobel Fund - US Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind												
Aktien												
Kanada												
539'268	USD	Ritchie Brothers Auctioneers		37'392'843	2.03							
Total - Kanada				37'392'843	2.03							
Vereinigte Staaten												
354'366	USD	Abbott Laboratories		36'375'670	1.98	226'636	USD	Vulcan Materials		37'732'628	2.05	
128'611	USD	Adobe		48'028'492	2.61	346'944	USD	Walmart		45'987'427	2.50	
691'348	USD	Alphabet 'C'		75'460'634	4.10	180'377	USD	Walt Disney		20'216'654	1.10	
822'057	USD	Amazon.com		104'212'165	5.66	Total - Vereinigte Staaten					1'751'888'133	95.14
211'810	USD	Becton Dickinson & Co		53'465'080	2.90	Total - Aktien					1'789'280'976	97.17
21'858	USD	Booking Holdings		41'001'455	2.23	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					1'789'280'976	97.17
1'307'884	USD	Boston Scientific		52'720'804	2.86	Total - Anlagen					1'789'280'976	97.17
280'860	USD	Caseys General Stores		60'039'442	3.26							
396'762	USD	CME Group		77'610'615	4.21							
1'194'015	USD	Coca-Cola		73'682'666	4.00							
1'752'177	USD	Comcast		63'411'286	3.44							
224'517	USD	Copart		26'863'459	1.46							
99'804	USD	Estee Lauder		25'388'142	1.38							
357'277	USD	Graco		22'808'564	1.24							
93'620	USD	Home Depot		27'001'880	1.47							
72'439	USD	Humana		34'899'661	1.90							
739'501	USD	Intercontinental Exchange		74'578'676	4.05							
72'520	USD	Intuit		31'312'686	1.70							
79'128	USD	Intuitive Surgical		16'279'795	0.88							
117'512	USD	Keysight Technologies		19'259'042	1.05							
272'557	USD	Mastercard		88'409'314	4.80							
421'840	USD	Microsoft		110'298'504	5.98							
1'263'489	USD	Mondelez International		78'159'430	4.24							
169'617	USD	Nike		18'055'730	0.98							
261'458	USD	Otis Worldwide		18'882'497	1.03							
112'598	USD	PayPal Holdings		10'521'157	0.57							
294'331	USD	PepsiCo		50'704'401	2.75							
255'019	USD	Progressive		31'278'080	1.70							
92'095	USD	ServiceNow		40'026'329	2.17							
80'911	USD	Sherwin-Williams		18'779'443	1.02							
51'766	USD	Synopsys		17'912'071	0.97							
183'935	USD	Teradyne		15'568'258	0.85							
154'960	USD	United Parcel Service		30'141'270	1.64							
171'481	USD	UnitedHealth Group		89'055'228	4.84							
330'932	USD	Visa		65'759'498	3.57							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'869'249'877	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		3'086'622'512
	Bankguthaben		13'232'933
	Forderungen aus Devisen		2'324'828
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		1'106'250
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		3'121'410
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2'293'608
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'064'614
	2.j Sonstige Aktiva		845'683
	Total Aktiva		3'110'611'838
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		34
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		1'727'320
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		8'734'849
	Verbindlichkeiten aus Devisen		2'312'824
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		81'682
	5 Service Fee		546'590
	4 „Taxe d'abonnement“		158'996
	3.a Management Fee		3'310'580
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		34'878
	Total Passiva		16'907'753
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3'093'704'085
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		4'686'759'291
vom 1. September 2021	Nettoverluste aus Anlagen		-20'591'069
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-1'243'573'986
	Devisentermingeschäften		-59'716
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		387'626'366
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-113'388'722
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-549'639
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-990'536'766
	Anteilszeichnungen		620'901'123
	Anteilsrücknahmen		-1'223'419'563
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		3'093'704'085
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		136'258
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		33'175'928
	Sonstige Erträge		2'233
	Total Erträge		33'314'419
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		44'291'034
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		103'792
	4 „Taxe d'abonnement“		1'065'384
	5 Service Fee		8'224'055
	8 Sonstige Aufwendungen		221'223
	Total Aufwendungen		53'905'488
	Nettoverluste aus Anlagen		-20'591'069

Vontobel Fund - Global Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Luxemburg					
Aktien						834'694 EUR Eurofins Scientific 57'997'465 1.87					
Frankreich						Total - Luxemburg 57'997'465 1.87					
308'377	EUR	Air Liquide		38'823'079	1.25	Mexiko					
372'704	EUR	EssilorLuxottica		55'934'797	1.81	18'024'301 MXN Walmart De Mexico 59'006'091 1.91					
70'051	EUR	LVMH		45'609'760	1.47	Total - Mexiko 59'006'091 1.91					
163'291	EUR	Teleperformance		46'681'282	1.51	Niederlande					
Total - Frankreich 187'048'918 6.04						993'071 EUR Heineken 89'612'798 2.90					
Hongkong						Total - Niederlande 89'612'798 2.90					
760'438	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		30'790'092	1.00	Republik Korea					
3'697'178	HKD	Techtronic Industries		43'901'521	1.42	159'837 KRW Naver 28'693'938 0.93					
Total - Hongkong 74'691'613 2.42						Total - Republik Korea 28'693'938 0.93					
Indien						Schweiz					
3'491'269	INR	Housing Development Finance		107'488'994	3.47	788'640 CHF Alcon 52'169'287 1.69					
828'294	INR	Tata Consultancy Services		33'473'284	1.08	1'207'895 CHF Nestlé 141'811'215 4.58					
Total - Indien 140'962'278 4.55						Total - Schweiz 193'980'502 6.27					
Irland						Taiwan					
680'476	EUR	Flutter Entertainment		85'702'643	2.77	968'064 USD Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 80'688'134 2.61					
Total - Irland 85'702'643 2.77						Total - Taiwan 80'688'134 2.61					
Japan						Vereinigte Staaten					
616'375	JPY	Hoya		63'360'495	2.05	451'198 USD Abbott Laboratories 46'315'475 1.50					
1'123'807	JPY	Kobe Bussan		28'941'340	0.94	174'600 USD Adobe 65'202'624 2.11					
Total - Japan 92'301'835 2.99						894'855 USD Alphabet 'C' 97'673'423 3.16					
Kaiman-Inseln						1'039'471 USD Amazon.com 131'773'739 4.26					
1'138'149	HKD	Alibaba Group Holding		13'674'269	0.44	254'596 USD Becton Dickinson & Co 64'265'122 2.08					
Total - Kaiman-Inseln 13'674'269 0.44						36'306 USD Booking Holdings 68'103'158 2.20					
Kanada						2'290'153 USD Boston Scientific 92'316'067 2.98					
40'976	CAD	Constellation Software		61'858'872	2.00	674'305 USD CME Group 131'900'801 4.26					
Total - Kanada 61'858'872 2.00						1'987'349 USD Coca-Cola 122'639'307 3.96					
						90'732 USD Intuitive Surgical 18'667'202 0.60					
						434'472 USD Mastercard 140'929'683 4.56					
						584'964 USD Microsoft 152'950'536 4.95					
						316'966 USD Nike 33'741'031 1.09					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
420'311	USD	Otis Worldwide		30'354'860	0.98
189'364	USD	PayPal Holdings		17'694'172	0.57
120'669	USD	ServiceNow		52'445'161	1.70
142'363	USD	Sherwin-Williams		33'042'452	1.07
86'170	USD	Synopsys		29'816'543	0.96
262'843	USD	UnitedHealth Group		136'502'255	4.41
379'032	USD	Visa		75'317'449	2.43
382'046	USD	Vulcan Materials		63'606'839	2.06
Total - Vereinigte Staaten				1'605'257'899	51.89
Vereinigtes Königreich					
830'378	GBP	Ashtead Group		41'064'683	1.33
979'060	GBP	London Stock Exchange Group		92'300'756	2.98
2'589'340	GBP	RELX		68'153'065	2.20
10'558'865	GBP	Rentokil Initial		64'011'599	2.07
Total - Vereinigtes Königreich				265'530'103	8.58
Total - Aktien				3'037'007'358	98.17
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				3'037'007'358	98.17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Kaiman-Inseln					
1'577'887	HKD	JD.com		49'615'154	1.60
Total - Kaiman-Inseln				49'615'154	1.60
Total - Aktien				49'615'154	1.60
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				49'615'154	1.60
Total - Anlagen				3'086'622'512	99.77

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity X

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	28'193'626	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		28'856'612
	Bankguthaben		87'667
	Forderungen aus Devisen		20'925
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		28'600
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		32'781
	2.j Sonstige Aktiva		19'615
	Total Aktiva		29'046'200
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		78'796
	Verbindlichkeiten aus Devisen		20'814
	5 Service Fee		4'027
	4 „Taxe d'abonnement“		504
	3.a Management Fee		2'355
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		154
	Total Passiva		106'650
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		28'939'550
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		36'898'512
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		200'455
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-9'058'262
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		1'710'489
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		176
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-6'885
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-7'154'027
	Anteilszeichnungen		80'742
	Anteilsrücknahmen		-885'677
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		28'939'550
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		946
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		286'213
	Sonstige Erträge		8'595
	Total Erträge		295'754
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		31'296
	4 „Taxe d'abonnement“		3'278
	Bankzinsen		7
	5 Service Fee		51'107
	8 Sonstige Aufwendungen		9'611
	Total Aufwendungen		95'299
	Nettoerträge aus Anlagen		200'455

Vontobel Fund - Global Equity X

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Niederlande					
Aktien						9'333 EUR Heineken 842'192 2.91					
Frankreich						Total - Niederlande 842'192 2.91					
2'890	EUR	Air Liquide		363'836	1.26	Republik Korea					
3'509	EUR	EssilorLuxottica		526'625	1.82	1'482 KRW Naver 266'049 0.92					
662	EUR	LVMH		431'024	1.49	Total - Republik Korea 266'049 0.92					
1'524	EUR	Teleperformance		435'678	1.51	Schweiz					
Total - Frankreich 1'757'163 6.08						7'354 CHF Alcon 486'474 1.68					
Hongkong						11'327 CHF Nestlé 1'329'831 4.60					
7'088	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		286'993	0.99	Total - Schweiz 1'816'305 6.28					
33'925	HKD	Techtronic Industries		402'837	1.39	Taiwan					
Total - Hongkong 689'830 2.38						9'150 USD Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 762'653 2.64					
Irland						Total - Taiwan 762'653 2.64					
6'339	EUR	Flutter Entertainment		798'366	2.76	Vereinigte Staaten					
Total - Irland 798'366 2.76						4'060 USD Abbott Laboratories 416'759 1.44					
Japan						1'636 USD Adobe 610'948 2.11					
5'718	JPY	Hoya		587'784	2.03	8'380 USD Alphabet 'C' 914'677 3.16					
10'459	JPY	Kobe Bussan		269'350	0.93	9'700 USD Amazon.com 1'229'669 4.25					
Total - Japan 857'134 2.96						2'387 USD Becton Dickinson & Co 602'527 2.08					
Kaiman-Inseln						340 USD Booking Holdings 637'775 2.20					
10'710	HKD	Alibaba Group Holding		128'675	0.44	21'181 USD Boston Scientific 853'806 2.95					
Total - Kaiman-Inseln 128'675 0.44						6'290 USD CME Group 1'230'387 4.25					
Kanada						18'891 USD Coca-Cola 1'165'764 4.03					
379	CAD	Constellation Software		572'152	1.98	847 USD Intuitive Surgical 174'262 0.60					
Total - Kanada 572'152 1.98						4'124 USD Mastercard 1'337'701 4.62					
Luxemburg						5'460 USD Microsoft 1'427'625 4.94					
7'635	EUR	Eurofins Scientific		530'507	1.83	2'943 USD Nike 313'282 1.08					
Total - Luxemburg 530'507 1.83						3'985 USD Otis Worldwide 287'797 0.99					
Mexiko						1'798 USD PayPal Holdings 168'005 0.58					
168'982	MXN	Walmart De Mexico		553'196	1.91	1'142 USD ServiceNow 496'336 1.72					
Total - Mexiko 553'196 1.91						1'314 USD Sherwin-Williams 304'979 1.05					
						819 USD Synopsys 283'390 0.98					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity X

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
2'453	USD	UnitedHealth Group		1'273'916	4.40
3'555	USD	Visa		706'414	2.44
3'611	USD	Vulcan Materials		601'195	2.08
Total - Vereinigte Staaten				15'037'214	51.95
Vereinigtes Königreich					
7'792	GBP	Ashtead Group		385'338	1.33
9'145	GBP	London Stock Exchange Group		862'144	2.98
23'820	GBP	RELX		626'957	2.17
97'181	GBP	Rentokil Initial		589'146	2.04
Total - Vereinigtes Königreich				2'463'585	8.52
Total - Aktien				27'075'021	93.56
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				27'075'021	93.56
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Kaiman-Inseln					
14'851	HKD	JD.com		466'976	1.61
Total - Kaiman-Inseln				466'976	1.61
Total - Aktien				466'976	1.61
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					
Indien					
32'656	USD	Housing Development Finance		1'005'478	3.47
7'650	USD	Tata Consultancy Services		309'137	1.07
Total - Indien				1'314'615	4.54
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				1'314'615	4.54
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1'781'591	6.15
Total - Anlagen				28'856'612	99.71

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	18'240'273	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		21'861'781
	Bankguthaben		96'659
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		9'775
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		43'184
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		82'822
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		19'116
	2.j Sonstige Aktiva		26'685
	Total Aktiva		22'140'022
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		4
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3'948
	5 Service Fee		2'894
	4 „Taxe d'abonnement“		1'699
	3.a Management Fee		27'510
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'991
	Total Passiva		40'046
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		22'099'976
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		26'555'901
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		269'788
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-3'301'109
	Devisentermingeschäften		8'701
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		509'086
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-1'037'653
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-1'621
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-3'552'808
	Anteilszeichnungen		1'969'837
	Anteilsrücknahmen		-2'830'618
	11 Ausbezahlte Dividende		-42'336
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		22'099'976
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		1'267
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		707'090
	Sonstige Erträge		93
	Total Erträge		708'450
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		347'034
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		6'000
	4 „Taxe d'abonnement“		10'927
	5 Service Fee		47'620
	8 Sonstige Aufwendungen		27'081
	Total Aufwendungen		438'662
	Nettoerträge aus Anlagen		269'788

Vontobel Fund - Global Equity Income

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Irland					
Aktien						7'238 USD Medtronic Holdings 636'365 2.88					
Belgien						Total - Irland 636'365 2.88					
4'628	EUR	GBL		351'353	1.59	Mexiko					
6'185	EUR	KBC Group		294'672	1.33	196'338 MXN Bolsa Mexicana de valores 355'251 1.61					
Total - Belgien 646'025 2.92						168'598 MXN Walmart De Mexico 551'939 2.50					
Brasilien						Total - Mexiko 907'190 4.11					
118'577	BRL	B3 SA Brasil Bolsa Balcao		271'210	1.23	Norwegen					
Total - Brasilien 271'210 1.23						15'311 NOK DNB Bank 293'132 1.33					
Deutschland						Total - Norwegen 293'132 1.33					
2'827	EUR	SAP		241'458	1.09	Portugal					
Total - Deutschland 241'458 1.09						57'104 EUR Energias de Portugal 273'438 1.24					
Frankreich						Total - Portugal 273'438 1.24					
1'835	EUR	Air Liquide		231'017	1.05	Republik Korea					
152	EUR	EUROAPI		2'377	0.01	313 USD Samsung Electronics VTG 342'892 1.55					
1'638	EUR	Pernod - Ricard		302'324	1.37	Total - Republik Korea 342'892 1.55					
3'504	EUR	Sanofi		289'557	1.31	Schweden					
4'244	EUR	Vinci		393'682	1.78	42'902 SEK Svenska Handelsbanken 353'361 1.60					
Total - Frankreich 1'218'957 5.52						10'801 SEK Swedbank 140'482 0.64					
Hongkong						Total - Schweden 493'843 2.24					
7'311	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		296'022	1.34	Schweiz					
Total - Hongkong 296'022 1.34						7'247 CHF Nestlé 850'824 3.85					
Indien						1'820 CHF Roche Genussscheine 588'174 2.66					
226'726	INR	Power Grid Corp Of India		655'128	2.96	Total - Schweiz 1'438'998 6.51					
6'054	INR	Tata Consultancy Services		244'656	1.11	Singapur					
Total - Indien 899'784 4.07						17'979 SGD UTD Overseas Bank/Local 352'208 1.59					
Indonesien						Total - Singapur 352'208 1.59					
2'177'832	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		669'046	3.03	Spanien					
Total - Indonesien 669'046 3.03						10'121 EUR Inditex 219'318 0.99					
						Total - Spanien 219'318 0.99					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Equity Income

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Taiwan						Vereinigte Staaten							
49'567	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		822'379	3.72	1'392	USD	American Tower		353'638	1.60		
Total - Taiwan				822'379	3.72	Total - Vereinigte Staaten				353'638	1.60		
Vereinigte Staaten						Total - REITs							
5'981	USD	Abbott Laboratories		613'950	2.78					557'232	2.52		
3'650	USD	CME Group		713'977	3.23	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				21'861'781	98.92		
14'549	USD	Coca-Cola		897'819	4.06	Total - Anlagen						21'861'781	98.92
4'640	USD	Genuine Parts		723'886	3.28								
5'998	USD	Johnson & Johnson		967'717	4.38								
4'414	USD	M&T Bank		802'377	3.63								
1'740	USD	Mastercard		564'404	2.55								
7'150	USD	Mondelez International		442'299	2.00								
6'256	USD	PepsiCo		1'077'721	4.87								
2'539	USD	PNC Financial Services Group		401'162	1.82								
4'928	USD	Progressive		604'419	2.73								
9'241	USD	TJX Companies		576'176	2.61								
1'112	USD	UnitedHealth Group		577'495	2.61								
11'021	USD	Wells Fargo & Co		481'728	2.18								
Total - Vereinigte Staaten				9'445'130	42.73								
Vereinigtes Königreich													
7'422	EUR	Unilever		339'053	1.53								
7'504	GBP	Ashtead Group		371'095	1.68								
729'704	GBP	Lloyds Banking Group		372'578	1.69								
28'663	GBP	RELX		754'428	3.41								
Total - Vereinigtes Königreich				1'837'154	8.31								
Total - Aktien				21'304'549	96.40								
REITs													
Hongkong													
26'261	HKD	Link Real Estate Investment Trust		203'594	0.92								
Total - Hongkong				203'594	0.92								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'457'902'095	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		1'356'264'804
	Bankguthaben		5'597'526
	Forderungen aus Devisen		281'340
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		62'383
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		2'170'087
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		8'960'638
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		579'727
	Total Aktiva		1'373'916'505
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		3'631'854
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		597'480
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'640'968
	Verbindlichkeiten aus Devisen		282'175
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		487
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		34'551
	5 Service Fee		239'900
	4 „Taxe d'abonnement“		41'615
	3.a Management Fee		789'294
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		37'666
	Total Passiva		7'295'990
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1'366'620'515
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		2'880'963'324
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		16'700'610
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-535'968'015
	Devisentermingeschäften		101'063
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		18'769'122
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-53'919'788
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-2'141'496
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-556'458'504
	Anteilszeichnungen		91'042'170
	Anteilsrücknahmen		-1'047'459'476
	11 Ausbezahlte Dividende		-1'466'999
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1'366'620'515
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		146'294
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		16'426
	2.d Nettodividenden		34'309'264
	Sonstige Erträge		148'556
	Total Erträge		34'620'540
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		13'391'066
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		57'843
	4 „Taxe d'abonnement“		214'280
	Bankzinsen		4'022
	5 Service Fee		4'086'133
	8 Sonstige Aufwendungen		166'586
	Total Aufwendungen		17'919'930
	Nettoerträge aus Anlagen		16'700'610

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Indonesien					
Aktien						Indonesien					
Brasilien						Indonesien					
6'227'496	BRL	Hapvida		8'750'470	0.64	316'068'758	IDR	Avia Avian		16'608'971	1.22
8'186'659	BRL	Raia Drogasil		34'383'664	2.52	43'911'331	IDR	Bank Central Asia TBK PT		24'258'112	1.78
2'615'515	BRL	TOTVS		14'412'851	1.05	126'190'190	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT		36'896'220	2.70
1'707'980	BRL	WEG		9'326'148	0.68	94'896'466	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		29'152'878	2.13
Total - Brasilien				66'873'133	4.89	Total - Indonesien				106'916'181	7.83
China						Kaiman-Inseln					
3'502'139	CNH	Chacha Food		24'043'703	1.76	1'854'684	HKD	Alibaba Group Holding		22'283'064	1.63
299'366	CNH	China International Travel Service		8'489'472	0.62	693'550	HKD	Enn Energy Holdings		10'108'741	0.74
1'547'382	CNH	Foshan Haitian Flavouring and Food Company		18'082'083	1.32	1'114'008	HKD	Netease		20'126'017	1.47
3'642'874	CNH	Inner Mongolia Yili Industrial		18'885'573	1.38	995'563	HKD	Shenzhou International		10'445'414	0.76
50'579	CNH	Kweichow Moutai		14'115'841	1.03	500'263	HKD	Tencent Holdings		20'854'749	1.53
2'435'834	CNH	Midea Group		18'811'230	1.38	2'084'018	HKD	Wuxi Biologics		18'506'638	1.35
3'399'244	CNH	Shanghai M&G Stationery		21'882'710	1.60	69'336	USD	Alibaba Group Holding		6'615'348	0.48
2'227'254	CNH	Shenzen Inovance		19'374'712	1.42	635'134	USD	Baozun		5'398'639	0.40
2'834'583	CNH	Wuxi Lead Intelligent Equipment		22'680'097	1.66	227'188	USD	JD.com ADR		14'424'166	1.06
Total - China				166'365'421	12.17	156'770	USD	Netease ADR		13'875'713	1.02
Hongkong						Total - Kaiman-Inseln					
767'265	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		31'066'517	2.27	Total - Kaiman-Inseln				142'638'489	10.44
1'543'909	HKD	Techtronic Industries		18'332'889	1.34	Kolumbien					
Total - Hongkong				49'399'406	3.61	548'380	USD	Bancolombia		15'053'031	1.10
Indien						Total - Kolumbien					
1'729'019	INR	Cipla		22'596'365	1.65	Total - Kolumbien				15'053'031	1.10
759'813	INR	Eicher Motors		32'117'196	2.35	Mexiko					
1'832'674	INR	HCL Technologies		21'656'133	1.58	17'464'214	MXN	Walmart De Mexico		57'172'536	4.18
805'349	INR	Hindustan Unilever Limited		26'958'423	1.97	Total - Mexiko				57'172'536	4.18
1'398'587	INR	Housing Development Finance		43'059'618	3.15	Niederlande					
1'205'260	INR	INFOSYS		22'645'360	1.66	350'652	EUR	Heineken		31'642'155	2.32
1'161'330	INR	Kotak Mahindra Bank		27'994'949	2.05	Total - Niederlande				31'642'155	2.32
10'163'686	INR	Power Grid Corp Of India		29'368'133	2.15	Republik Korea					
1'376'262	INR	Reliance Industries		45'689'973	3.34	159'565	KRW	Naver		28'645'109	2.10
495'467	INR	Tata Consultancy Services		20'022'972	1.47	153'287	KRW	Samsung Electronics		6'845'123	0.50
851'684	INR	Voltas		10'731'305	0.79	548'957	KRW	SK Hynix		39'091'008	2.86
Total - Indien				302'840'427	22.16	Total - Republik Korea				74'581'240	5.46

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Singapur						Taiwan					
3'259'972	SGD	Oversea Chinese Banking		28'251'046	2.07	1'054'249	TWD	Win Semiconductors		6'182'579	0.45
1'299'108	SGD	UTD Overseas Bank/Local		25'449'500	1.86	Total - Taiwan				6'182'579	0.45
Total - Singapur				53'700'546	3.93	Vereinigte Arabische Emirate					
Südafrika						Total - Vereinigte Arabische Emirate					
1'073'005	ZAR	Clicks Group		18'761'314	1.37	3'268'340	AED	First Abu Dhabi Bank		16'995'474	1.24
Total - Südafrika				18'761'314	1.37	Total - Vereinigte Arabische Emirate				16'995'474	1.24
Taiwan						Total - Aktien					
2'164'901	TWD	Accton Technology		20'164'124	1.48					78'827'728	5.76
4'399'451	TWD	President Chain Store		38'736'603	2.83	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
932'588	TWD	Realtek Semiconductor		10'601'179	0.78					78'827'728	5.76
4'233'246	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		70'234'926	5.14	Nicht notierte Wertpapiere					
Total - Taiwan				139'736'832	10.23	Aktien					
Thailand						Bermuda					
6'564'225	THB	SCB X PCL		19'892'638	1.46	2'739'900	HKD	Peace Mark (Holdings) **		0	0.00
Total - Thailand				19'892'638	1.46	Total - Bermuda				0	0.00
Vereinigte Staaten						Total - Aktien					
419'753	HKD	Yum China Holdings		20'750'035	1.52					0	0.00
12'993	USD	Mercadolibre		11'113'692	0.81	Obligationen					
Total - Vereinigte Staaten				31'863'727	2.33	Brasilien					
Total - Aktien						16'000 BRL Vale ** FRN 31.12.99					
				1'277'437'076	93.48	Total - Brasilien				0	0.00
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Total - Obligationen					
				1'277'437'076	93.48					0	0.00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Total - Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien						0					
Kaiman-Inseln						Total - Anlagen					
1'769'800	HKD	JD.com		55'649'675	4.07					1'356'264'804	99.24
Total - Kaiman-Inseln				55'649'675	4.07						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Asia ex Japan

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	273'683'287	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		252'464'525
	Bankguthaben		4'328'122
	Forderungen aus Devisen		509'112
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		11'465
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		438'788
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		887'811
	Forderungen aus Devisentermingeschäften		11'951'063
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		34'373
	2.j Sonstige Aktiva		8'668
	Total Aktiva		270'633'927
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		758'024
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		375'364
	Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften		12'065'726
	Verbindlichkeiten aus Devisen		509'622
	5 Service Fee		55'357
	4 „Taxe d'abonnement“		17'308
	3.a Management Fee		253'216
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		76'251
	Total Passiva		14'110'868
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		256'523'059
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		476'411'868
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		1'472'063
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-114'056'648
	Devisentermingeschäften		-8'467
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		28'122'238
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-1'356'404
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-617'619
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-86'444'837
	Anteilszeichnungen		11'802'708
	Anteilsrücknahmen		-145'246'680
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		256'523'059
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		31'300
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		6'028'715
	Total Erträge		6'060'015
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		3'707'070
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		14'131
	4 „Taxe d'abonnement“		121'118
	Bankzinsen		60'619
	5 Service Fee		621'981
	8 Sonstige Aufwendungen		63'033
	Total Aufwendungen		4'587'952
	Nettoerträge aus Anlagen		1'472'063

Vontobel Fund - Asia ex Japan

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Kaiman-Inseln					
Aktien						Kaiman-Inseln					
China						Kaiman-Inseln					
886'776	CNH	Chacha Food		6'086'021	2.37	155'639	HKD	Alibaba Group Holding		1'870'318	0.73
61'097	CNH	China International Travel Service		1'732'007	0.68	445'540	HKD	Budweiser Brewing Company		1'314'386	0.51
280'168	CNH	Foshan Haitian Flavouring and Food Company		3'272'811	1.28	159'297	HKD	Enn Energy Holdings		2'322'303	0.91
1'179'269	CNH	Inner Mongolia Yili Industrial		6'111'537	2.38	1'495'232	HKD	Jiumaojiu International Holdings		2'961'044	1.15
9'421	CNH	Kweichow Moutai		2'628'361	1.02	90'223	HKD	Meituan		2'182'221	0.85
491'630	CNH	Midea Group		3'795'416	1.48	154'689	HKD	Netease		2'795'252	1.09
695'520	CNH	Shanghai M&G Stationery		4'475'895	1.74	176'278	HKD	Shenzhou International		1'849'895	0.72
446'130	CNH	Shenzen Inovance		3'879'524	1.51	156'781	HKD	Tencent Holdings		6'537'204	2.55
442'726	CNH	Wuxi Lead Intelligent Equipment		3'541'133	1.38	390'727	HKD	Wuxi Biologics		3'470'496	1.35
Total - China				35'522'705	13.84	12'893	USD	Alibaba Group Holding		1'209'879	0.47
						129'893	USD	Baozun		1'048'237	0.41
						5'781	USD	JD.com ADR		355'589	0.14
						12'083	USD	Netease ADR		1'050'617	0.41
						Total - Kaiman-Inseln				28'967'441	11.29
Hongkong						Niederlande					
145'678	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		5'899'744	2.30	18'783	EUR	Heineken		1'684'773	0.66
289'479	HKD	Techtronic Industries		3'438'098	1.34	Total - Niederlande				1'684'773	0.66
Total - Hongkong				9'337'842	3.64	Philippinen					
Indien						Philippinen					
303'072	INR	Cipla		3'960'816	1.54	5'792'340	PHP	Puregold Price Club		3'531'697	1.38
138'834	INR	Eicher Motors		5'868'495	2.29	Total - Philippinen				3'531'697	1.38
296'652	INR	HCL Technologies		3'505'443	1.37	Republik Korea					
201'906	INR	Hindustan Unilever Limited		6'758'644	2.63	20'587	KRW	Douzone Bizon		557'447	0.22
291'901	INR	Housing Development Finance		8'987'032	3.50	28'715	KRW	Naver		5'154'917	2.01
242'936	INR	INFOSYS		4'564'470	1.78	28'154	KRW	Samsung Electronics		1'257'234	0.49
249'414	INR	Kotak Mahindra Bank		6'012'358	2.34	109'113	KRW	SK Hynix		7'769'893	3.03
1'708'311	INR	Power Grid Corp Of India		4'936'192	1.92	Total - Republik Korea				14'739'491	5.75
252'462	INR	Reliance Industries		8'381'385	3.27	Singapur					
102'281	INR	Tata Consultancy Services		4'133'413	1.61	411'936	HKD	BOC Aviation		3'309'788	1.29
158'360	INR	Voltas		1'995'352	0.78	651'074	SGD	Oversea Chinese Banking		5'636'983	2.20
Total - Indien				59'103'600	23.03	266'044	SGD	UTD Overseas Bank/Local		5'206'947	2.03
Indonesien						Total - Singapur				14'153'718	5.52
77'899'161	IDR	Avia Avian		4'093'492	1.60						
7'158'708	IDR	Bank Central Asia TBK PT		3'954'714	1.54						
21'075'867	IDR	Bank Rakyat Indonesia TBK PT		6'162'284	2.40						
14'308'101	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		4'395'552	1.71						
Total - Indonesien				18'606'042	7.25						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Asia ex Japan

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Taiwan						Taiwan					
443'251	TWD	Accton Technology		4'128'488	1.61	295'539	TWD	Win Semiconductors		1'733'170	0.68
1'028'827	TWD	President Chain Store		9'058'690	3.53	Total - Taiwan					
229'940	TWD	Realtek Semiconductor		2'613'839	1.02	1'733'170					
878'388	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		14'573'573	5.68	Total - Aktien					
Total - Taiwan						16'561'835					
30'374'590						11.84					
Thailand						Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
2'000'968	THB	Airports of Thailand		3'993'433	1.56	16'561'835					
1'324'377	THB	SCB X PCL		4'014'646	1.57	6.46					
Total - Thailand						8'008'079					
3.13						Nicht notierte Wertpapiere					
Vereinigte Staaten						Aktien					
63'017	HKD	Yum China Holdings		3'115'837	1.21	Bermuda					
60'673	USD	Yum China Holdings		2'965'090	1.16	5'700'500	HKD	Peace Mark (Holdings) **		0	0.00
Total - Vereinigte Staaten						Total - Bermuda					
6'080'927						0					
2.37						Total - Aktien					
Total - Aktien						0					
230'110'905						0.00					
89.70						Total - Nicht notierte Wertpapiere					
REITs						0					
Hongkong						0.00					
746'907	HKD	Link Real Estate Investment Trust		5'791'785	2.26	Total - Anlagen					
Total - Hongkong						252'464'525					
5'791'785						98.42					
2.26						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Total - REITs						235'902'690					
91.96						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Aktien					
235'902'690						Kaiman-Inseln					
91.96						Kaiman-Inseln					
471'489	HKD	JD.com		14'828'665	5.78	471'489					
Total - Kaiman-Inseln						14'828'665					
5.78						5.78					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Clean Technology

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'236'695'350	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		1'545'427'147
	Bankguthaben		28'216'758
	Forderungen aus Devisen		6'526
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		1'676'769
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'177'388
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3'191'324
	2.j Sonstige Aktiva		748'607
	Total Aktiva		1'580'444'519
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		3'142'298
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2'958'334
	Verbindlichkeiten aus Devisen		6'543
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		1'761
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		2'042'830
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		22'343
	5 Service Fee		417'453
	4 „Taxe d'abonnement“		106'200
	3.a Management Fee		1'861'690
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		5'868
	Total Passiva		10'565'320
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1'569'879'199
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1'648'888'069
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Nettoverluste aus Anlagen		-11'124'474
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-228'804'554
	Devisentermingeschäften		-1'518'614
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		55'948'613
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		26'086'491
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		1'895'585
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-157'516'953
	Anteilszeichnungen		621'426'536
	Anteilsrücknahmen		-542'918'453
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1'569'879'199
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Zinsen aus Bankguthaben		83'279
	2.d Nettodividenden		16'336'510
	Sonstige Erträge		177'981
	Total Erträge		16'597'770
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		21'508'347
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		54'592
	4 „Taxe d'abonnement“		648'324
	Bankzinsen		234'353
	5 Service Fee		5'136'791
	8 Sonstige Aufwendungen		139'837
	Total Aufwendungen		27'722'244
	Nettoverluste aus Anlagen		-11'124'474

Vontobel Fund - Clean Technology

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Aktien						Japan					
China						251'800 JPY Daifuku 14'794'307 0.94					
5'207'647	CNH	JiangSu ZhongTian	16'722'242	1.07		131'000	JPY	Daikin Industries	23'010'519	1.47	
2'449'660	CNH	Longi Green Energy Technology	18'092'708	1.15		276'300	JPY	East Japan Railway	14'348'763	0.91	
Total - China			34'814'950	2.22		333'919	JPY	Murata Manufacturing	18'095'606	1.15	
Dänemark						190'000 JPY Nidec 12'708'985 0.81					
150'000	DKK	Orsted	14'660'493	0.93		300'000	JPY	Rohm	22'640'812	1.44	
715'000	DKK	Vestas Wind Systems	17'921'783	1.14		140'000	JPY	Shimano	24'927'850	1.59	
Total - Dänemark			32'582'276	2.07		Total - Japan			130'526'842	8.31	
Deutschland						Jersey					
100'000	EUR	Friedrich Vorwerk Group	2'520'000	0.16		210'000	GBP	Ferguson Newco	24'266'710	1.55	
735'139	EUR	Infineon Technologies	17'863'878	1.14		Total - Jersey			24'266'710	1.55	
340'000	EUR	Kion Group	13'542'200	0.86		Kaiman-Inseln					
155'000	EUR	Siemens	15'667'400	1.00		12'929'919	HKD	Xinyi Solar	17'758'845	1.13	
Total - Deutschland			49'593'478	3.16		Total - Kaiman-Inseln			17'758'845	1.13	
Frankreich						Kanada					
325'000	EUR	Air Liquide	40'690'000	2.59		410'000	CAD	West Fraser Timber	36'583'009	2.33	
820'000	EUR	Alstom	16'859'200	1.07		Total - Kanada			36'583'009	2.33	
615'000	EUR	Saint-Gobain	24'815'250	1.58		Niederlande					
165'000	EUR	Schneider Electric	19'598'700	1.25		68'000	EUR	ASML Holding	32'956'200	2.10	
730'000	EUR	Veolia Environnement	16'264'400	1.04		225'000	USD	NXP Semiconductor	36'826'115	2.35	
Total - Frankreich			118'227'550	7.53		Total - Niederlande			69'782'315	4.45	
Irland						Österreich					
200'000	EUR	Kingspan Group	11'328'000	0.72		385'927	EUR	Andritz	17'744'923	1.13	
560'000	EUR	Smurfit Kappa Group	18'788'000	1.20		Total - Österreich			17'744'923	1.13	
405'000	USD	Johnson Controls International	21'805'678	1.39		Republik Korea					
186'478	USD	Trane Technologies	28'572'090	1.82		1'900'000	KRW	Hanon Systems	14'557'566	0.93	
Total - Irland			80'493'768	5.13		76'200	KRW	Samsung SDI	33'896'440	2.16	
Italien						Total - Republik Korea					
1'120'667	EUR	Prysmian	34'303'617	2.19		Total - Schweden			21'095'943	1.34	
Total - Italien			34'303'617	2.19		2'250'000	SEK	Nibe Industrier	21'095'943	1.34	
						Total - Schweden					
						21'095'943					
						1.34					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Clean Technology

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Spanien						Vereinigtes Königreich					
4'509'060	EUR	Iberdrola		46'826'588	2.98	1'406'341	GBP	Ceres Power		10'564'992	0.67
Total - Spanien				46'826'588	2.98	1'049'139	GBP	National Grid		13'087'354	0.83
						Total - Vereinigtes Königreich					
										23'652'346	1.50
Taiwan						Total - Aktien					
1'900'000	TWD	Chroma Ate		11'701'716	0.75					1'522'546'186	96.98
Total - Taiwan				11'701'716	0.75						
Vereinigte Staaten						REITs					
269'092	USD	A.O. Smith		15'106'403	0.96	Vereinigte Staaten					
280'000	USD	American Water Works		41'336'582	2.63	35'000	USD	Equinix		22'880'961	1.46
81'600	USD	Ansys		20'149'451	1.28	Total - Vereinigte Staaten				22'880'961	1.46
461'537	USD	Applied Materials		43'177'152	2.75	Total - REITs					
213'454	USD	Clean Harbors		24'925'433	1.59					22'880'961	1.46
127'500	USD	Ecolab		20'773'035	1.32	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
242'000	USD	First Solar		30'696'733	1.96					1'545'427'147	98.44
370'527	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital		14'562'406	0.93	Total - Anlagen					
259'952	USD	Itron		12'300'250	0.78					1'545'427'147	98.44
210'000	USD	Keysight Technologies		34'226'940	2.18						
404'742	USD	LKQ		21'421'480	1.36						
350'000	USD	NextEra Energy		29'606'683	1.89						
222'000	USD	Power Integrations		15'792'014	1.01						
293'376	USD	Quanta Services		41'225'229	2.63						
197'000	USD	Regal Beloit		26'955'626	1.72						
80'000	USD	Roper Technologies		32'028'641	2.04						
89'514	USD	Solaredge Technologies		24'566'833	1.56						
198'000	USD	Synopsys		68'133'816	4.33						
210'000	USD	Tetra Tech		28'362'687	1.81						
109'000	USD	Thermo Fisher Scientific		59'111'808	3.77						
375'000	USD	Trimble Navigation		23'587'838	1.50						
202'000	USD	Union Pacific		45'100'711	2.87						
116'219	USD	Universal Display		12'913'479	0.82						
209'197	USD	Xylem		18'952'659	1.21						
63'750	USD	Zebra Technologies		19'123'415	1.22						
Total - Vereinigte Staaten				724'137'304	46.12						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Energy Revolution

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	143'282'438	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		159'037'105
	Bankguthaben		3'641'303
	Forderungen aus Devisen		1'764
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		340'709
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		187'754
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		6'587'579
	2.j Sonstige Aktiva		80'257
	Total Aktiva		169'876'471
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		102'139
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		86'560
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		7'807'051
	Verbindlichkeiten aus Devisen		1'765
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		311
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		473'010
	5 Service Fee		43'774
	4 „Taxe d'abonnement“		13'112
	3.a Management Fee		171'217
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		11'419
	Total Passiva		8'710'358
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		161'166'113
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		111'328'112
vom 1. September 2021	Nettoverluste aus Anlagen		-433'816
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		1'533'765
	Devisentermingeschäften		-390'848
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-918'262
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		2'429'619
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-60'410
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		2'160'048
	Anteilszeichnungen		77'515'543
	Anteilsrücknahmen		-29'837'590
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		161'166'113
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		7'692
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		1'741'667
	Sonstige Erträge		860
	Total Erträge		1'750'219
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'600'395
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		8'732
	4 „Taxe d'abonnement“		63'677
	Bankzinsen		33'078
	5 Service Fee		426'112
	8 Sonstige Aufwendungen		52'041
	Total Aufwendungen		2'184'035
	Nettoverluste aus Anlagen		-433'816

Vontobel Fund - Energy Revolution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Aktien											
Australien											
752'934	AUD	Santos		4'050'134	2.51						
160'748	AUD	Woodside Energy Group		3'753'545	2.33						
Total - Australien				7'803'679	4.84						
China											
50'458	CNH	Contemporary Amperex Technology		3'515'645	2.18						
577'187	CNH	Longi Green Energy Technology		4'262'990	2.65						
798'554	CNH	Ming Yang Smart Energy Group		3'090'671	1.92						
842'984	CNH	NARI Technology		3'338'024	2.07						
51'700	CNH	StarPower Semiconductor		2'957'666	1.84						
171'000	CNH	Sungrow Power Supply		2'747'952	1.71						
102'990	CNH	Yunnan Energy New Material		2'867'346	1.78						
2'595'807	HKD	China Longyuan Power Group		4'183'590	2.60						
547'481	HKD	Ganfeng Lithium		4'810'665	2.98						
Total - China				31'774'549	19.73						
Dänemark											
32'904	DKK	Orsted		3'215'926	2.00						
Total - Dänemark				3'215'926	2.00						
Deutschland											
62'713	EUR	RWE		2'388'111	1.48						
265'019	EUR	Nordex		2'545'773	1.58						
111'418	EUR	Siemens Energy		1'635'059	1.01						
Total - Deutschland				6'568'943	4.07						
Finnland											
435'380	EUR	Outotec		3'404'672	2.11						
Total - Finnland				3'404'672	2.11						
Frankreich											
23'833	EUR	Schneider Electric		2'830'884	1.76						
79'090	EUR	Total		4'009'072	2.49						
Total - Frankreich				6'839'956	4.25						
Irland											
12'996	USD	Linde		3'655'759	2.27						
Total - Irland				3'655'759	2.27						
Italien											
60'251	EUR	Prysmian		1'844'283	1.14						
Total - Italien				1'844'283	1.14						
Kanada											
199'912	CAD	First Quantum Minerals		3'528'033	2.19						
121'801	CAD	Teck Resources		4'114'086	2.55						
Total - Kanada				7'642'119	4.74						
Niederlande											
68'835	EUR	AMG Advanced Metallurgical		1'756'669	1.09						
Total - Niederlande				1'756'669	1.09						
Norwegen											
108'910	NOK	Equinor		4'176'649	2.59						
Total - Norwegen				4'176'649	2.59						
Portugal											
811'111	EUR	Energias de Portugal		3'862'511	2.40						
Total - Portugal				3'862'511	2.40						
Republik Korea											
8'433	KRW	Samsung SDI		3'751'295	2.33						
Total - Republik Korea				3'751'295	2.33						
Schweden											
474'000	SEK	SSAB		2'283'062	1.42						
Total - Schweden				2'283'062	1.42						
Vereinigte Staaten											
22'550	USD	Air Products & Chemicals		5'661'327	3.51						
19'966	USD	Chart Industries Inc		3'849'245	2.39						
35'929	USD	Cheniere Energy		5'723'342	3.55						
16'921	USD	Cummins		3'624'162	2.25						
15'853	USD	Enphase Energy		4'515'870	2.80						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Energy Revolution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
20'580	USD	Generac Holdings		4'511'002	2.80
74'777	USD	MP Materials		2'602'006	1.61
62'672	USD	NextEra Energy		5'301'457	3.29
130'604	USD	Plug Power		3'641'923	2.26
26'144	USD	Quanta Services		3'673'758	2.28
21'670	USD	Solaredge Technologies		5'947'262	3.68
189'401	USD	Sunnova Energy		4'750'329	2.95
188'905	USD	Sunrun		6'205'093	3.84
12'555	USD	Tesla		3'441'185	2.14
Total - Vereinigte Staaten				63'447'961	39.35
Vereinigtes Königreich					
796'926	GBP	BP		4'071'447	2.53
220'941	GBP	IMI		2'937'625	1.82
Total - Vereinigtes Königreich				7'009'072	4.35
Total - Aktien				159'037'105	98.68
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				159'037'105	98.68
Total - Anlagen				159'037'105	98.68

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	1'105'334'724	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		985'649'180
	Bankguthaben		7'961'072
	Forderungen aus Devisen		5'170
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		258'920
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'584'828
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		282'518
	2.j Sonstige Aktiva		12'096
	Total Aktiva		995'753'784
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		2
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		198'540
	Verbindlichkeiten aus Devisen		5'179
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		2
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		3'316
	5 Service Fee		193'308
	4 „Taxe d'abonnement“		31'021
	3.a Management Fee		743'822
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		5'410
	Total Passiva		1'180'600
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		994'573'184
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1'587'915'350
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Nettoerträge aus Anlagen		16'219'264
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-360'197'396
	Devisentermingeschäften		-386'666
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		11'665'971
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-17'296'360
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-1'406'080
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-351'401'267
	Anteilszeichnungen		404'269'792
	Anteilsrücknahmen		-646'041'990
	11 Ausbezahlte Dividende		-168'701
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		994'573'184
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Zinsen aus Bankguthaben		39'401
	2.d Nettodividenden		32'337'869
	Total Erträge		32'377'270
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		12'311'120
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		38'963
	4 „Taxe d'abonnement“		244'779
	Bankzinsen		11'738
	5 Service Fee		3'437'725
	8 Sonstige Aufwendungen		113'681
	Total Aufwendungen		16'158'006
	Nettoerträge aus Anlagen		16'219'264

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Aktien											
China											
7'724'132	CNH	China Fiberglass		16'145'263	1.62	6'930'000	HKD	Geely Automobile		14'038'595	1.41
20'160'600	CNH	Focus Media Information Technology		17'721'790	1.78	625'500	HKD	Netease		11'300'479	1.14
4'905'400	CNH	Goertek		23'111'169	2.32	1'275'200	HKD	Tencent Holdings		53'159'990	5.35
4'246'165	CNH	Huaxin Cement		10'692'470	1.08	6'520'000	HKD	Xinyi Glass Holding		12'094'899	1.22
6'645'227	CNH	Inner Mongolia Yili Industrial		34'450'524	3.46	Total - Kaiman-Inseln				166'933'924	16.79
4'087'812	CNH	Lomon Billions Group		10'424'164	1.05	Republik Korea					
1'933'800	CNH	Luxshare Precision Industry		10'524'606	1.06	597'500	KRW	Kia		36'111'944	3.63
1'150'800	CNH	Midea Group		8'887'290	0.89	22'301	KRW	LG Household & Healthcare		11'876'977	1.19
6'549'340	CNH	NARI Technology		26'077'824	2.62	552'385	KRW	Samsung Electronics		24'667'084	2.48
5'026'200	CNH	Shenzen Topband		9'091'545	0.91	7'994	USD	Samsung Electronics VTG		8'757'427	0.88
4'600'800	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology		19'747'394	1.99	Total - Republik Korea				81'413'432	8.18
4'492'984	CNH	Yantai		24'772'179	2.49	Singapur					
4'336'200	HKD	China Merchants Bank		22'264'228	2.24	1'831'900	SGD	DBS Group Holdings		42'806'895	4.30
9'765'000	HKD	Haier Smart Home		32'098'537	3.23	Total - Singapur				42'806'895	4.30
47'178'300	HKD	Postal Savings Bank of China		28'250'975	2.84	Taiwan					
Total - China				294'259'958	29.58	3'750'000	TWD	Accton Technology		34'927'909	3.51
Hongkong						3'325'000	TWD	Elite Material Co.		17'696'807	1.78
2'486'000	HKD	Aia Group		24'055'932	2.42	1'181'000	TWD	Media Tek		25'879'983	2.60
6'798'400	HKD	China Overseas Land Investment		18'362'671	1.85	5'743'154	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		95'286'219	9.59
406'300	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing		16'451'064	1.65	Total - Taiwan				173'790'918	17.48
Total - Hongkong				58'869'667	5.92	Thailand					
Indien						32'544'300	SGD	Thai Beverage		15'046'276	1.51
2'407'888	INR	HDFC Bank		45'033'690	4.53	Total - Thailand				15'046'276	1.51
894'224	INR	Housing Development Finance		27'531'318	2.77	Total - Aktien					
587'909	INR	INFOSYS		11'046'090	1.11					977'795'398	98.31
Total - Indien				83'611'098	8.41	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
Indonesien										977'795'398	98.31
69'452'600	IDR	PT Bank Mandiri Persero TBK		41'409'342	4.16						
63'976'000	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero		19'653'888	1.98						
Total - Indonesien				61'063'230	6.14						
Kaiman-Inseln											
3'469'100	HKD	Alibaba Group Holding		41'679'433	4.19						
4'586'900	HKD	China Resources Land		18'847'002	1.89						
3'476'700	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services		15'813'526	1.59						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien					
Kaiman-Inseln					
277'000	TWD	Parade Technologies		7'853'782	0.79
Total - Kaiman-Inseln				7'853'782	0.79
Total - Aktien				7'853'782	0.79
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				7'853'782	0.79
Total - Anlagen				985'649'180	99.10

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	5'477'616'558	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		4'554'763'454
	Bankguthaben		50'821'424
	Forderungen aus Devisen		879'384
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		3'134'977
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		7'649'879
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		22'252'839
	2.j Sonstige Aktiva		11'500
	Total Aktiva		4'639'513'457
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		2'710'803
	Verbindlichkeiten aus Devisen		879'329
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		20
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		94'209
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		148'043
	5 Service Fee		857'037
	4 „Taxe d'abonnement“		150'171
	3.a Management Fee		3'237'888
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		12'292
	Total Passiva		8'089'792
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4'631'423'665
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8'374'991'635
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		101'935'319
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-2'105'376'679
	Devisentermingeschäften		-380'232
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		175'826'875
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-29'238'537
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-6'273'124
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-1'863'506'378
	Anteilszeichnungen		1'955'646'115
	Anteilsrücknahmen		-3'818'836'249
	11 Ausbezahlte Dividende		-16'871'458
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4'631'423'665
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		252'748
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		169'448'646
	Sonstige Erträge		946
	Total Erträge		169'702'340
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		52'354'572
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		163'001
	4 „Taxe d'abonnement“		1'113'171
	Bankzinsen		72'133
	5 Service Fee		13'776'299
	8 Sonstige Aufwendungen		287'845
	Total Aufwendungen		67'767'021
	Nettoerträge aus Anlagen		101'935'319

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Indonesien					
Aktien						284'033'500 IDR PT Bank Mandiri Persero TBK 169'347'732 3.66					
Brasilien						286'996'100 IDR Telekomunikasi Indonesia Persero 88'167'268 1.90					
Total - Brasilien						Total - Indonesien					
26'383'434	BRL	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	60'344'297	1.30		257'515'000 5.56					
14'078'253	BRL	Banco Bradesco	43'041'808	0.93	Jersey						
34'236'990	BRL	Banco Bradesco	125'291'172	2.71	4'038'914 GBP Polymetal 9'916'326 0.21						
27'045'400	BRL	BB Seguridade	147'624'818	3.19	Total - Jersey						
9'719'100	BRL	Estacio Participacoes	23'092'485	0.50	9'916'326 0.21						
Total - Brasilien						Kaiman-Inseln					
399'394'580 8.63						17'159'700 HKD Alibaba Group Holding 206'164'874 4.45					
China						14'083'854 HKD China Resources Land 57'868'806 1.25					
34'346'818	CNH	China Fiberglass	71'792'975	1.55	13'627'800 HKD China Resources Mixc Lifestyle Services 61'985'093 1.34						
95'022'200	CNH	Focus Media Information Technology	83'527'446	1.80	27'521'716 HKD Geely Automobile 55'752'702 1.20						
17'037'410	CNH	Goertek	80'269'592	1.73	2'440'800 HKD Netease 44'096'256 0.95						
13'981'500	CNH	Huaxin Cement	35'207'481	0.76	4'450'900 HKD Tencent Holdings 185'547'207 4.01						
26'606'700	CNH	Inner Mongolia Yili Industrial	137'935'809	2.98	24'101'017 HKD Xinyi Glass Holding 44'708'493 0.97						
15'326'300	CNH	Lomon Billions Group	39'082'978	0.84	Total - Kaiman-Inseln						
9'649'100	CNH	Luxshare Precision Industry	52'514'726	1.13	656'123'431 14.17						
5'147'100	CNH	Midea Group	39'749'541	0.86	Republik Korea						
27'633'056	CNH	NARI Technology	110'027'877	2.38	1'593'200 KRW Kia 96'290'459 2.08						
19'458'233	CNH	Shenzen Topband	35'196'650	0.76	103'148 KRW LG Household & Healthcare 54'934'149 1.19						
23'183'688	CNH	Shenzhen Yuto Packaging Technology	99'508'220	2.15	2'026'060 KRW Samsung Electronics 90'474'925 1.95						
23'113'900	CNH	Yantai	127'439'060	2.75	47'451 USD Samsung Electronics VTG 51'982'571 1.12						
15'144'500	HKD	China Merchants Bank	77'759'467	1.68	Total - Republik Korea						
42'160'300	HKD	Haier Smart Home	138'585'147	2.99	293'682'104 6.34						
202'373'400	HKD	Postal Savings Bank of China	121'183'803	2.62	Singapur						
Total - China						6'326'700 SGD DBS Group Holdings 147'839'064 3.19					
1'249'780'772 26.98						Total - Singapur					
Hongkong						147'839'064 3.19					
5'734'400	HKD	Aia Group	55'489'275	1.20	Südafrika						
21'245'200	HKD	China Overseas Land Investment	57'383'889	1.24	472'593 ZAR Naspers 67'259'401 1.45						
1'128'500	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	45'692'902	0.99	Total - Südafrika						
Total - Hongkong						67'259'401 1.45					
158'566'066 3.43						Indien					
Indien						10'958'382 INR HDFC Bank 204'949'890 4.43					
3'836'604	INR	Housing Development Finance	118'121'149	2.55	3'836'604 INR Housing Development Finance 118'121'149 2.55						
2'445'465	INR	INFOSYS	45'947'293	0.99	2'445'465 INR INFOSYS 45'947'293 0.99						
Total - Indien						369'018'332 7.97					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Taiwan						Russland					
16'309'000	TWD	Accton Technology		151'903'804	3.28	96'254'680	RUB	Alrosa **		15'870	0.00
14'937'000	TWD	Elite Material Co.		79'499'912	1.72	2'212'324	USD	Lukoil Oil Company **		22'123	0.00
5'354'700	TWD	Media Tek		117'340'850	2.53	Total - Russland				37'993	0.00
4'598'000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing		76'286'659	1.65	Total - Aktien				30'347'352	0.65
4'260'100	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		355'079'335	7.66	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				30'347'352	0.65
Total - Taiwan				780'110'560	16.84	Total - Anlagen				4'554'763'454	98.34
Thailand											
156'144'800	SGD	Thai Beverage		72'190'758	1.56						
Total - Thailand				72'190'758	1.56						
Vereinigtes Königreich											
3'024'135	GBP	Mondi		51'586'832	1.11						
666'282	ZAR	Mondi		11'432'876	0.25						
Total - Vereinigtes Königreich				63'019'708	1.36						
Total - Aktien				4'524'416'102	97.69						
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				4'524'416'102	97.69						
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Aktien											
Kaiman-Inseln											
1'069'000	TWD	Parade Technologies		30'309'359	0.65						
Total - Kaiman-Inseln				30'309'359	0.65						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	52'792'771	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		49'054'481
	Bankguthaben		161'223
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		498
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		73'470
	2.j Sonstige Aktiva		107'523
	Total Aktiva		49'397'195
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		41'390
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		37'918
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		5
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		24'644
	5 Service Fee		15'309
	4 „Taxe d'abonnement“		3'973
	3.a Management Fee		60'501
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		33'306
	Total Passiva		217'046
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		49'180'149
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		76'281'384
vom 1. September 2021	Nettoverluste aus Anlagen		-351'486
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-18'083'095
	Devisentermingeschäften		-26'401
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		2'162'121
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-1'847'683
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-19'029
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-18'165'573
	Anteilszeichnungen		1'203'084
	Anteilsrücknahmen		-10'138'746
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		49'180'149
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		1'113
bis zum 31. August 2022	2.d Nettodividenden		830'048
	Sonstige Erträge		115
	Total Erträge		831'276
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		854'128
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		6'910
	4 „Taxe d'abonnement“		28'517
	Bankzinsen		4'336
	5 Service Fee		229'317
	8 Sonstige Aufwendungen		59'554
	Total Aufwendungen		1'182'762
	Nettoverluste aus Anlagen		-351'486

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Hongkong					
Aktien						184'000 HKD CSPC Pharmaceutical 187'309 0.38					
Bermuda						Total - Hongkong 187'309 0.38					
992'000	HKD	China Ruyi Holdings		252'775	0.51	Irland					
Total - Bermuda 252'775 0.51						1'365 USD Accenture 393'748 0.80					
China						Total - Irland 393'748 0.80					
1'500	CNH	Kweichow Moutai		418'628	0.85	Italien					
230'000	CNH	Winning Health Technology		236'207	0.48	24'400 EUR Eni 289'714 0.59					
71'000	HKD	Anhui Conch Cement		271'377	0.55	Total - Italien 289'714 0.59					
190'500	HKD	China Cosco Holding		285'913	0.58	Japan					
30'400	HKD	Ganfeng Lithium		268'605	0.55	26'300 JPY CyberAgent 259'727 0.53					
180'000	HKD	Great Wall Motor		272'447	0.55	8'900 JPY Ibiden Co. 287'625 0.58					
Total - China 1'753'177 3.56						9'600 JPY KDDI 296'189 0.60					
Dänemark						3'400 JPY Murata Manufacturing 185'274 0.38					
4'000	DKK	Pandora A/S		241'797	0.49	21'400 JPY Nihon M&A Center 269'999 0.55					
Total - Dänemark 241'797 0.49						700 JPY Nintendo 287'777 0.59					
Deutschland						2'200 JPY Shin-Etsu Chemical 258'922 0.53					
6'107	EUR	BASF		258'347	0.53	6'800 JPY SoftBank Group 272'834 0.55					
6'784	EUR	Deutsche Post		248'274	0.50	800 JPY Tokyo Electron 254'846 0.52					
6'213	EUR	Kion Group		248'837	0.51	Total - Japan 2'373'193 4.83					
1'053	EUR	Merck KGaA		181'486	0.37	Kaiman-Inseln					
7'130	EUR	SAP		608'983	1.24	132'500 HKD China Conch Venture 271'116 0.55					
Total - Deutschland 1'545'927 3.15						57'000 HKD Kingboard Chemical Holdings 180'466 0.37					
Frankreich						30'300 HKD Netease 547'409 1.11					
1'911	EUR	L'Oreal		659'591	1.34	23'000 HKD Tencent Holdings 958'814 1.95					
1'907	EUR	LVMH		1'241'636	2.52	186'000 HKD Xinyi Solar 256'883 0.52					
27'500	EUR	Orange		279'236	0.57	5'524 USD Daqo New Energy 368'285 0.75					
8'898	EUR	Sanofi		735'296	1.50	Total - Kaiman-Inseln 2'582'973 5.25					
3'703	EUR	Schneider Electric		442'283	0.90	Kanada					
30'200	EUR	Vivendi		274'948	0.56	3'574 CAD Canadian National Railway 426'255 0.87					
6'300	EUR	Worldline		271'073	0.55	5'213 CAD Metro 274'980 0.56					
Total - Frankreich 3'904'063 7.94						6'506 CAD Shopify 206'567 0.42					
						8'900 CAD Suncor Energy 288'761 0.59					
						Total - Kanada 1'196'563 2.44					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Liberia											
6'882	USD	Royal Caribbean Cruises		281'130	0.57	370	USD	BlackRock		246'564	0.50
Total - Liberia						281'130 0.57					
Niederlande											
2'714	EUR	ASML Holding		1'322'640	2.69	1'833	USD	Blackstone Group		172'192	0.35
Total - Niederlande						1'322'640 2.69					
Panama											
25'223	USD	Carnival		238'610	0.49	5'458	USD	Bristol Myers Squibb		367'924	0.75
Total - Panama						238'610 0.49					
Schweden											
16'065	SEK	KINNEVIK B		230'326	0.47	831	USD	Broadcom		414'760	0.84
Total - Schweden						230'326 0.47					
Schweiz											
9'895	CHF	ABB		273'445	0.56	5'676	USD	Caesars Entertainment		244'749	0.50
2'958	CHF	Cie Financiere Richemont		332'944	0.68	3'441	USD	Charles Schwab		244'139	0.50
6'876	CHF	Nestlé		807'267	1.64	1'800	USD	Chevron		284'508	0.58
5'494	CHF	Novartis		445'454	0.91	8'878	USD	Cisco Systems		397'024	0.81
1'822	CHF	Roche Genuss-scheine		588'820	1.20	10'210	USD	Coca-Cola		630'059	1.28
Total - Schweiz						2'447'930 4.99					
Spanien											
11'369	EUR	EDP Renovaveis		276'314	0.56	1'640	USD	Danaher		442'652	0.90
Total - Spanien						276'314 0.56					
Vereinigte Staaten											
1'492	USD	3M		185'530	0.38	6'047	USD	Dell Technologies		231'540	0.47
4'410	USD	AbbVie		592'969	1.21	2'406	USD	Dow		122'706	0.25
998	USD	Adobe		372'693	0.76	1'994	USD	Eli Lilly & Co.		600'653	1.22
3'370	USD	Advanced Micro Devices		286'012	0.58	1'494	USD	EOG Resources		181'222	0.37
21'215	USD	Alphabet 'A'		2'295'887	4.67	4'328	USD	Facebook		705'161	1.43
18'701	USD	AMC Entertainment Holdings		170'553	0.35	2'051	USD	Home Depot		591'549	1.20
18'701	USD	AMC Entertainment Holdings		91'635	0.19	8'702	USD	Intel		277'768	0.56
1'567	USD	American Express		238'184	0.48	630	USD	Intuit		272'021	0.55
1'382	USD	Amgen		332'095	0.68	6'414	USD	Johnson & Johnson		1'034'835	2.10
19'893	USD	Apple		3'127'578	6.35	7'540	USD	Las Vegas Sands		283'730	0.58
2'048	USD	Applied Materials		192'655	0.39	2'992	USD	Marathon Petroleum		301'444	0.61
						1'754	USD	Mastercard		568'945	1.16
						270	USD	Mercadolibre		230'947	0.47
						6'306	USD	Merck & Co		538'280	1.09
						10'950	USD	Microsoft		2'863'097	5.82
						9'362	USD	Nisource		276'273	0.56
						4'622	USD	Nvidia		697'645	1.42
						3'400	USD	PepsiCo		585'718	1.19
						13'743	USD	Pfizer		621'596	1.26
						10'128	USD	Plug Power		283'989	0.58
						5'846	USD	Procter & Gamble		806'397	1.64
						2'407	USD	Qualcomm		318'374	0.65
						4'947	USD	RingCentral		212'919	0.43
						788	USD	S&P Global		277'518	0.56
						2'540	USD	Splunk		228'676	0.46
						1'300	USD	Stryker		266'760	0.54
						1'257	USD	Target		201'547	0.41
						2'022	USD	Texas Instruments		334'055	0.68
						3'900	USD	The Trade Desk		244'530	0.50
						6'900	USD	UGI		272'550	0.55
						1'667	USD	United Parcel Service		324'248	0.66
						8'702	USD	Verizon Communications		363'831	0.74
						6'140	USD	VF Corporation		254'503	0.52

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Smart Data Equity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
3'276	USD	Visa		650'974	1.32
2'188	USD	Walmart		290'019	0.59
4'249	USD	Wayfair		223'965	0.46
1'584	USD	Zscaler		252'236	0.51
Total - Vereinigte Staaten				28'122'583	57.16
Vereinigtes Königreich					
7'258	GBP	Anglo American Capital		235'036	0.48
5'872	GBP	Diageo		257'181	0.52
11'094	GBP	RELX		292'001	0.59
6'502	GBP	Rio Tinto Reg.		360'961	0.73
Total - Vereinigtes Königreich				1'145'179	2.32
Total - Aktien				48'785'951	99.19
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				48'785'951	99.19
Investmentfonds					
Luxemburg					
3'000	USD	Vontobel Fund SIF - China Equity Opportunities I USD		268'530	0.55
Total - Luxemburg				268'530	0.55
Total - Investmentfonds				268'530	0.55
Total - Anlagen				49'054'481	99.74

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	476'375'228	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		455'331'126
	Bankguthaben		20'797'232
	Forderungen aus Devisen		47'246
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		849'958
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		3'023'496
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'914'053
	2.j Sonstige Aktiva		457'298
	Total Aktiva		482'420'409
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		635'906
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		6'342'535
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'507'369
	Verbindlichkeiten aus Devisen		47'264
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		52
	9.d Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference		6'085'703
	5 Service Fee		89'860
	4 „Taxe d'abonnement“		21'775
	3.a Management Fee		370'171
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'624'615
	Total Passiva		18'725'250
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		463'695'159
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		426'034'298
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		2'708'101
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-17'439'425
	Devisentermingeschäften		1'811'635
	Contracts for Difference		-15'952'030
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-12'827'617
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-15'806'293
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-231'210
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		113'722'053
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		55'985'214
	Anteilszeichnungen		405'405'712
	Anteilsrücknahmen		-423'730'065
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		463'695'159
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		347'246
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		8'847'548
	Sonstige Erträge		3'387
	Total Erträge		9'198'181
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		4'805'857
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		20'278
	4 „Taxe d'abonnement“		128'803
	5 Service Fee		1'408'877
	8 Sonstige Aufwendungen		126'265
	Total Aufwendungen		6'490'080
	Nettoerträge aus Anlagen		2'708'101

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind														
Obligationen														
Australien														
5'000'000	EUR	National Australia Bank	0.350%	07.09.22	5'027'901	1.08	2'000'000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	0.375%	24.05.24	1'936'709	0.42	
Total - Australien						5'027'901 1.08								
Belgien														
10'500'000	EUR	KBC Group	0.875%	27.06.23	10'512'980	2.27	11'000	USD	FMS Wertmanagement	2.750%	30.01.24	10'875	0.00	
Total - Belgien						10'512'980 2.27								
Bolivariische Republik Venezuela														
5'300'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.375%	12.05.23	5'244'085	1.13	48'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000%	29.09.22	47'977	0.01	
2'000'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.750%	06.01.23	1'994'340	0.43	Total - Deutschland 12'145'039 2.62							
Total - Bolivariische Republik Venezuela						7'238'425 1.56								
China														
2'799'000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank	0.250%	29.09.23	2'698'908	0.58	Finnland							
3'750'000	USD	China Development Bank	2.750%	16.11.22	3'743'438	0.81	277'000	EUR	NIB	0.375%	19.09.22	278'601	0.06	
1'000'000	USD	Export-Import Bank of China	2.750%	28.11.22	997'930	0.22	41'000	EUR	NIB	0.125%	10.06.24	39'917	0.01	
400'000	USD	ICBC Asia	2.875%	12.10.22	399'600	0.09	5'436'000	EUR	OP Yrityspannki	0.375%	26.02.24	5'334'763	1.15	
Total - China						7'839'876 1.70								
Dänemark														
2'000'000	EUR	Nykredit		FRN	12.07.23	2'023'129	0.44	9'300'000	USD	Municipality Finance	1.375%	12.09.22	9'298'605	2.01
Total - Dänemark						2'023'129 0.44								
Deutschland														
4'000'000	EUR	Commerzbank	1.250%	23.10.23	3'971'802	0.86	Total - Finnland							
1'000'000	EUR	Commerzbank	0.500%	28.08.23	992'438	0.21	277'000	EUR	NIB	0.375%	19.09.22	278'601	0.06	
1'100'000	EUR	Deutsche Bank	2.375%	11.01.23	1'111'503	0.24	41'000	EUR	NIB	0.125%	10.06.24	39'917	0.01	
4'100'000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg	0.125%	27.06.23	4'073'735	0.88	5'436'000	EUR	OP Yrityspannki	0.375%	26.02.24	5'334'763	1.15	
						Total - Frankreich								
						28'574'408 6.16								
						Guernsey								
						6'000'000 USD Credit Suisse Group Funding 3.800% 15.09.22 6'000'202 1.29								
						Total - Guernsey 6'000'202 1.29								
						Hongkong								
						800'000 USD China Construction Bank FRN 22.10.22 800'352 0.17								
						1'000'000 USD ICBC Asia FRN 21.06.23 1'002'690 0.22								
						Total - Hongkong 1'803'042 0.39								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Italien						Niederlande						
3'000'000	EUR	Unicredit	2.000%	04.03.23	3'025'278	0.65	4'200'000	EUR Iberdrola International	2.500%	24.10.22	4'235'642	0.91
7'000'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000%	18.01.23	7'025'899	1.52	1'000'000	EUR Leaseplan	1.375%	07.03.24	986'545	0.21
Total - Italien					10'051'177	2.17	4'000'000	USD ING Groep	4.100%	02.10.23	3'999'080	0.86
Japan						Total - Niederlande						
2'000'000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group	0.980%	09.10.23	1'994'830	0.43					9'221'267	1.98
6'570'000	USD	Development Bank of Japan	2.500%	18.10.22	6'566'387	1.42	Norwegen					
2'000'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	FRN	26.07.23	2'000'296	0.43	2'863'000	USD Statoil	2.450%	17.01.23	2'854'755	0.62
3'350'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	2.527%	13.09.23	3'302'051	0.71	Total - Norwegen				2'854'755	0.62
4'000'000	USD	Sumitomo Mitsui Banking	FRN	18.10.22	4'002'560	0.86	Polen					
14'000'000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group	2.778%	18.10.22	13'993'840	3.02	2'000'000	USD Polen	4.000%	22.01.24	2'000'480	0.43
Total - Japan					31'859'964	6.87	Total - Polen				2'000'480	0.43
Kaiman-Inseln						Republik Korea						
3'000'000	USD	Abu Dhabi Commercial Bank	4.000%	29.03.23	3'001'500	0.65	1'000'000	USD Export-Import Bank of Korea	FRN	22.03.23	1'002'630	0.22
13'600'000	USD	Amber Circle Funding	3.250%	04.12.22	13'577'016	2.93	1'500'000	USD Korea Hydro Nuclear Power	3.750%	25.07.23	1'496'655	0.32
Total - Kaiman-Inseln					16'578'516	3.58	9'121'000	USD Korea Water Resources Corporation	3.875%	15.05.23	9'124'192	1.97
Kanada						Total - Republik Korea						
2'000'000	USD	Bank of Montreal	2.050%	01.11.22	1'996'100	0.43					11'623'477	2.51
2'500'000	USD	Bank of Nova Scotia	1.625%	01.05.23	2'466'531	0.53	Schweden					
8'000'000	USD	Bank of Nova Scotia	2.000%	15.11.22	7'979'592	1.72	13'445'000	EUR Swedbank	0.250%	07.11.22	13'507'858	2.91
21'176'000	USD	Bank of Nova Scotia	2.375%	18.01.23	21'101'883	4.54	21'001'000	USD Kommuninvest I Sverige	1.625%	24.10.22	20'964'877	4.51
5'500'000	USD	Province of Ontario	2.200%	03.10.22	5'496'425	1.19	Total - Schweden				34'472'735	7.42
3'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	3.500%	19.07.23	2'993'280	0.65	Schweiz					
5'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	1.900%	01.12.22	4'986'000	1.08	1'000'000	EUR Eurofima	0.250%	09.02.24	980'944	0.21
2'000'000	USD	Toronto-Dominion Bank	FRN	27.01.23	1'999'461	0.43	Total - Schweiz				980'944	0.21
Total - Kanada					49'019'272	10.57	Singapur					
							2'800'000	USD Temasek Financial	2.375%	23.01.23	2'788'324	0.60
							Total - Singapur				2'788'324	0.60

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Spanien						Vereinigtes Königreich						
4'183'000	EUR	Spanien	0.172%	30.11.23	5'097'546	1.10	14'400'000	EUR Barclays EMTN	0.625%	14.11.23	14'463'268	3.12
1'200'000	EUR	Adif Alta Velocidad	0.800%	05.07.23	1'201'809	0.26	2'750'000	EUR European Bank for Reconstruction and Development	0.000%	10.01.24	2'694'665	0.58
2'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0.750%	11.09.22	2'011'563	0.43	2'000'000	EUR Lloyds Banking	0.250%	04.10.22	2'010'979	0.43
1'000'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875%	05.03.23	1'001'910	0.22	4'000'000	USD Bank NewZeland International	3.375%	01.03.23	3'995'360	0.86
5'000'000	EUR	BBVA Bancomer	FRN	09.09.23	5'068'123	1.09	3'650'000	USD HSBC Holdings	3.033%	22.11.23	3'638'503	0.78
2'000'000	EUR	Caixabank	0.750%	18.04.23	2'004'262	0.43	5'200'000	USD Royal Bank of Scotland Group	3.625%	29.09.22	5'202'071	1.12
5'900'000	EUR	Caixabank	1.125%	12.01.23	5'936'067	1.28	Total - Vereinigtes Königreich			32'004'846	6.89	
2'000'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0.875%	18.09.23	1'932'553	0.42	Total - Obligationen			379'479'205	81.83	
5'000'000	USD	Banco Santander	3.125%	23.02.23	4'984'500	1.07	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind			379'479'205	81.83	
3'600'000	USD	Banco Santander	3.848%	12.04.23	3'596'040	0.78	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Total - Spanien					32'834'373	7.08	Obligationen					
Vereinigte Arabische Emirate						Indonesien						
2'000'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	2.500%	11.10.22	1'999'880	0.43	1'000'000	USD Perusahaan Penerbit SBSN	3.750%	01.03.23	1'002'390	0.22
1'000'000	USD	Emirates NBD	FRN	14.11.22	998'960	0.22	Total - Indonesien			1'002'390	0.22	
Total - Vereinigte Arabische Emirate					2'998'840	0.65	Italien					
Vereinigte Staaten						Japan						
4'000'000	USD	Bank of Nova Scotia	FRN	15.09.23	3'988'247	0.86	10'400'000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group EMTN	0.680%	26.01.23	10'448'308	2.25
4'000'000	USD	Citigroup	3.375%	01.03.23	3'999'794	0.86	Total - Japan			10'448'308	2.25	
11'000'000	USD	Citigroup	2.700%	27.10.22	10'997'030	2.37						
7'137'000	USD	Citigroup	1.678%	15.05.24	7'008'106	1.51						
1'000'000	USD	Deutsche Bank	3.300%	16.11.22	998'379	0.22						
1'000'000	USD	Goldman Sachs	FRN	23.02.23	999'420	0.22						
41'000	USD	International Finance	2.000%	24.10.22	40'950	0.01						
3'000'000	USD	Morgan Stanley	3.125%	23.01.23	2'997'150	0.65						
3'000'000	USD	Morgan Stanley	4.875%	01.11.22	3'010'560	0.65						
10'030'000	USD	National Australia Bank New York Branch	3.625%	20.06.23	10'033'711	2.16						
Total - Vereinigte Staaten					44'073'347	9.51						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Kanada						Investmentfonds						
2'000'000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	FRN 17.03.23	2'001'268	0.43	Luxemburg						
5'000'000	USD	HSBC Bank	0.950% 14.05.23	4'903'150	1.06	59'947	USD	Vontobel Fund - Dynamic Commodity S USD		5'373'012	1.16	
2'500'000	USD	HSBC Bank	0.950% 14.05.23	2'451'225	0.53	Total - Luxemburg						
12'599'000	USD	National Bank Of Canada	2.150% 07.10.22	12'589'339	2.72	5'373'012 1.16						
15'809'000	USD	National Bank Of Canada	2.150% 07.10.22	15'796'878	3.41	Total - Investmentfonds						
Total - Kanada					37'741'860	8.15	5'373'012 1.16					
Macau						Total - Anlagen						
600'000	USD	Bank of China	FRN 17.10.22	600'234	0.13	455'331'126 98.20						
Total - Macau					600'234	0.13						
Norwegen												
3'000'000	USD	DNB Bank	2.150% 02.12.22	2'993'400	0.65							
Total - Norwegen					2'993'400	0.65						
Singapur												
1'416'000	USD	Temasek Financial	2.375% 23.01.23	1'410'279	0.30							
Total - Singapur					1'410'279	0.30						
Vereinigte Staaten												
4'000'000	USD	Australia And New Zealand Banking Group Limited	2.050% 21.11.22	3'989'742	0.86							
Total - Vereinigte Staaten					3'989'742	0.86						
Total - Obligationen					70'478'909	15.21						
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					70'478'909	15.21						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	23'111'921	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		22'884'802
	Bankguthaben		526'342
	Forderungen aus Devisen		19
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		15
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		163'724
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		14'975
	2.j Sonstige Aktiva		416'651
	Total Aktiva		24'006'528
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'665
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		6'535
	Verbindlichkeiten aus Devisen		19
	9.d Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference		13'985
	5 Service Fee		4'048
	4 „Taxe d'abonnement“		587
	3.a Management Fee		12'817
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		573'049
	Total Passiva		612'705
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23'393'823
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		38'928'863
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		769'099
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		268'414
	Devisentermingeschäften		49'309
	Contracts for Difference		-202'675
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-1'432'612
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-4'071'190
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-17'200
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		3'909'469
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-727'386
	Anteilszeichnungen		24'070'939
	Anteilsrücknahmen		-38'878'593
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23'393'823
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		9'870
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		1'242'206
	Sonstige Erträge		179
	Total Erträge		1'252'255
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		296'972
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		5'509
	4 „Taxe d'abonnement“		6'243
	Bankzinsen		3'892
	5 Service Fee		139'951
	8 Sonstige Aufwendungen		30'589
	Total Aufwendungen		483'156
	Nettoerträge aus Anlagen		769'099

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen						Japan							
Australien						1'000'000 USD Development Bank of Japan 2.500% 18.10.22 999'450 4.27							
500'000	USD	Westpac Banking	2.000%	13.01.23	497'668	2.13	735'000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group	FRN	26.07.23	735'109	3.14
Total - Australien					497'668	2.13	1'000'000 USD Sumitomo Mitsui Banking 18.10.22 1'000'640 4.27						
Bolivarische Republik Venezuela						Total - Japan							
1'000'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.750%	06.01.23	997'170	4.26	2'735'199					11.68	
Total - Bolivarische Republik Venezuela					997'170	4.26	Kaiman-Inseln						
China						400'000 USD Amber Circle Funding 3.250% 04.12.22 399'324 1.71							
500'000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank	0.250%	29.09.23	482'120	2.06	Total - Kaiman-Inseln						
1'000'000	USD	Export-Import Bank of China	2.750%	28.11.22	997'930	4.27	399'324					1.71	
Total - China					1'480'050	6.33	Kanada						
Deutschland						400'000 USD Bank of Nova Scotia 2.000% 15.11.22 398'980 1.71							
1'000'000	USD	FMS Wertmanagement	0.250%	26.10.22	996'050	4.26	710'000	USD	Bank of Nova Scotia	2.375%	18.01.23	707'515	3.02
500'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.625%	15.02.23	496'185	2.12	500'000	USD	Province of Ontario	2.200%	03.10.22	499'675	2.14
500'000	USD	Nordrhein-Westfalen Land	1.500%	13.02.23	495'840	2.12	Total - Kanada						
Total - Deutschland					1'988'075	8.50	1'606'170					6.87	
Frankreich						Mexiko							
1'000'000	USD	Dexia Credit Local	2.375%	20.09.22	999'820	4.27	500'000	USD	Banco Santander	4.125%	09.11.22	500'215	2.14
Total - Frankreich					999'820	4.27	Total - Mexiko						
Guernsey						500'215						2.14	
1'000'000	USD	Credit Suisse Group Funding	3.800%	15.09.22	1'000'034	4.27	Polen						
Total - Guernsey					1'000'034	4.27	601'000 USD Polen 3.000% 17.03.23 598'085 2.56						
Republik Korea						Total - Polen							
500'000	USD	Export-Import Bank of Korea	FRN	22.03.23	501'315	2.14	598'085					2.56	
Total - Republik Korea					501'315	2.14	Schweden						
Schweden						1'000'000 USD Kommuninvest I Sverige 1.625% 24.10.22 998'280 4.27							
Total - Schweden					998'280	4.27							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Dynamic Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Spanien						Norwegen							
600'000	USD	Banco Santander	3.125%	23.02.23	598'140	2.56	1'000'000	USD	DNB Bank	2.150%	02.12.22	997'800	4.27
Total - Spanien					598'140	2.56	Total - Norwegen					997'800	4.27
Vereinigte Arabische Emirate						Vereinigte Staaten							
1'000'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	2.500%	11.10.22	999'940	4.27	500'000	USD	Rabobank	2.625%	22.07.24	485'510	2.08
Total - Vereinigte Arabische Emirate					999'940	4.27	Total - Vereinigte Staaten					485'510	2.08
Vereinigte Staaten						Total - Obligationen							
500'000	USD	Bank of America	3.300%	11.01.23	499'696	2.14	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1'982'927	8.49
700'000	USD	Citigroup	2.700%	27.10.22	699'811	2.99	Total - Anlagen					22'884'802	97.82
1'000'000	USD	Goldman Sachs	FRN	23.02.23	999'420	4.27							
1'000'000	USD	Morgan Stanley	4.875%	01.11.22	1'003'519	4.28							
500'000	USD	National Australia Bank New York Branch	3.625%	20.06.23	500'185	2.14							
Total - Vereinigte Staaten					3'702'631	15.82							
Vereinigtes Königreich													
500'000	USD	Bank NewZeland International	2.650%	03.11.22	499'440	2.13							
800'000	USD	Royal Bank of Scotland Group	3.625%	29.09.22	800'319	3.42							
Total - Vereinigtes Königreich					1'299'759	5.55							
Total - Obligationen					20'901'875	89.33							
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					20'901'875	89.33							
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente													
Obligationen													
Kanada													
500'000	USD	National Bank Of Canada	2.150%	07.10.22	499'617	2.14							
Total - Kanada					499'617	2.14							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	123'201'890	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		120'727'120
	Bankguthaben		9'292'637
	Forderungen aus Devisen		51
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		16'829
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		755'393
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		607'932
	2.j Sonstige Aktiva		3'718'338
	Total Aktiva		135'118'300
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		5'337
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		5'101
	Verbindlichkeiten aus Devisen		51
	9.d Nicht realisierter Verlust aus Contracts for Difference		1'499'008
	5 Service Fee		16'574
	4 „Taxe d'abonnement“		3'975
	3.a Management Fee		104'298
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		1'061'063
	Total Passiva		2'695'407
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		132'422'893
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		203'848'591
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Nettoerträge aus Anlagen		1'600'376
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-937'674
	Devisentermingeschäften		416'172
	Contracts for Difference		-3'792'167
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-4'406'610
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-24'196'121
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-667'623
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		35'841'345
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		3'857'698
	Anteilszeichnungen		53'863'111
	Anteilsrücknahmen		-129'146'507
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		132'422'893
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Zinsen aus Bankguthaben		113'089
	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		3'463'229
	Sonstige Erträge		186
	Total Erträge		3'576'504
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'524'898
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		7'389
	4 „Taxe d'abonnement“		28'370
	5 Service Fee		371'062
	8 Sonstige Aufwendungen		44'409
	Total Aufwendungen		1'976'128
	Nettoerträge aus Anlagen		1'600'376

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Finnland						
Obligationen						2'000'000 USD Municipality Finance 1.375% 12.09.22 1'999'700 1.51						
Australien						Total - Finnland 1'999'700 1.51						
1'000'000	EUR	National Australia Bank	0.625%	30.08.23	995'987	0.75	Frankreich					
4'000'000	USD	Commonwealth Bank of Australia	FRN	16.03.23	4'002'160	3.02	400'000 USD Bank of China FRN 22.11.22 400'384 0.30					
500'000	USD	Westpac Banking	2.000%	13.01.23	497'668	0.38	Total - Frankreich 400'384 0.30					
Total - Australien 5'495'815 4.15						Italien						
Belgien						2'000'000 USD Italien 6.875% 27.09.23 2'046'960 1.55						
2'200'000	EUR	KBC Group	0.875%	27.06.23	2'202'720	1.66	Total - Italien 2'046'960 1.55					
Total - Belgien 2'202'720 1.66						Japan						
Boliviarische Republik Venezuela						1'350'000 USD Development Bank of Japan 2.500% 18.10.22 1'349'258 1.02						
3'000'000	USD	Corporacion Andina de Fomento	2.375%	12.05.23	2'968'350	2.24	2'500'000 USD Japan Bank for International Cooperation 1.750% 23.01.23 2'484'350 1.88					
Total - Bolivarische Republik Venezuela 2'968'350 2.24						4'000'000 USD Mitsubishi UFJ Financial Group FRN 02.03.23 4'001'920 3.02						
Deutschland						Total - Japan 7'835'528 5.92						
2'000'000	EUR	Deutsche Hypothekbank	0.125%	23.11.23	1'967'781	1.49	Kanada					
5'000'000	USD	FMS Wertmanagement	2.750%	30.01.24	4'943'050	3.73	4'000'000 USD Bank of Montreal 3.300% 05.02.24 3'962'000 2.99					
1'000'000	USD	FMS Wertmanagement	0.250%	26.10.22	996'050	0.75	1'000'000 USD Bank of Montreal 2.050% 01.11.22 998'050 0.75					
3'517'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000%	29.09.22	3'515'312	2.65	4'000'000 USD Bank of Nova Scotia 2.375% 18.01.23 3'986'000 3.01					
1'000'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.375%	29.12.22	997'310	0.75	1'000'000 USD Province of Ontario 2.200% 03.10.22 999'350 0.75					
2'000'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.250%	25.04.23	1'959'220	1.48	1'103'000 USD Royal Bank of Canada 3.700% 05.10.23 1'102'437 0.83					
2'000'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	1.875%	17.04.23	1'979'660	1.49	2'450'000 USD Royal Bank of Canada 1.900% 23.09.22 2'448'677 1.85					
2'000'000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank	3.125%	14.11.23	1'990'160	1.50	2'000'000 USD Toronto-Dominion Bank 3.500% 19.07.23 1'995'520 1.51					
1'600'000	USD	Münchener Hypothekbank	2.000%	07.12.22	1'593'520	1.20	1'000'000 USD Toronto-Dominion Bank 1.900% 01.12.22 997'200 0.75					
5'000'000	USD	Nordrhein-Westfalen Land	1.500%	13.02.23	4'958'400	3.75	1'000'000 USD Toronto-Dominion Bank FRN 27.01.23 999'730 0.75					
Total - Deutschland 24'900'463 18.79						Total - Kanada 17'488'964 13.19						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Schweden						Vereinigtes Königreich					
500'000	EUR	Svenska Handelsbanken	0.375% 03.07.23	497'999	0.38	4'000'000	USD	Bank NewZeland International	3.375% 01.03.23	3'995'360	3.02
1'000'000	USD	Kommuninvest I Sverige	1.625% 24.04.23	987'836	0.75	1'000'000	USD	Lloyds Banking Group	4.050% 16.08.23	999'940	0.76
Total - Schweden				1'485'835	1.13	Total - Vereinigtes Königreich				4'995'300	3.78
Schweiz						Total - Obligationen					
3'250'000	EUR	Eurofima	0.250% 09.02.24	3'188'069	2.41					100'023'217	75.53
Total - Schweiz				3'188'069	2.41	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				100'023'217	75.53
Spanien						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
700'000	EUR	Adif Alta Velocidad	0.800% 05.07.23	701'055	0.53	Obligationen					
Total - Spanien				701'055	0.53	Italien					
Vereinigte Arabische Emirate						Kanada					
500'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	2.500% 11.10.22	499'970	0.38	2'000'000	USD	Intesa Sanpaolo	3.375% 12.01.23	1'990'720	1.50
Total - Vereinigte Arabische Emirate				499'970	0.38	Total - Italien				1'990'720	1.50
Vereinigte Staaten						Total - Kanada					
5'395'000	USD	Bank of America	3.300% 11.01.23	5'391'722	4.08	3'000'000	USD	Bank of Nova Scotia FRN	15.09.23	2'982'888	2.25
1'000'000	USD	Bank of Nova Scotia FRN	15.09.23	997'062	0.75	3'000'000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	17.03.23	3'001'902	2.27
2'000'000	USD	Citigroup	3.375% 01.03.23	1'999'897	1.51	2'300'000	USD	HSBC Bank	1.650% 10.09.22	2'299'310	1.74
3'800'000	USD	Citigroup	2.700% 27.10.22	3'798'974	2.87	4'185'000	USD	HSBC Bank	0.950% 14.05.23	4'103'937	3.10
1'103'000	USD	Goldman Sachs	3.625% 22.01.23	1'103'849	0.83	5'000'000	USD	National Bank Of Canada	2.150% 07.10.22	4'996'166	3.78
2'500'000	USD	International Development Association	2.750% 24.04.23	2'488'250	1.88	1'330'000	USD	National Bank Of Canada	2.150% 07.10.22	1'328'980	1.00
3'537'000	USD	International Finance	2.000% 24.10.22	3'532'685	2.67	Total - Kanada				18'713'183	14.14
4'500'000	USD	National Australia Bank New York Branch	3.625% 20.06.23	4'501'665	3.40	Total - Obligationen				20'703'903	15.64
Total - Vereinigte Staaten				23'814'104	17.99	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				20'703'903	15.64
						Total - Anlagen				120'727'120	91.17

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	3'384'657'145	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2'436'079'335	
	Bankguthaben	168'110'446	
	Forderungen aus Devisen	565'671'981	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	524'597	
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden	59'714'917	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	28'537'008	
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	9'589'923	
	9.c Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	19'197'792	
	2.j Sonstige Aktiva	11'736	
	Total Aktiva	3'287'437'735	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	78'047'066	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1'975'625	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	45'747'644	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	562'789'988	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	326	
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps	256'000	
	9.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	169'904	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	33'992	
	5 Service Fee	395'974	
	4 „Taxe d'abonnement“	88'219	
	3.a Management Fee	1'153'293	
	Total Passiva	690'658'031	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'596'779'704	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4'250'522'881	
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen	178'884'090	
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-910'566'946	
	Termingeschäften	22'981'133	
	Devisentermingeschäften	7'268'140	
	Swaps	18'474'579	
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-353'671'651	
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-83'404'866	
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-5'649'991	
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	-35'134'586	
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps	-8'950'982	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-1'169'771'080	
	Anteilszeichnungen	776'206'419	
	Anteilsrücknahmen	-1'231'048'274	
	11 Ausbezahlte Dividende	-29'130'242	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'596'779'704	

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	194'393
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	205'338'948
	2.d Nettodividenden	954'032
	Sonstige Erträge	3'840
	Total Erträge	206'491'213
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	17'468'217
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	93'087
	4 „Taxe d'abonnement“	607'000
	Bankzinsen	1'010'016
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	935'500
	5 Service Fee	7'100'086
	8 Sonstige Aufwendungen	393'217
	Total Aufwendungen	27'607'123
	Nettoerträge aus Anlagen	178'884'090

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Äthiopien					
Aktien						13'967'000 USD Äthiopien 6.625% 11.12.24 7'926'971 0.31					
Bermuda						Total - Äthiopien 7'926'971 0.31					
13'312'802	GBP	Petra Diamonds		15'258'415	0.59	Bahamas					
Total - Bermuda 15'258'415 0.59						61'013'000 USD Bahamas 6.000% 21.11.28 40'062'966 1.54					
Total - Aktien 15'258'415 0.59						9'861'000 USD Bahamas 6.625% 15.05.33 7'179'104 0.28					
Obligationen						4'058'000 USD Bahamas 7.125% 02.04.38 3'226'638 0.12					
Ägypten						99'907'000 USD Bahamas 8.950% 15.10.32 65'075'423 2.52					
38'700'000	EUR	Ägypten	6.375% 11.04.31	26'200'936	1.01	Total - Bahamas 115'544'131 4.46					
6'600'000	USD	Ägypten	8.500% 31.01.47	4'223'010	0.16	Bahrain					
90'800'000	USD	Ägypten	8.875% 29.05.50	58'832'043	2.28	18'000 USD Bahrain 7.500% 20.09.47 15'274 0.00					
23'800'000	USD	Ägypten	8.750% 30.09.51	15'087'296	0.58	Total - Bahrain 15'274 0.00					
15'200'000	USD	Ägypten	8.700% 01.03.49	9'683'008	0.37	Benin					
Total - Ägypten 114'026'293 4.40						10'022'000 EUR Benin 4.950% 22.01.35 7'369'563 0.28					
Angola						Total - Benin 7'369'563 0.28					
43'500'000	USD	Angola	8.750% 14.04.32	35'732'205	1.38	Bermuda					
Total - Angola 35'732'205 1.38						500'000 USD Star Energy 4.850% 14.10.38 423'880 0.02					
Argentinien						Total - Bermuda 423'880 0.02					
34'500'000	EUR	Argentinien	2.750% 09.07.41	7'800'031	0.30	Bolivariische Republik Venezuela					
41'450'000	EUR	Argentinien	0.125% 09.07.30	9'360'505	0.36	9'200'000 USD Bolivariische Republik Venezuela 8.250% 13.10.24 753'756 0.03					
355'000'000	EUR	Argentinien	FRN 15.12.35	3'230'581	0.12	5'450'000 USD Bolivariische Republik Venezuela 9.000% 07.05.23 441'069 0.02					
5'000'000	EUR	Province of Buenos Aires	2.000% 01.09.37	1'121'188	0.04	500'000 USD Bolivariische Republik Venezuela 9.250% 07.05.28 42'570 0.00					
16'947'702	USD	Argentinien	1.000% 09.07.29	3'974'575	0.15	4'850'000 USD Bolivariische Republik Venezuela 6.000% 09.12.20 383'490 0.01					
54'500'000	USD	Argentinien	1.500% 09.07.46	12'532'820	0.48	62'285'000 USD Petroleos de Venezuela 6.000% 16.05.24 2'061'011 0.08					
100'750'000	USD	Argentinien	0.500% 09.07.30	24'257'578	0.93	47'800'000 USD Petroleos de Venezuela 6.000% 15.11.26 1'655'792 0.06					
910'000'000	USD	Argentinien	FRN 15.12.35	5'478'200	0.21	Total - Bolivariische Republik Venezuela 5'337'688 0.20					
15'543'679	USD	Compania Latinoamericana de Infraestructura	0.000% 25.07.27	6'688'290	0.26						
25'349'750	USD	Province of Buenos Aires	3.500% 01.09.37	7'319'994	0.28						
Total - Argentinien 81'763'762 3.13											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Britische Jungferninseln						Ghana							
23'700'000	EUR	Huarong	1.625%	05.12.22	22'564'889	0.87	27'300'000	USD	Ghana	6.375%	11.02.27	11'892'699	0.46
4'100'000	USD	Huarong	3.625%	30.09.30	2'984'472	0.11	4'700'000	USD	Ghana	7.625%	16.05.29	1'825'856	0.07
3'650'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	3.250%	05.05.26	1'531'869	0.06	6'000'000	USD	Ghana	7.750%	07.04.29	2'307'600	0.09
2'900'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	4.750%	14.01.30	1'083'092	0.04	22'450'000	USD	Ghana	8.125%	26.03.32	8'641'903	0.33
5'110'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	6.000%	30.07.24	2'453'413	0.09	13'125'000	USD	Ghana	8.625%	07.04.34	4'851'131	0.19
1'750'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	2.700%	13.01.25	804'528	0.03	6'760'000	USD	Ghana	8.750%	11.03.61	2'451'108	0.09
							10'250'000	USD	Ghana	8.950%	26.03.51	3'719'828	0.14
							Total - Ghana					35'690'125	1.37
Total - Britische Jungferninseln							Griechenland						
					31'422'263	1.20	25'800'000	CHF	Black Sea trade	0.450%	13.06.23	24'603'789	0.95
Ecuador							7'700'000	USD	Black Sea trade	3.500%	25.06.24	7'132'703	0.27
21'000'000	USD	Ecuador	0.000%	31.07.30	7'262'850	0.28	Total - Griechenland					31'736'492	1.22
119'200'000	USD	Ecuador	2.500%	31.07.35	46'478'463	1.80	Indien						
84'300'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.40	29'269'803	1.13	12'500'000	USD	Indiabulls	4.500%	04.03.26	9'149'750	0.35
Total - Ecuador					83'011'116	3.21	Total - Indien					9'149'750	0.35
El Salvador							Indonesien						
16'700'000	USD	El Salvador	5.875%	30.01.25	8'569'939	0.33	7'900'000	EUR	Indonesien	1.000%	28.07.29	6'628'503	0.26
12'500'000	USD	El Salvador	6.375%	18.01.27	4'862'625	0.19	17'520'000	EUR	Indonesien	1.100%	12.03.33	13'093'130	0.50
6'000'000	USD	El Salvador	7.625%	21.09.34	2'039'700	0.08	500'000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN	4.700%	06.06.32	515'495	0.02
3'400'000	USD	El Salvador	7.625%	01.02.41	1'181'364	0.05	2'500'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450%	05.05.24	2'300'275	0.09
2'000'000	USD	El Salvador	8.250%	10.04.32	769'340	0.03	Total - Indonesien					22'537'403	0.87
12'000'000	USD	El Salvador	8.625%	28.02.29	4'537'920	0.17	Irland						
35'400'000	USD	El Salvador	9.500%	15.07.52	13'352'880	0.51	15'000'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	10'683'750	0.41
Total - El Salvador					35'313'768	1.36	39'950'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	23'508'663	0.91
Elfenbeinküste							22'370'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	8'638'850	0.33
2'300'000	EUR	Elfenbeinküste	5.250%	22.03.30	1'872'391	0.07	27'000'000	USD	STEAS Funding	7.230%	17.03.26	26'257'500	1.01
42'300'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	29'037'208	1.12	Total - Irland					69'088'763	2.66
29'620'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875%	17.10.40	21'548'709	0.83	Kaiman-Inseln						
Total - Elfenbeinküste					52'458'308	2.02	36'674'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	30'239'547	1.16
Gabun							16'549'000	USD	Bioceanico	0.000%	05.06.34	10'347'667	0.40
1'000'000	USD	Gabun	6.950%	16.06.25	865'240	0.03	3'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	9.000%	31.07.21	307'740	0.01
Total - Gabun					865'240	0.03	1'800'000	USD	CFLD Cayman Investment	8.600%	08.04.24	194'850	0.01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
6'400'000	USD	CFLD Cayman Investment	6.900% 13.01.23	712'970	0.03	Kasachstan					
10'400'000	USD	CFLD Cayman Investment	8.050% 13.01.25	1'143'385	0.04	11'600'000	CHF	JSC Kazakhstan Temir Zholy	3.250% 05.12.23	10'459'556	0.40
6'750'000	USD	China Evergrande Group	10.000% 11.04.23	505'191	0.02	2'300'000'000	KZT	Development Bank of Kazakhstan	10.950% 06.05.26	3'815'709	0.15
4'000'000	USD	China Evergrande Group	10.500% 11.04.24	302'000	0.01	2'400'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	4.750% 19.04.27	2'222'088	0.09
250'000	USD	China Evergrande Group	11.500% 22.01.23	18'231	0.00	4'250'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	5.750% 19.04.47	3'500'640	0.13
7'000'000	USD	China Evergrande Group	8.750% 28.06.25	525'140	0.02	14'700'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	6.375% 24.10.48	12'371'079	0.48
3'500'000	USD	Fantasia Holdings Group	11.875% 01.06.23	323'264	0.01	Total - Kasachstan				32'369'072	1.25
6'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	10.875% 09.01.23	554'325	0.02	Kenia					
7'500'000	USD	Jingrui Holdings	12.000% 26.09.22	1'246'350	0.05	2'500'000	USD	Kenia	6.875% 24.06.24	2'191'775	0.08
9'800'000	USD	Mongolian Mining Corporation	9.250% 15.04.24	6'326'390	0.24	16'200'000	USD	Kenia	7.000% 22.05.27	12'907'188	0.50
750'000	USD	Peru Enhanced Pass-Through Finance	0.000% 02.06.25	210'800	0.01	22'900'000	USD	Kenia	8.250% 28.02.48	15'657'188	0.60
53'000'000	USD	Poinsettia Finance	6.625% 17.06.31	45'001'277	1.74	Total - Kenia				30'756'151	1.18
2'000'000	USD	Zhenro Properties Group	7.100% 10.09.24	84'557	0.00	Kolumbien					
Total - Kaiman-Inseln				98'043'684	3.77	51'872'349	COP	Fid Ruta	6.750% 15.02.44	2'921'104	0.11
Kamerun						46'200'000	USD	Kolumbien	5.000% 15.06.45	31'150'350	1.20
19'750'000	EUR	Kamerun	5.950% 07.07.32	14'252'450	0.55	8'100'000	USD	Kolumbien	5.200% 15.05.49	5'539'428	0.21
Total - Kamerun				14'252'450	0.55	19'950'000	USD	Credivalores	8.875% 07.02.25	9'817'395	0.38
						190'000	USD	Ecopetrol	6.875% 29.04.30	176'700	0.01
						Total - Kolumbien				49'604'977	1.91
						Kongo					
						47'695'000	USD	Kongo	6.000% 30.06.29	19'460'073	0.75
						Total - Kongo				19'460'073	0.75
						Libanon					
						74'412'000	USD	Libanon	7.000% 22.04.31	5'562'297	0.21
						14'000'000	USD	Libanon	8.250% 17.05.34	1'037'260	0.04
						14'000'000	USD	Libanon	7.150% 20.11.31	1'047'760	0.04
						128'800'000	USD	Libanon	6.400% 26.05.23	9'469'376	0.36
						6'700'000	USD	Libanon	6.650% 26.02.30	495'934	0.02
						Total - Libanon				17'612'627	0.67

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Luxemburg						Nigeria						
310'411'000	BRL	Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl	9.850%	16.07.32	48'711'913	1.89	40'900'000	USD Nigeria	8.250%	28.09.51	26'016'081	1.00
22'700'000	EUR	Metalcorp	8.500%	28.06.26	19'038'698	0.73	6'000'000	USD Nigeria	8.375%	24.03.29	4'764'180	0.18
10'500'000	EUR	Mogo Finance	9.500%	18.10.26	9'349'574	0.36	Total - Nigeria				30'780'261	1.18
6'250'000	USD	EIG Pearl Holdings	4.387%	30.11.46	5'062'813	0.19	Pakistan					
600'000	USD	EIG Pearl Holdings	3.545%	31.08.36	526'110	0.02	4'750'000	USD Pakistan	6.875%	05.12.27	2'964'475	0.11
13'500'000	USD	Andrade Gutierrez International	9.500%	30.12.24	7'695'000	0.30	49'078'000	USD Pakistan	7.500%	04.06.31	24'475'689	0.94
Total - Luxemburg					90'384'108	3.49	6'300'000	USD Pakistan	7.875%	31.03.36	3'463'677	0.13
Mexiko						Pakistan						
10'000'000	EUR	Mexiko	2.250%	12.08.36	7'263'792	0.28	10'700'000	USD Pakistan	8.875%	08.04.51	5'773'613	0.22
26'700'000	EUR	Mexiko	1.450%	25.10.33	19'290'421	0.74	Total - Pakistan				36'677'454	1.40
2'571'000	EUR	Pemex	2.750%	21.04.27	2'060'537	0.08	Papua-Neuguinea					
5'120'000	EUR	Pemex	4.750%	26.02.29	4'101'125	0.16	61'710'000	USD Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	51'053'916	1.98
46'000'000	GBP	Mexiko	5.625%	19.03.14	43'804'281	1.70	Total - Papua-Neuguinea				51'053'916	1.98
535'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	17'378'344	0.67	Peru					
11'500'000	USD	Mexiko	4.875%	19.05.33	11'040'460	0.43	5'700'000	EUR Peru	1.950%	17.11.36	4'121'447	0.16
20'400'000	USD	Comision Federal de Electricidad	6.264%	15.02.52	16'592'952	0.64	750'000	USD Peru	3.600%	15.01.72	515'468	0.02
11'000'000	USD	Credito Real	8.000%	21.01.28	184'470	0.01	500'000	USD Fondo Mivivienda	4.625%	12.04.27	485'870	0.02
7'100'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	2'205'473	0.08	58'900'000	USD Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	40'685'764	1.57
76'500'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	48'343'409	1.87	Total - Peru				45'808'549	1.77
4'000'000	USD	Pemex	6.700%	16.02.32	3'127'480	0.12	Rumänien					
41'260'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	28'440'518	1.10	22'850'000	EUR Rumänien	2.000%	14.04.33	15'187'217	0.58
Total - Mexiko					203'833'262	7.88	4'300'000	EUR Rumänien	2.625%	02.12.40	2'517'484	0.10
Montenegro						Rumänien						
1'275'000	EUR	Montenegro	2.875%	16.12.27	982'840	0.04	19'488'000	EUR Rumänien	2.750%	14.04.41	11'442'001	0.44
850'000	EUR	Montenegro	2.550%	03.10.29	592'473	0.02	77'097'000	EUR Rumänien	2.875%	13.04.42	45'292'365	1.75
Total - Montenegro					1'575'313	0.06	5'635'000	EUR Rumänien	3.375%	08.02.38	3'986'677	0.15
Niederlande						Rumänien						
990'000	USD	Coruripe	10.000%	10.02.27	854'994	0.03	29'450'000	EUR Rumänien	3.750%	07.02.34	23'096'120	0.89
750	USD	Petrobras Global Finance	5.299%	27.01.25	760	0.00	4'900'000	EUR Rumänien	4.125%	11.03.39	3'662'729	0.14
Total - Niederlande					855'754	0.03	Total - Rumänien				105'184'593	4.05
						Schweden						
						1'281'000 EUR East Renewable ** 13.500% 01.01.25 550'023 0.02						
						Total - Schweden 550'023 0.02						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Senegal						Tschechische Republik							
7'766'000	EUR	Senegal	5.375%	08.06.37	5'319'091	0.20	757'500'000	CZK Tschechische Republik	4.850%	26.11.57	32'654'128	1.26	
Total - Senegal					5'319'091	0.20	Total - Tschechische Republik					32'654'128	1.26
Seychellen						Türkei							
20'300'000	USD	Seychellen	8.000%	01.01.26	7'093'490	0.27	12'400'000	USD Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	9'352'204	0.36	
Total - Seychellen					7'093'490	0.27	8'970'000	USD Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	7'285'972	0.28	
Sri Lanka						Tunesien							
25'600'000	USD	Sri Lanka	6.850%	03.11.25	8'962'816	0.35	18'500'000	EUR Tunesien	5.625%	17.02.24	12'287'067	0.47	
21'800'000	USD	Sri Lanka	6.825%	18.07.26	7'536'042	0.29	32'504'000	EUR Banque Centrale de Tunisie	6.375%	15.07.26	19'394'594	0.75	
1'900'000	USD	SriLankan Airlines	7.000%	25.06.24	1'132'286	0.04	Total - Tunesien					31'681'661	1.22
Total - Sri Lanka					17'631'144	0.68	Ukraine						
Südafrika						Ungarn							
6'600'000	USD	ESKOM Holdings SOC	6.350%	10.08.28	6'256'602	0.24	9'300'000	EUR Ungarn	4.250%	16.06.31	8'850'649	0.34	
Total - Südafrika					6'256'602	0.24	23'000'000	USD Ungarn	5.500%	16.06.34	21'458'310	0.83	
Tadschikistan						Total - Ungarn							
62'684'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	40'895'042	1.58	Total - Ungarn					30'308'959	1.17
Total - Tadschikistan					40'895'042	1.58	Togo						
Trinidad und Tobago						Ukraine							
2'000'000	USD	National Gas Trinidad Tobago	6.050%	15.01.36	1'831'320	0.07	6'805'000	EUR Ukraine	4.375%	27.01.30	1'251'200	0.05	
Total - Trinidad und Tobago					1'831'320	0.07	6'000'000	EUR Ukraine	4.375%	27.01.30	1'103'189	0.04	
Togo						Ukraine							
1'418'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	5.000%	27.07.27	1'340'790	0.05	21'400'000	USD Ukraine	7.375%	25.09.32	3'938'456	0.15	
57'500'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	49'462'074	1.91	75'005'000	USD Ukraine FRN		31.05.40	23'812'587	0.92	
Total - Togo					50'802'864	1.96	Total - Ukraine					30'105'432	1.16

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Usbekistan						Bahamas							
3'850'000	USD	Ipoteka Bank	5.500%	19.11.25	3'362'013	0.13	24'500'000	USD	Bahamas	9.000%	16.06.29	18'353'685	0.71
10'353'000	USD	Uzauto Motors	4.850%	04.05.26	8'265'421	0.32	Total - Bahamas					18'353'685	0.71
8'950'000	USD	Uzbekneftegaz JSC	4.750%	16.11.28	6'602'952	0.25	Belarus						
Total - Usbekistan					18'230'386	0.70	19'020'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	2'173'986	0.08
Vereinigte Arabische Emirate						Total - Belarus							
71'976'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.000%	28.07.50	45'796'888	1.77	Total - Belarus					2'173'986	0.08
41'250'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.375%	10.03.51	27'029'475	1.04	Bermuda						
Total - Vereinigte Arabische Emirate					72'826'363	2.81	23'900'000	USD	Tengizchevroil Finance	4.000%	15.08.26	20'680'909	0.80
Vereinigte Staaten						Total - Bermuda							
94'500'000'000	IDR	Inter-American Development Bank	7.875%	14.03.23	6'445'346	0.25	Total - Bermuda					20'680'909	0.80
Total - Vereinigte Staaten					6'445'346	0.25	Bolivariische Republik Venezuela						
Vereinigtes Königreich						Brasilien							
1'800'000	EUR	Gazprom	1.500%	17.02.27	898'551	0.03	91'000'000	BRL	Rio Smart Lighting	12.250%	20.09.32	17'766'369	0.68
29'000'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	6'382'457	0.25	7'000'000	USD	MC Brazil Downstream	7.250%	30.06.31	5'879'720	0.23
5'200'000	USD	Biz Finance	9.950%	14.11.29	1'707'524	0.07	Total - Brasilien					23'646'089	0.91
36'622'088	USD	DTEK Finance	5.000%	31.12.27	8'058'690	0.31	Britische Jungferninseln						
3'900'000	USD	Gazprom	2.950%	27.01.29	1'972'620	0.08	10'937'429	USD	Risesun Real Estate	9.500%	16.03.23	2'323'219	0.09
18'719'000	USD	Kondor	7.625%	08.11.26	4'109'195	0.16	30'625'071	USD	Risesun Real Estate	9.500%	17.09.24	6'101'127	0.23
Total - Vereinigtes Königreich					23'129'037	0.90	5'600'000	USD	Sichuan Languang Development	10.400%	09.03.23	562'016	0.02
Total - Obligationen						Total - Britische Jungferninseln							
1'974'897'113						15'826'298							
76.09						0.60							
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Chile							
1'990'155'528						1'700'000							
76.68						USD							
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado							
Obligationen						3.830%							
Argentinien						14.09.61							
11'000'000	USD	Province of Buenos Aires	3.900%	01.09.37	3'860'230	0.15	Total - Chile					1'213'987	0.05
Total - Argentinien					3'860'230	0.15							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
China						Kanada					
11'300'000	USD	China Grand Automotive Services	9.125% 30.01.24	6'836'500	0.26	640'000	USD	PetroTal	12.000% 16.02.24	658'662	0.03
						7'000'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000% 05.07.23	6'790'000	0.26
						4'720'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000% 30.07.25	4'563'579	0.18
Total - China				6'836'500	0.26	Total - Kanada				12'012'241	0.47
Costa Rica						Kolumbien					
23'860'000	USD	Autopistas	7.375% 30.12.30	17'913'320	0.69	249'579'898	COP	Autopista Rio Magdalena	1896.13 15.06.36 5%	14'604'459	0.56
Total - Costa Rica				17'913'320	0.69	36'050'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	32'294'079	1.24
						14'600'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750% 15.01.34	11'983'127	0.46
Total - Grenada				6'588'024	0.25	Total - Kolumbien				58'881'665	2.26
Grenada						Luxemburg					
12'553'400	USD	Grenada	7.000% 12.05.30	6'588'024	0.25	360	USD	Andrade	11.000% 20.08.21	204	0.00
Total - Grenada				6'588'024	0.25	20'000'000	USD	Andrade Gutierrez International	9.500% 30.12.24	11'400'000	0.44
Indien						Total - Luxemburg					
14'500'000	USD	Indiabulls	4.500% 28.09.26	10'187'990	0.39	Total - Luxemburg				11'400'204	0.44
Total - Indien				10'187'990	0.39	Malaysia					
Kaiman-Inseln						Mauritius					
12'600'000	USD	CFLD Cayman Investment	6.920% 16.06.22	1'356'264	0.05	750'000	USD	Cliffon	6.250% 25.10.25	680'565	0.03
2'500'000	USD	China Aoyuan	6.200% 24.03.26	175'500	0.01	Total - Mauritius				680'565	0.03
6'400'000	USD	HKN Energy	12.000% 26.05.25	6'304'000	0.24	Mexiko					
4'500'000	USD	Jingrui Holdings	14.500% 19.02.23	434'835	0.02	40'000'000	USD	Comision Federal de Electricidad	FRN 15.12.36	16'905'453	0.65
40'295'512	USD	Odebrecht	0.000% 10.09.58	241'773	0.00	900'000	USD	Grupo Famsa	7.250% 01.06.20	46'269	0.00
9'557'632	USD	Odebrecht	4.375% 25.04.25	326'202	0.01	Total - Mexiko				16'951'722	0.65
11'185'919	USD	Odebrecht	7.125% 26.06.42	314'772	0.01						
21'500'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000% 01.11.29	6'693'361	0.26						
19'238'888	USD	Yestar Healthcare Holdings	9.500% 30.12.26	12'501'622	0.48						
2'000'000	USD	Zhenro Properties Group	7.875% 14.04.24	85'923	0.00						
Total - Kaiman-Inseln				28'434'252	1.08						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Mongolei						Nicht notierte Wertpapiere					
24'900'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	08.02.24	20'859'726	0.80	Obligationen					
Total - Mongolei						Kaiman-Inseln					
						16'233'502	USD	Odebrecht	27.12.33	449'181	0.02
						Total - Kaiman-Inseln					
						Tunesien					
						6'300'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	03.02.33	21'932'420	0.84
						Total - Tunesien					
						Total - Obligationen					
						Total - Nicht notierte Wertpapiere					
						Investmentfonds					
Spanien						Irland					
10'812'000	USD	EnfraGen Energia	30.12.30	7'568'400	0.29	476'505	USD	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF USD		40'331'383	1.55
Total - Spanien						Total - Irland					
						Luxemburg					
						297'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD		42'319'530	1.64
						1'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD		148'870	0.01
						95'000	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD		8'518'650	0.33
						165'300	USD	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD		15'133'215	0.58
						Total - Luxemburg					
						Total - Investmentfonds					
						Total - Anlagen					
Tunesien											
360'000'000	JPY	Tunesien	02.08.30	1'286'574	0.05						
1'820'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	17.03.31	6'299'403	0.24						
1'200'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	09.08.27	3'991'629	0.15						
Total - Tunesien											
Vereinigte Staaten											
3'500'000	USD	Motiva Enterprises	15.01.40	3'419'465	0.13						
3'237'782	USD	SCC Power	17.05.32	331'873	0.01						
5'977'444	USD	SCC Power	31.12.28	2'384'552	0.09						
Total - Vereinigte Staaten											
Vereinigtes Königreich											
9'900'000	USD	Ukrainian Railway	15.07.26	2'155'329	0.08						
Total - Vereinigtes Königreich											
Zypern											
2'000'000	USD	Gunvor Group	30.09.26	1'631'060	0.06						
Total - Zypern											
Total - Obligationen											
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	161'182'628	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		146'297'187
	Bankguthaben		20'736'086
	Forderungen aus Devisen		662
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		1'227
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'201'663
	Total Aktiva		168'236'825
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		472'454
	Verbindlichkeiten aus Devisen		662
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		118
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		3'887'201
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		2'732
	5 Service Fee		27'771
	4 „Taxe d'abonnement“		2'809
	3.a Management Fee		45'211
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		37
	Total Passiva		4'438'995
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		163'797'830
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		192'627'271
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Nettoerträge aus Anlagen		2'574'325
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-14'721'464
	Devisentermingeschäften		-3'209'970
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-880'971
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		6'459'415
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		278'827
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-9'499'838
	Anteilszeichnungen		21'425'476
	Anteilsrücknahmen		-40'755'079
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		163'797'830
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Zinsen aus Bankguthaben		12'213
	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		3'626'364
	Total Erträge		3'638'577
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		543'807
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		5'755
	4 „Taxe d'abonnement“		17'068
	Bankzinsen		47'100
	5 Service Fee		431'741
	8 Sonstige Aufwendungen		18'781
	Total Aufwendungen		1'064'252
	Nettoerträge aus Anlagen		2'574'325

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Australien											
300'000	AUD	Queensland Treasury Bond	2.750%	20.08.27	195'588	0.12					
300'000	AUD	Queensland Treasury Bond	3.500%	21.08.30	197'746	0.12					
Total - Australien					393'334	0.24					
Belgien											
200'000	EUR	Belgien Koenigreich	4.250%	28.03.41	247'030	0.15					
800'000	EUR	Elia Transmission Belgium	0.875%	28.04.30	674'856	0.41					
1'500'000	EUR	KBC Group	0.375%	16.06.27	1'348'755	0.82					
Total - Belgien					2'270'641	1.38					
Dänemark											
200'000	EUR	Carls Brew	2.500%	28.05.24	201'124	0.12					
2'000'000	EUR	ISS Global	1.250%	07.07.25	1'924'840	1.18					
Total - Dänemark					2'125'964	1.30					
Deutschland											
1'000'000	EUR	Eurogrid	1.113%	15.05.32	821'210	0.50					
100'000'000	JPY	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.600%	20.06.37	926'659	0.57					
Total - Deutschland					1'747'869	1.07					
Finnland											
1'000'000	EUR	Elisa	0.250%	15.09.27	880'230	0.54					
Total - Finnland					880'230	0.54					
Frankreich											
1'000'000	EUR	Autopistas	1.250%	18.01.27	942'920	0.58					
1'000'000	EUR	Axa	3.250%	28.05.49	925'180	0.56					
1'800'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	0.250%	29.06.28	1'549'242	0.95					
500'000	EUR	Cofiroute	1.000%	19.05.31	431'190	0.26					
1'000'000	EUR	Engie	2.125%	30.03.32	891'920	0.54					
1'500'000	EUR	Gecina	1.625%	29.05.34	1'240'695	0.76					
1'400'000	EUR	Klepierre	1.375%	16.02.27	1'276'338	0.78					
400'000	EUR	La Poste	0.625%	21.10.26	371'856	0.23					
500'000	EUR	Pernod-Ricard	1.500%	18.05.26	484'185	0.30					
500'000	EUR	Pernod-Ricard	1.750%	08.04.30	463'915	0.28					
900'000	EUR	RTE	0.625%	08.07.32	719'235	0.44					
1'000'000	EUR	Scor	3.000%	08.06.46	960'950	0.59					
2'000'000	EUR	Terega	0.625%	27.02.28	1'598'080	0.98					
400'000	EUR	Vivendi	0.625%	11.06.25	379'312	0.23					
Total - Frankreich					12'235'018	7.48					
Irland											
1'000'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250%	02.10.43	1'016'000	0.62					
500'000	EUR	Bank of Ireland	0.750%	08.07.24	491'600	0.30					
Total - Irland					1'507'600	0.92					
Italien											
500'000	EUR	Italien	4.000%	01.02.37	507'540	0.31					
5'000'000	EUR	Italien	1.650%	01.03.32	4'195'249	2.56					
1'100'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.125%	16.09.24	1'161'127	0.71					
1'000'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.500%	27.10.47	1'016'450	0.62					
500'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	2.875%	16.07.24	503'555	0.31					
400'000	EUR	Eni	3.250%	10.07.23	406'604	0.25					
300'000	EUR	Eni EMTN	3.750%	12.09.25	311'973	0.19					
2'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.750%	04.07.29	1'714'520	1.05					
800'000	EUR	Mediobanca	1.000%	08.09.27	695'760	0.42					
1'500'000	EUR	Mediobanca	1.125%	15.07.25	1'403'910	0.86					
2'400'000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	0.375%	23.06.29	1'980'672	1.21					
1'500'000	EUR	Unicredit	1.250%	25.06.25	1'439'760	0.88					
500'000	EUR	Unicredit	2.125%	24.10.26	466'430	0.28					
750'000	EUR	Unicredit	1.200%	20.01.26	694'658	0.42					
Total - Italien					16'498'208	10.07					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Japan						Norwegen						
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	1.700%	20.09.22	358'978	0.22	1'000'000	USD Equinor	3.125%	06.04.30	925'842	0.57
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	1.050%	20.06.23	361'615	0.22	400'000	USD Statoil	3.700%	01.03.24	397'979	0.24
50'000'000	JPY	Development Bank of Japan	2.300%	19.03.26	386'085	0.24	Total - Norwegen				1'323'821	0.81
Total - Japan					1'106'678	0.68	Philippinen					
Kanada						Portugal						
250'000	CAD	Kanada	2.500%	01.06.24	186'266	0.11	700'000	EUR Brisa Concessao Rodoviarioa	1.875%	30.04.25	692'391	0.42
250'000	CAD	Kanada	5.000%	01.06.37	231'303	0.14	Total - Portugal				692'391	0.42
550'000	CAD	Province of Ontario	2.850%	02.06.23	414'776	0.25	Schweden					
1'500'000	USD	Enbridge	3.125%	15.11.29	1'348'322	0.82	1'300'000	EUR Essity	0.500%	03.02.30	1'065'597	0.65
Total - Kanada					2'180'667	1.32	1'000'000	EUR SKF	1.250%	17.09.25	964'660	0.59
Liechtenstein						Total - Schweden						
1'800'000	EUR	Swiss Life	0.500%	15.09.31	1'388'214	0.85					2'030'257	1.24
Total - Liechtenstein					1'388'214	0.85	Spanien					
Niederlande						Vereinigte Staaten						
100'000	EUR	Allianz Finance	3.000%	13.03.28	103'010	0.06	1'250'000	EUR Chubb INA Holdings	1.400%	15.06.31	1'066'325	0.65
500'000	EUR	Allianz Finance	0.500%	14.01.31	419'280	0.26	400'000	EUR Equinix	0.250%	15.03.27	350'312	0.21
300'000	EUR	Enel Finance International EMTN	1.966%	27.01.25	296'109	0.18	1'000'000	EUR Fidelity National Information Services	0.625%	03.12.25	927'930	0.57
1'000'000	EUR	Enexis Holding	0.625%	17.06.32	793'230	0.48	Total - Spanien				16'466'181	10.03
300'000	EUR	Gas Natural Fenosa	1.375%	21.01.25	289'173	0.18	Philippinen					
800'000	EUR	Givaudan Finance Europe	1.625%	22.04.32	704'784	0.43	100'000'000	JPY Asian Development Bank	2.350%	21.06.27	796'596	0.49
1'200'000	EUR	Koninklijke KPN	0.875%	14.12.32	942'696	0.58	Total - Philippinen				796'596	0.49
1'000'000	EUR	Vestas Wind Systems	1.500%	15.06.29	908'440	0.55	Portugal					
1'000'000	EUR	Wurth Finance International	0.750%	22.11.27	909'620	0.56	700'000	EUR Brisa Concessao Rodoviarioa	1.875%	30.04.25	692'391	0.42
1'950'000	USD	Energias de Portugal Finance	3.625%	15.07.24	1'915'850	1.17	Total - Portugal				692'391	0.42
Total - Niederlande					7'282'192	4.45	Schweden					
						Spanien						
						Vereinigte Staaten						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
1'800'000	EUR	Fiserv	1.125%	01.07.27	1'631'142	1.00	2'000'000	USD	Praixair	1.100%	10.08.30	1'591'010	0.97
1'000'000	EUR	National Grid North America	0.410%	20.01.26	918'280	0.56	2'000'000	USD	Salesforce.com	1.500%	15.07.28	1'741'097	1.06
750'000	EUR	Prologis Euro Finance	0.375%	06.02.28	644'693	0.39	2'000'000	USD	Toyota	1.150%	13.08.27	1'729'760	1.06
1'000'000	EUR	Prologis Euro Finance	1.000%	06.02.35	724'030	0.44	2'000'000	USD	Verizon	4.016%	03.12.29	1'907'016	1.16
925'000	EUR	VF Corporation	0.250%	25.02.28	787'665	0.48	1'800'000	USD	Vmware	1.400%	15.08.26	1'576'904	0.96
1'500'000	USD	Vereinigte Staaten	0.750%	31.01.28	1'298'263	0.79	1'400'000	USD	Western Union Company	1.350%	15.03.26	1'232'927	0.75
2'500'000	USD	Vereinigte Staaten	1.500%	15.08.26	2'305'854	1.41	Total - Vereinigte Staaten					57'758'364	35.26
1'000'000	USD	Vereinigte Staaten	3.000%	15.05.42	911'037	0.56	Vereinigtes Königreich						
4'000'000	USD	Vereinigte Staaten	5.250%	15.11.28	4'389'854	2.68	400'000	EUR	Motability	0.875%	14.03.25	384'728	0.23
2'750'000	USD	Vereinigte Staaten	5.375%	15.02.31	3'162'778	1.93	1'000'000	EUR	York Build	0.625%	21.09.25	928'430	0.57
1'002'000	USD	AbbVie	2.950%	21.11.26	940'129	0.57	300'000	GBP	Vereinigtes Königreich	4.500%	07.09.34	398'591	0.24
1'000'000	USD	Adobe	3.250%	01.02.25	984'068	0.60	550'000	GBP	Abbey National Treasury Services	5.250%	16.02.29	696'350	0.43
1'500'000	USD	Adobe	2.300%	01.02.30	1'320'054	0.81	1'000'000	GBP	British Telecommunications	5.750%	07.12.28	1'192'888	0.73
1'000'000	USD	Air Products & Chemicals	1.850%	15.05.27	904'948	0.55	1'000'000	GBP	HSBC Holdings	2.625%	16.08.28	1'010'633	0.62
1'500'000	USD	Amgen	2.200%	21.02.27	1'369'713	0.84	250'000	GBP	Legal & General Finance	5.875%	11.12.31	322'719	0.20
1'050'000	USD	Anheuser-Busch InBev	3.650%	01.02.26	1'026'391	0.63	860'000	GBP	Legal & General Finance EMTN	5.875%	05.04.33	1'107'787	0.68
750'000	USD	Apple	1.650%	11.05.30	632'199	0.39	650'000	GBP	Lloyds	5.125%	07.03.25	775'550	0.47
1'000'000	USD	Caterpillar Financial Services	1.450%	15.05.25	935'369	0.57	600'000	GBP	Motability	1.750%	03.07.29	605'241	0.37
1'000'000	USD	Cisco Systems	2.500%	20.09.26	954'135	0.58	1'000'000	GBP	York Build	3.375%	13.09.28	1'007'821	0.62
1'000'000	USD	Citigroup	3.400%	01.05.26	959'883	0.59	500'000	USD	Credit Agricole	3.875%	15.04.24	494'680	0.30
2'000'000	USD	Comcast	1.500%	15.02.31	1'591'984	0.97	Total - Vereinigtes Königreich					8'925'418	5.46
2'000'000	USD	CVS Health	3.250%	15.08.29	1'819'979	1.11	Total - Obligationen					137'609'643	84.01
500'000	USD	CVS Health	3.875%	20.07.25	493'292	0.30	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					137'609'643	84.01
1'300'000	USD	Equinix	1.550%	15.03.28	1'094'441	0.67	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
500'000	USD	Fresenius Medical Care	2.375%	16.02.31	387'878	0.24	Obligationen						
500'000	USD	Fresenius Medical Care	3.750%	15.06.29	444'518	0.27	Italien						
2'000'000	USD	HCA	4.125%	15.06.29	1'840'207	1.12	1'500'000	EUR	Mediobanca	0.750%	15.07.27	1'296'795	0.79
2'000'000	USD	Home Depot	2.950%	15.06.29	1'847'467	1.13	Total - Italien					1'296'795	0.79
1'000'000	USD	IBM	1.700%	15.05.27	891'781	0.54							
500'000	USD	IBM	3.500%	15.05.29	469'395	0.29							
1'000'000	USD	Illinois Tool Works	2.650%	15.11.26	954'294	0.58							
1'500'000	USD	Intel	2.450%	15.11.29	1'311'297	0.80							
1'000'000	USD	John Deere	1.750%	09.03.27	906'598	0.55							
1'200'000	USD	Kimberly Clark	2.875%	07.02.50	892'968	0.55							
2'500'000	USD	Omnicom Group	2.450%	30.04.30	2'090'299	1.28							
2'000'000	USD	PayPal Holdings	2.850%	01.10.29	1'798'200	1.10							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Global Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Kanada						
500'000	CAD	Province of Ontario	2.900%	02.06.28	363'024	0.22
550'000	CAD	Province of Quebec	2.750%	01.09.25	405'337	0.25
500'000	CAD	Province of Quebec	2.750%	01.09.27	363'305	0.22
Total - Kanada					1'131'666	0.69
Niederlande						
1'000'000	USD	Enel Finance International	3.500%	06.04.28	905'634	0.55
1'000'000	USD	Energias de Portugal Finance	1.710%	24.01.28	845'597	0.52
Total - Niederlande					1'751'231	1.07
Vereinigte Staaten						
1'000'000	USD	Alcon Finance	3.000%	23.09.29	880'404	0.54
1'000'000	USD	Alcon Finance 144A	2.750%	23.09.26	917'896	0.56
2'000'000	USD	Amcors Finance	3.625%	28.04.26	1'897'210	1.16
1'000'000	USD	International Flavors & Fragrances	2.300%	01.11.30	812'342	0.50
Total - Vereinigte Staaten					4'507'852	2.76
Total - Obligationen					8'687'544	5.31
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					8'687'544	5.31
Total - Anlagen					146'297'187	89.32

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	57'352'853	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		43'338'374
	Bankguthaben		3'275'551
	Forderungen aus Devisen		45
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		1'054'180
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		96'429
	9.c Zinsforderungen aus Swaps		555'599
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		805'012
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		56'997
	Total Aktiva		49'182'187
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'129'049
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		76'499
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		200'664
	Verbindlichkeiten aus Devisen		45
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		27
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		319'980
	9.c Nicht realisierter Verlust aus Swaps		696'718
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		299
	5 Service Fee		5'369
	4 „Taxe d'abonnement“		874
	3.a Management Fee		13'998
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		9'681
	Total Passiva		2'453'203
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		46'728'984
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		48'216'487
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		3'429'351
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-15'392'669
	Termingeschäften		170'183
	Devisentermingeschäften		805'135
	Swaps		-361'857
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-1'481'999
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		1'868'887
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		86'068
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		1'263'030
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		11'652
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		-26'851
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-9'629'070
	Anteilszeichnungen		18'309'653
	Anteilsrücknahmen		-10'168'086
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		46'728'984

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	7'171
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	3'575'202
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	226'540
	2.d Nettodividenden	17'053
	Sonstige Erträge	260
	Total Erträge	3'826'226
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	185'921
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	1'731
	4 „Taxe d'abonnement“	5'064
	Bankzinsen	50'109
	5 Service Fee	84'048
	8 Sonstige Aufwendungen	70'002
	Total Aufwendungen	396'875
	Nettoerträge aus Anlagen	3'429'351

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						El Salvador					
Aktien						200'000 USD El Salvador 6.375% 18.01.27 77'802 0.17					
Vereinigte Staaten						150'000 USD El Salvador 9.500% 15.07.52 56'580 0.12					
236'000	USD	Plains All American Pipeline		199'085	0.43	Total - El Salvador 134'382 0.29					
Total - Vereinigte Staaten 199'085 0.43						Elfenbeinküste					
Total - Aktien 199'085 0.43						400'000 EUR Elfenbeinküste 6.875% 17.10.40 291'002 0.62					
Obligationen						Total - Elfenbeinküste 291'002 0.62					
Ägypten						Finnland					
800'000	EUR	Ägypten	6.375% 11.04.31	541'621	1.16	398'000 USD Stora Enso 7.250% 15.04.36 453'635 0.97					
Total - Ägypten 541'621 1.16						Total - Finnland 453'635 0.97					
Bahamas						Frankreich					
1'250'000	USD	Bahamas	8.950% 15.10.32	814'200	1.74	400'000 EUR Banque Postale 3.000% 31.12.99 280'315 0.60					
Total - Bahamas 814'200 1.74						200'000 EUR Casino Guichard-Perrach 3.580% 07.02.25 130'639 0.28					
Belarus						200'000 EUR Electricite de France 3.375% 31.12.99 150'117 0.32					
500'000	USD	Belarus	6.378% 24.02.31	93'010	0.20	400'000 EUR Promontoria 8.000% 31.12.99 370'674 0.79					
Total - Belarus 93'010 0.20						200'000 USD Scor 5.250% 31.12.99 166'874 0.36					
Belgien						400'000 USD Société Générale FRN 31.12.99 332'580 0.71					
1'000'000	EUR	Sarens Finance Company	5.750% 21.02.27	683'422	1.46	Total - Frankreich 1'431'199 3.06					
Total - Belgien 683'422 1.46						Georgien					
Chile						500'000 USD TBC Bank 8.894% 31.12.99 465'000 1.00					
200'000	USD	Guacolda	4.560% 30.04.25	69'200	0.15	Total - Georgien 465'000 1.00					
Total - Chile 69'200 0.15						Ghana					
Deutschland						200'000 USD Ghana 8.125% 26.03.32 76'988 0.16					
800'000	EUR	Allianz	2.600% 31.12.99	590'435	1.26	1'100'000 USD Ghana 8.625% 07.04.34 406'571 0.87					
300'000	EUR	Commerzbank	4.500% 27.02.29	278'675	0.60	Total - Ghana 483'559 1.03					
400'000	EUR	Commerzbank	6.125% 31.12.99	366'636	0.78	Indien					
1'200'000	EUR	Deutsche Bank	4.500% 31.12.99	951'596	2.05	500'000 USD Indiabulls 4.500% 04.03.26 365'990 0.78					
1'000'000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg	4.000% 31.12.99	814'656	1.74	Total - Indien 365'990 0.78					
Total - Deutschland 3'001'998 6.43											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Irland						Lettland							
400'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	284'900	0.61	550'000	EUR	Air Baltic	6.750%	30.07.24	407'583	0.87
1'350'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	794'410	1.70	Total - Lettland					407'583	0.87
800'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	308'944	0.66	Luxemburg						
250'000	USD	SovCom Capital **	8.000%	07.04.30	12'500	0.03	250'000	EUR	Kleopatra Finco	6.500%	01.09.26	174'986	0.37
Total - Irland					1'400'754	3.00	2'700'000	EUR	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking	FRN	15.12.50	932'652	2.00
Italien						Mexiko							
200'000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena	5.375%	18.01.28	91'706	0.20	400'000	EUR	Mogo Finance	9.500%	18.10.26	356'174	0.76
200'000	EUR	Eni	3.375%	31.12.99	165'654	0.35	400'000	USD	Telecom Italia	7.721%	04.06.38	351'168	0.75
400'000	EUR	UnipolSai Assicurazioni	6.375%	31.12.99	370'489	0.79	Total - Luxemburg					1'814'980	3.88
Total - Italien					627'849	1.34	Niederlande						
Japan						123'000							
400'000	EUR	Rakuten	4.250%	31.12.99	267'681	0.57	4'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	129'932	0.28
300'000	EUR	SoftBank Group	3.375%	06.07.29	218'164	0.47	200'000	USD	Docuformas	10.250%	24.07.24	62'126	0.13
Total - Japan					485'845	1.04	300'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	189'582	0.41
Jersey						550'000							
600'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	458'550	0.98	200'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	137'860	0.30
Total - Jersey					458'550	0.98	600'000	USD	Unifin Financiera	7.250%	27.09.23	89'262	0.19
Kaiman-Inseln						Total - Mexiko							
600'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	494'730	1.06						957'053	2.05
600'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	509'448	1.09	Niederlande						
Total - Kaiman-Inseln					1'004'178	2.15	1'500'000	CHF	KLM Royal Dutch Airlines	0.750%	31.12.99	307'393	0.66
Kenia						400'000							
750'000	USD	Kenia	8.250%	28.02.48	512'790	1.10	400'000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance	2.625%	31.12.99	322'102	0.69
Total - Kenia					512'790	1.10	400'000	EUR	Achmea	4.625%	31.12.99	339'594	0.73
Kolumbien						300'000							
400'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	196'840	0.42	150'000	EUR	DTEK Renewables Finance	8.500%	12.11.24	51'598	0.11
Total - Kolumbien					196'840	0.42	600'000	EUR	Rabobank London Branch	4.875%	31.12.99	514'797	1.10
						300'000							
						Total - Niederlande							
						2'076'734							
						4.45							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Nigeria						Schweden							
950'000	USD	Nigeria	8.250%	28.09.51	604'286	1.29	266'875	EUR	East Renewable **	13.500%	01.01.25	114'588	0.25
800'000	USD	Nigeria	7.696%	23.02.38	514'200	1.10	Total - Schweden					114'588	0.25
600'000	USD	Access Bank	9.125%	31.12.99	483'024	1.03	Schweiz						
Total - Nigeria					1'601'510	3.42	890'000	CHF	Credit Suisse Group Funding	3.000%	31.12.99	683'949	1.46
Norwegen						Senegal							
603'000	USD	DNO	7.875%	09.09.26	575'564	1.23	500'000	EUR	Senegal	5.375%	08.06.37	342'460	0.73
Total - Norwegen					575'564	1.23	Total - Senegal					342'460	0.73
Österreich						Spanien							
600'000	EUR	Porr	7.500%	31.12.99	536'632	1.15	300'000	EUR	Banco de Credito Social Cooperativo	5.250%	27.11.31	252'620	0.54
150'000	EUR	Porr	FRN	31.12.99	126'588	0.27	400'000	EUR	Banco Santander	4.125%	31.12.99	312'191	0.67
Total - Österreich					663'220	1.42	800'000	EUR	Caixabank	3.625%	31.12.99	572'826	1.23
Pakistan						Sri Lanka							
550'000	USD	Pakistan	7.500%	04.06.31	274'291	0.59	200'000	USD	Sri Lanka	5.750%	18.04.23	67'776	0.15
400'000	USD	Pakistan	8.875%	08.04.51	215'836	0.46	Total - Sri Lanka					67'776	0.15
Total - Pakistan					490'127	1.05	Tadschikistan						
Papua-Neuguinea						Türkei							
700'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	579'124	1.24	400'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	301'684	0.65
Total - Papua-Neuguinea					579'124	1.24	100'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	81'226	0.17
Polen						Total - Türkei							
200'000	EUR	Polski Koncern Naftowy Orlen	1.125%	27.05.28	157'455	0.34						382'910	0.82
Total - Polen					157'455	0.34	Portugal						
Portugal						Türkei							
200'000	EUR	Banco Comercial Portugues	4.000%	17.05.32	156'689	0.34	400'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	260'960	0.56
200'000	EUR	Banco Comercial Portugues	9.250%	31.12.99	181'534	0.39	Total - Tadschikistan					260'960	0.56
300'000	EUR	Fidelidade	4.250%	04.09.31	275'791	0.59	Türkei						
400'000	EUR	Novo Banco	8.500%	06.07.28	370'501	0.79	400'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	301'684	0.65
200'000	EUR	TAP	5.625%	02.12.24	180'852	0.39	100'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	81'226	0.17
Total - Portugal					1'165'367	2.50	Total - Türkei					382'910	0.82

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*							
Ukraine						Britische Jungferninseln												
450'000	EUR	Ukraine	6.750%	20.06.26	88'296	0.19	600'000	USD	Sichuan Languang Development	10.400%	09.03.23	60'216	0.13					
250'000	USD	NPC Ukrenergo	6.875%	09.11.26	46'753	0.10	Total - Britische Jungferninseln					60'216	0.13					
Total - Ukraine						China												
135'049						0.29						200'000	USD	China Grand Automotive Services	9.125%	30.01.24	121'000	0.26
Vereinigte Staaten						Deutschland												
300'000	USD	Apache	7.375%	15.08.47	314'021	0.67	200'000	EUR	Commerzbank	6.500%	06.12.32	200'867	0.43					
Total - Vereinigte Staaten						Frankreich												
314'021						0.67						Total - Frankreich						
Vereinigtes Königreich						Irland												
500'000	EUR	British American Tobacco	3.000%	31.12.99	390'118	0.83	800'000	EUR	Renaissance Credit Bank **	10.000%	13.12.24	120'666	0.26					
600'000	EUR	British American Tobacco	3.750%	31.12.99	461'716	0.99	Total - Irland					120'666	0.26					
600'000	EUR	Kondor	7.125%	19.07.24	132'051	0.28	Israel											
300'000	GBP	Rothesay Life	5.000%	31.12.99	262'648	0.56	300'000	USD	Israel Electric	8.100%	15.12.96	384'999	0.82					
250'000	GBP	Shop Direct	6.500%	01.08.26	218'073	0.47	Total - Israel					384'999	0.82					
200'000	GBP	Utmost Group	6.125%	31.12.99	180'246	0.39	Italien											
506'443	USD	DTEK Finance	5.000%	31.12.27	111'443	0.24	700'000	EUR	Unicredit	4.450%	31.12.99	540'570	1.16					
102'000	USD	Petra Diamonds	10.500%	08.03.26	110'488	0.24	1'880'000	USD	Intesa Sanpaolo	4.950%	01.06.42	1'234'012	2.65					
Total - Vereinigtes Königreich						Total - Italien												
1'866'783						4.00						1'774'582						
Total - Obligationen						30'184'167						64.61						
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						30'383'252						65.04						
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente																		
Obligationen																		
Belarus																		
1'000'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	114'300	0.24	Total - Brasilien					671'968	1.44					
Total - Belarus						114'300						0.24						
Brasilien																		
800'000	USD	MC Brazil Downstream	7.250%	30.06.31	671'968	1.44	Total - Brasilien					671'968	1.44					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
Kaiman-Inseln						Schweiz						
800'000	USD	CFLD Cayman Investment	6.920% 16.06.22	86'112	0.18	400'000	CHF	UBS Group Funding	3.000% 31.12.99	360'469	0.77	
950'000	USD	HKN Energy	12.000% 26.05.25	935'750	2.00	Total - Schweiz				360'469	0.77	
253'970	USD	Odebrecht	0.000% 10.09.58	1'524	0.00	Spanien						
2'000'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000% 01.11.29	622'638	1.33	500'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	350'000	0.75	
Total - Kaiman-Inseln				1'646'024	3.51	Total - Spanien				350'000	0.75	
Kanada						Tunesien						
516'493	USD	Shamaran Petroleum	12.000% 05.07.23	500'998	1.07	50'000'000	JPY	Tunesien	4.300% 02.08.30	178'691	0.38	
200'000	USD	Shamaran Petroleum	12.000% 30.07.25	193'372	0.41	10'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200% 17.03.31	34'612	0.07	
Total - Kanada				694'370	1.48	200'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.280% 09.08.27	665'271	1.42	
Kolumbien						Total - Tunesien				878'574	1.87	
900'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	806'232	1.73	Vereinigte Staaten						
Total - Kolumbien				806'232	1.73	100'000	USD	Diamond Sports Group 144A	6.625% 15.08.27	9'376	0.02	
Luxemburg						400'000	USD	Energy Transfer Operating	FRN 31.12.99	335'840	0.72	
1'500'000	SGD	CPI Property Group	5.800% 31.12.99	946'168	2.02	200'000	USD	EnLink Midstream Partners	6.000% 31.12.99	152'632	0.33	
850'000	USD	Actu Petroleo	7.500% 13.01.32	723'835	1.55	200'000	USD	Meccanica	7.375% 15.07.39	212'948	0.46	
300'000	USD	Eurasia Capital **	8.800% 31.12.99	30'000	0.06	300'000	USD	Motiva Enterprises	6.850% 15.01.40	293'097	0.63	
Total - Luxemburg				1'700'003	3.63	109'962	USD	SCC Power	4.000% 17.05.32	11'271	0.02	
Mexiko						203'008	USD	SCC Power	8.000% 31.12.28	80'985	0.17	
1'200'000	USD	Unifin Financiera	8.875% 31.12.99	30'588	0.07	611'000	USD	Staples 144A	10.750% 15.04.27	450'005	0.96	
Total - Mexiko				30'588	0.07	Total - Vereinigte Staaten				1'546'154	3.31	
Mongolei						Vereinigtes Königreich						
600'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	502'644	1.08	300'000	USD	Ukrainian Railway	7.875% 15.07.26	65'313	0.14	
Total - Mongolei				502'644	1.08	Total - Vereinigtes Königreich				65'313	0.14	
Norwegen						Total - Obligationen						
300'000	USD	Mime Petroleum	10.250% 10.11.26	282'252	0.60					12'948'697	27.69	
Total - Norwegen				282'252	0.60	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					12'948'697	27.69

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Nicht notierte Wertpapiere					
Obligationen					
Kaiman-Inseln					
232'187	USD	Odebrecht	5.250% 27.12.33	6'425	0.01
Total - Kaiman-Inseln				6'425	0.01
Total - Obligationen				6'425	0.01
Total - Nicht notierte Wertpapiere				6'425	0.01
Total - Anlagen				43'338'374	92.74

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	802'842'075	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		686'537'927
	Bankguthaben		70'530'580
	Forderungen aus Devisen		1'279
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		842'136
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		7'194'439
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1'833'700
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		953'909
	9.c Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		4'671'935
	2.j Sonstige Aktiva		18'205
	Total Aktiva		772'584'110
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'925'043
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		542'039
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		9'946'699
	Verbindlichkeiten aus Devisen		1'275
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		220
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		422'331
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		2'152'283
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		2'012
	5 Service Fee		74'612
	4 „Taxe d'abonnement“		24'766
	3.a Management Fee		272'400
	Total Passiva		15'363'680
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		757'220'430
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		786'888'314
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		16'131'185
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-146'028'126
	Termingeschäften		1'069'003
	Devisentermingeschäften		-2'234'818
	Swaps		4'671'935
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-23'534'421
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-38'570'072
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-3'700'330
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-9'592'222
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		878'536
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-200'909'330
	Anteilszeichnungen		349'711'384
	Anteilsrücknahmen		-174'525'826
	11 Ausbezahlte Dividende		-3'944'112
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		757'220'430

Vontobel Fund - Global Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	371'615
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	22'568'594
	Sonstige Erträge	463
	Total Erträge	22'940'672
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	3'399'734
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	29'339
	4 „Taxe d'abonnement“	159'241
	Bankzinsen	89'463
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	1'738'630
	5 Service Fee	1'299'235
	8 Sonstige Aufwendungen	93'845
	Total Aufwendungen	6'809'487
	Nettoerträge aus Anlagen	16'131'185

Vontobel Fund - Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Indien					
Obligationen						6'700'000 USD Reliance Industries 2.875% 12.01.32 5'677'312 0.75					
Belgien						Total - Indien 5'677'312 0.75					
2'000'000	GBP	Anheuser-Busch InBev	2.250% 24.05.29	2'033'717	0.27	Irland					
Total - Belgien 2'033'717 0.27						2'000'000 EUR DXC Capital 0.450% 15.09.27 1'647'694 0.22					
Deutschland						2'000'000 EUR Glencore Finance Europe 0.750% 01.03.29 1'608'397 0.21					
1'600'000	EUR	Deutsche Bank	6.750% 31.12.99	1'440'720	0.19	5'000'000 USD AerCap Ireland 3.300% 30.01.32 4'062'700 0.54					
3'000'000	EUR	Peach Property Finance	4.375% 15.11.25	2'507'651	0.33	3'000'000 USD AerCap Ireland 2.450% 29.10.26 2'653'620 0.35					
5'500'000	EUR	Vonovia	0.750% 01.09.32	3'968'760	0.52	5'000'000 USD Zurich Finance Ireland 3.000% 19.04.51 4'043'600 0.53					
4'400'000	EUR	Vonovia	0.250% 01.09.28	3'581'878	0.47	Total - Irland 14'016'011 1.85					
3'500'000	EUR	ZF Finance	2.250% 03.05.28	2'663'782	0.35	Italien					
3'000'000	USD	Allianz	3.500% 31.12.99	2'618'130	0.35	2'000'000 EUR Autostrade 2.000% 04.12.28 1'679'510 0.22					
3'000'000	USD	Allianz	3.200% 31.12.99	2'301'570	0.30	2'500'000 EUR Mediobanca 2.300% 23.11.30 2'208'615 0.29					
Total - Deutschland 19'082'491 2.51						2'500'000 EUR Unicredit 2.731% 15.01.32 2'118'040 0.28					
Finnland						4'000'000 EUR Unicredit 0.925% 18.01.28 3'468'102 0.46					
1'000'000	USD	Stora Enso	7.250% 15.04.36	1'139'786	0.15	4'000'000 USD Intesa Sanpaolo 5.250% 12.01.24 4'000'400 0.53					
Total - Finnland 1'139'786 0.15						Total - Italien 13'474'667 1.78					
Frankreich						Jersey					
10'000'000	EUR	ASF	2.750% 02.09.32	9'840'714	1.31	3'000'000 GBP Glencore Finance Europe 3.125% 26.03.26 3'208'604 0.42					
5'000'000	EUR	GDF Suez	1.500% 13.03.35	3'883'233	0.51	Total - Jersey 3'208'604 0.42					
2'500'000	EUR	Macif	2.125% 21.06.52	1'883'068	0.25	Kaiman-Inseln					
3'000'000	EUR	Macif	3.500% 31.12.99	2'272'835	0.30	2'000'000 USD Alibaba Group 3.400% 06.12.27 1'889'720 0.25					
3'500'000	EUR	Total	1.625% 31.12.99	2'914'295	0.38	Total - Kaiman-Inseln 1'889'720 0.25					
2'500'000	EUR	Unibail- Rodamco- Westfield	2.000% 29.06.32	1'985'785	0.26	Kanada					
500'000	GBP	Electricite de France	5.875% 31.12.99	499'231	0.07	1'500'000 USD TransCanada 5.300% 15.03.77 1'385'340 0.18					
2'000'000	USD	Credit Agricole	4.375% 17.03.25	1'966'820	0.26	Total - Kanada 1'385'340 0.18					
1'000'000	USD	Credit Agricole	6.875% 31.12.99	982'530	0.13						
1'000'000	USD	Credit Agricole	8.125% 31.12.99	1'027'080	0.14						
3'000'000	USD	Electricite de France	4.500% 04.12.69	2'423'370	0.32						
2'800'000	USD	Scor	5.250% 31.12.99	2'336'236	0.31						
Total - Frankreich 32'015'197 4.24											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Luxemburg						Schweden					
3'000'000	EUR	Prologis International Funding II	1.625% 17.06.32	2'432'234	0.32	3'000'000	EUR	AB Electrolux	2.500% 18.05.30	2'844'158	0.38
3'750'000	EUR	Prologis International Funding II	3.125% 01.06.31	3'583'215	0.47	Total - Schweden					
3'500'000	EUR	Simon International Finance	1.125% 19.03.33	2'719'741	0.36					2'844'158	0.38
3'500'000	EUR	Vivion	3.000% 08.08.24	3'154'813	0.42	Schweiz					
Total - Luxemburg						4'000'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500% 31.12.99	3'540'800	0.47
				11'890'003	1.57	2'000'000	USD	Credit Suisse Group Funding	2.997% 14.12.23	1'988'240	0.26
Mexiko						1'700'000	USD	UBS Group Funding	2.593% 11.09.25	1'583'431	0.21
3'000'000	USD	Alpek	3.250% 25.02.31	2'559'240	0.34	2'000'000	USD	UBS Group Funding	3.875% 31.12.99	1'670'480	0.22
4'000'000	USD	Trust F-1401	5.250% 15.12.24	3'946'680	0.52	Total - Schweiz					
Total - Mexiko										8'782'951	1.16
				6'505'920	0.86	Spanien					
Niederlande						3'000'000	EUR	Abertis	1.000% 27.02.27	2'717'851	0.36
2'000'000	EUR	ABN Amro Bank	4.375% 31.12.99	1'824'550	0.24	3'000'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000% 17.01.30	2'670'007	0.35
2'000'000	EUR	American Medical Systems Europe	1.375% 08.03.28	1'840'599	0.24	1'500'000	EUR	Banco de Sabadell	2.625% 24.03.26	1'420'133	0.19
4'000'000	EUR	American Medical Systems Europe	1.625% 08.03.31	3'518'500	0.46	3'000'000	EUR	Caixabank	1.250% 18.06.31	2'596'250	0.34
3'000'000	EUR	Rabobank	4.625% 31.12.99	2'814'715	0.37	1'400'000	EUR	Caixabank	6.750% 31.12.99	1'360'765	0.18
2'000'000	EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group	1.800% 06.07.24	1'868'915	0.25	2'000'000	GBP	Abertis	3.375% 27.11.26	2'128'038	0.28
3'500'000	GBP	ABN Amro Bank	1.375% 16.01.25	3'796'396	0.50	2'700'000	GBP	Caixabank	1.500% 03.12.26	2'747'403	0.36
2'800'000	USD	Embarer Netherlands	6.950% 17.01.28	2'803'332	0.37	3'000'000	GBP	Caixabank	3.500% 06.04.28	3'161'897	0.42
2'000'000	USD	ING Groep	4.017% 28.03.28	1'900'740	0.25	2'000'000	USD	Banco Santander	1.722% 14.09.27	1'728'520	0.23
Total - Niederlande						Total - Spanien					
				20'367'747	2.68					20'530'864	2.71
Portugal						Vereinigte Arabische Emirate					
3'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.500% 14.03.82	2'483'186	0.33	2'500'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	4.600% 02.11.47	2'455'950	0.32
1'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.875% 14.03.82	738'878	0.10	Total - Vereinigte Arabische Emirate					
Total - Portugal										2'455'950	0.32
				3'222'064	0.43	Vereinigte Staaten					
Portugal						3'000'000	EUR	American Tower	0.400% 15.02.27	2'624'425	0.35
3'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.500% 14.03.82	2'483'186	0.33	5'000'000	EUR	Bank of America	0.694% 22.03.31	4'056'238	0.54
1'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.875% 14.03.82	738'878	0.10	4'000'000	EUR	Chubb INA Holdings	0.875% 15.12.29	3'414'164	0.45
Total - Portugal						2'800'000	EUR	Duke Energy	3.100% 15.06.28	2'746'953	0.36
				3'222'064	0.43	2'000'000	EUR	Fedex	1.300% 05.08.31	1'672'391	0.22
Portugal						3'000'000	EUR	General Motors Financial	0.600% 20.05.27	2'558'723	0.34
3'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.500% 14.03.82	2'483'186	0.33	9'000'000	EUR	Goldman Sachs Group	0.875% 09.05.29	7'490'825	0.99
1'000'000	EUR	Energias de Portugal	1.875% 14.03.82	738'878	0.10						
Total - Portugal											
				3'222'064	0.43						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	
2'000'000	EUR	Verizon	2.875%	15.01.38	1'821'996	0.24	6'000'000	USD Eversource Energy	3.375%	01.03.32	5'388'240	0.71
1'500'000	USD	Allstate	FRN	15.08.53	1'385'310	0.18	2'500'000	USD Eversource Energy	4.600%	01.07.27	2'503'225	0.33
986'000	USD	Amcor Finance	3.625%	28.04.26	940'841	0.12	5'000'000	USD Exelon	4.050%	15.04.30	4'781'700	0.63
3'000'000	USD	American Electric Power	4.300%	01.12.28	2'908'290	0.38	5'000'000	USD Fedex	2.400%	15.05.31	4'223'550	0.56
3'000'000	USD	American Tower	1.875%	15.10.30	2'357'460	0.31	2'880'000	USD Ford Motor Credit	4.687%	09.06.25	2'759'011	0.36
8'000'000	USD	American Water Capital Corporation	4.450%	01.06.32	7'914'400	1.05	5'000'000	USD GECC	6.750%	15.03.32	5'655'900	0.75
5'000'000	USD	Anheuser-Busch InBev	4.700%	01.02.36	4'824'400	0.64	5'000'000	USD General Motors Financial	4.300%	06.04.29	4'613'200	0.61
5'000'000	USD	AT&T	1.700%	25.03.26	4'564'300	0.60	1'000'000	USD Goldman Sachs Group	2.640%	24.02.28	906'230	0.12
6'000'000	USD	AT&T	4.350%	01.03.29	5'846'100	0.77	2'500'000	USD HCA	3.500%	01.09.30	2'175'050	0.29
2'000'000	USD	AT&T	3.300%	01.02.52	1'444'240	0.19	3'000'000	USD HCA	5.250%	15.06.49	2'680'920	0.35
2'299'000	USD	AT&T	2.550%	01.12.33	1'833'544	0.24	1'500'000	USD HCA	5.875%	01.02.29	1'527'405	0.20
2'000'000	USD	AT&T	1.650%	01.02.28	1'718'940	0.23	5'000'000	USD Home Depot	3.250%	15.04.32	4'618'200	0.61
10'000'000	USD	Bank of America	1.530%	06.12.25	9'326'499	1.23	5'000'000	USD Home Depot	4.400%	15.03.45	4'704'800	0.62
4'000'000	USD	Bank of America	2.884%	22.10.30	3'479'040	0.46	2'500'000	USD Interpublic Group	4.750%	30.03.30	2'407'025	0.32
5'000'000	USD	Bank of America	4.571%	27.04.33	4'789'550	0.63	4'000'000	USD Interpublic Group	5.400%	01.10.48	3'883'360	0.51
5'000'000	USD	Becton Dickinson & Co	3.700%	06.06.27	4'843'200	0.64	2'000'000	USD JPMorgan Chase & Co	4.250%	01.10.27	1'977'340	0.26
4'000'000	USD	Bemis	2.630%	19.06.30	3'323'680	0.44	5'000'000	USD JPMorgan Chase & Co	2.580%	22.04.32	4'151'250	0.55
7'000'000	USD	Bond Plains All American Pipeline	3.550%	15.12.29	6'126'470	0.81	5'000'000	USD JPMorgan Chase & Co	3.960%	29.01.27	4'859'200	0.64
2'000'000	USD	BP Capital Markets America	1.749%	10.08.30	1'654'800	0.22	3'000'000	USD JPMorgan Chase & Co	4.260%	22.02.48	2'660'850	0.35
4'000'000	USD	CBS	4.200%	19.05.32	3'511'800	0.46	3'000'000	USD Kellogg	3.400%	15.11.27	2'859'000	0.38
2'000'000	USD	CBS	5.500%	15.05.33	1'944'120	0.26	4'000'000	USD Kraft Heinz Foods	3.875%	15.05.27	3'860'320	0.51
1'000'000	USD	Citigroup	5.500%	13.09.25	1'025'350	0.14	3'000'000	USD Lowe's Companies	3.750%	01.04.32	2'771'430	0.37
1'000'000	USD	Citigroup	2.520%	03.11.32	808'240	0.11	5'000'000	USD Lowe's Companies	3.650%	05.04.29	4'728'750	0.62
2'000'000	USD	Citigroup	2.976%	05.11.30	1'744'380	0.23	5'000'000	USD Mastercard	2.000%	18.11.31	4'206'300	0.56
8'000'000	USD	Citigroup	4.412%	31.03.31	7'633'120	1.01	5'000'000	USD Metlife	4.125%	13.08.42	4'489'350	0.59
2'000'000	USD	Citigroup	3.520%	27.10.28	1'856'500	0.25	2'000'000	USD Microsoft	3.750%	12.02.45	1'829'760	0.24
6'500'000	USD	Comcast	4.600%	15.10.38	6'271'590	0.83	2'250'000	USD Microsoft	4.500%	06.02.57	2'321'235	0.31
2'000'000	USD	CRH America	3.950%	04.04.28	1'937'812	0.26	2'000'000	USD Microsoft	4.450%	03.11.45	2'058'320	0.27
8'000'000	USD	Crown Castle International	2.100%	01.04.31	6'356'400	0.84	4'400'000	USD Morgan Stanley	3.700%	23.10.24	4'370'916	0.58
4'000'000	USD	CVS Health	3.250%	15.08.29	3'660'160	0.48	3'000'000	USD Morgan Stanley	3.591%	22.07.28	2'831'730	0.37
3'000'000	USD	CVS Health	3.750%	01.04.30	2'808'060	0.37	2'000'000	USD Morgan Stanley	3.622%	01.04.31	1'834'600	0.24
1'000'000	USD	CVS Health	3.875%	20.07.25	992'060	0.13	2'700'000	USD Morgan Stanley	1.928%	28.04.32	2'134'107	0.28
3'000'000	USD	CVS Health	1.300%	21.08.27	2'598'840	0.34	2'000'000	USD Morgan Stanley	2.475%	21.01.28	1'815'960	0.24
4'000'000	USD	Discovery Communications	3.950%	20.03.28	3'676'640	0.49	4'000'000	USD MPLX	4.000%	15.03.28	3'821'680	0.50
3'500'000	USD	Dominion Energy	3.375%	01.04.30	3'187'590	0.42	4'000'000	USD MPLX	4.500%	15.04.38	3'530'240	0.47
5'500'000	USD	Duke Energy	2.550%	15.06.31	4'579'740	0.60	5'000'000	USD Omnicom Group	2.600%	01.08.31	4'169'600	0.55
							5'000'000	USD Omnicom Group	2.450%	30.04.30	4'203'800	0.56
							3'000'000	USD PayPal Holdings	3.900%	01.06.27	2'961'300	0.39

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
3'000'000	USD	PayPal Holdings	5.050%	01.06.52	2'932'380	0.39	2'200'000	USD	HSBC Holdings	4.000%	31.12.99	1'876'644	0.25
6'000'000	USD	Public Service Enterprise Group	2.450%	15.11.31	4'983'240	0.66	3'200'000	USD	HSBC Holdings	1.645%	18.04.26	2'920'192	0.39
2'000'000	USD	Sabine Pass Liquefaction	5.750%	15.05.24	2'028'720	0.27	2'700'000	USD	HSBC Holdings	2.633%	07.11.25	2'565'135	0.34
1'000'000	USD	T - Mobile USA	2.250%	15.02.26	917'540	0.12	3'000'000	USD	HSBC Holdings	5.210%	11.08.28	2'942'970	0.39
1'000'000	USD	T - Mobile USA	2.625%	15.04.26	926'290	0.12	4'050'000	USD	Legal General Group EMTN	FRN	21.03.47	3'921'818	0.52
2'000'000	USD	T - Mobile USA	3.000%	15.02.41	1'460'000	0.19	3'750'000	USD	Lloyds Banking Group	1.627%	11.05.27	3'324'450	0.44
2'000'000	USD	T - Mobile USA	3.500%	15.04.25	1'951'240	0.26	1'500'000	USD	Lloyds Banking Group	3.511%	18.03.26	1'446'990	0.19
2'000'000	USD	T - Mobile USA	4.500%	15.04.50	1'746'540	0.23	2'500'000	USD	Royal Bank of Scotland Group	4.519%	25.06.24	2'488'875	0.33
2'000'000	USD	T - Mobile USA	2.050%	15.02.28	1'737'680	0.23	2'500'000	USD	Royal Bank of Scotland Group	3.754%	01.11.29	2'375'150	0.31
1'000'000	USD	Targa Resources	5.200%	01.07.27	997'790	0.13	3'000'000	USD	Standard Chartered	3.885%	15.03.24	2'984'940	0.39
5'000'000	USD	Valero Energy	2.800%	01.12.31	4'211'250	0.56	2'000'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	1'890'280	0.25
3'600'000	USD	Valero Energy	2.150%	15.09.27	3'207'564	0.42	5'000'000	USD	Vodafone Group	5.000%	30.05.38	4'774'150	0.63
1'500'000	USD	Verizon Communications	4.125%	16.03.27	1'489'275	0.20	Total - Vereinigtes Königreich				53'783'400	7.11	
5'000'000	USD	Verizon Communications	2.650%	20.11.40	3'600'000	0.48	Total - Obligationen				551'957'860	72.90	
1'500'000	USD	Verizon Communications	4.272%	15.01.36	1'391'040	0.18	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				551'957'860	72.90	
927'000	USD	Verizon Communications	4.329%	21.09.28	912'530	0.12	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
3'000'000	USD	Virginia Electric & Power Co.	2.300%	15.11.31	2'550'420	0.34	Obligationen						
1'000'000	USD	Vmware	2.200%	15.08.31	779'990	0.10	Bermuda						
2'000'000	USD	Vmware	1.800%	15.08.28	1'663'760	0.22	2'000'000	USD	Holcim Capital	6.500%	12.09.43	2'154'460	0.28
1'200'000	USD	Vmware	1.400%	15.08.26	1'057'104	0.14	Total - Bermuda				2'154'460	0.28	
5'000'000	USD	Walgreens Boots Alliance	3.200%	15.04.30	4'452'450	0.59	Brasilien						
1'000'000	USD	Williams Companies	4.650%	15.08.32	961'370	0.13	2'000'000	USD	Prumo Participacoes e Investimentos	7.500%	31.12.31	1'569'632	0.21
5'000'000	USD	Williams Companies	2.600%	15.03.31	4'159'750	0.55	Total - Brasilien				1'569'632	0.21	
Total - Vereinigte Staaten					327'651'958	43.28							
Vereinigtes Königreich													
1'300'000	EUR	Ancor Finance UK	1.125%	23.06.27	1'149'042	0.15							
5'500'000	EUR	Barclays	0.877%	28.01.28	4'787'720	0.63							
3'000'000	EUR	BP Capital Markets	3.250%	31.12.99	2'776'675	0.37							
3'000'000	EUR	Vodafone Group	2.200%	25.08.26	2'972'124	0.39							
2'100'000	GBP	NatWest Group	5.125%	31.12.99	2'083'526	0.28							
4'000'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.750%	27.04.30	3'937'809	0.52							
3'000'000	USD	Anglo American Capital	2.250%	17.03.28	2'564'910	0.34							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Global Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
488'000	USD	T - Mobile USA	2.400% 15.03.29	419'485	0.06
4'000'000	USD	Targa Resources	4.200% 01.02.33	3'585'600	0.47
5'500'000	USD	Viatrix	2.300% 22.06.27	4'731'375	0.62
Total - Vereinigte Staaten				95'422'919	12.61
Vereinigtes Königreich					
5'000'000	EUR	HSBC Holdings	3.019% 15.06.27	4'882'247	0.64
4'000'000	USD	WEIR Group	2.200% 13.05.26	3'488'024	0.46
Total - Vereinigtes Königreich				8'370'271	1.10
Total - Obligationen				134'580'067	17.77
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				134'580'067	17.77
Total - Anlagen				686'537'927	90.67

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	107'048'226	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		84'238'966
	Bankguthaben		4'342'152
	Forderungen aus Devisen		14'609'117
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		1'870
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		2'254'346
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1'126'097
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		173'253
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		672'115
	9.c Nicht realisierter Gewinn aus Swaps		205'891
	2.j Sonstige Aktiva		1'058
	Total Aktiva		107'624'865
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		2'212'565
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1'415'701
	Verbindlichkeiten aus Devisen		14'531'020
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		65
	9.c Verbindlichkeiten aus Swaps		1'800
	5 Service Fee		9'656
	4 „Taxe d'abonnement“		1'584
	3.a Management Fee		32'628
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		218
	Total Passiva		18'205'237
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		89'419'628
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		118'963'933
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		7'257'373
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-22'838'412
	Termingeschäften		721'260
	Devisentermingeschäften		-493'916
	Swaps		205'891
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-8'633'344
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-772'256
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-75'613
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-290'490
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		574'196
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-24'345'311
	Anteilszeichnungen		9'286'638
	Anteilsrücknahmen		-14'485'632
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		89'419'628

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	6'797
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	7'957'476
	Sonstige Erträge	4'938
	Total Erträge	7'969'211
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	453'795
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	5'424
	4 „Taxe d'abonnement“	10'550
	Bankzinsen	31'067
	2.d Zinsen aus Swaps, netto	11'872
	5 Service Fee	150'175
	8 Sonstige Aufwendungen	48'955
	Total Aufwendungen	711'838
	Nettoerträge aus Anlagen	7'257'373

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Bahamas					
Aktien						650'000 USD Bahamas 5.750% 16.01.24 545'675 0.61					
Bermuda						1'937'000 USD Bahamas 6.000% 21.11.28 1'271'892 1.42					
852'885	GBP	Petra Diamonds		977'531	1.09	2'300'000 USD Bahamas 8.950% 15.10.32 1'498'128 1.68					
Total - Bermuda				977'531	1.09	Total - Bahamas 3'315'695 3.71					
Total - Aktien 977'531 1.09						Benin					
Obligationen						300'000 EUR Benin 4.950% 22.01.35 220'602 0.25					
Ägypten						Total - Benin 220'602 0.25					
500'000	EUR	Ägypten	6.375% 11.04.31	338'513	0.38	Boliviarische Republik Venezuela					
900'000	USD	Ägypten	8.875% 29.05.50	583'137	0.65	1'015'000 USD Petroleos de Venezuela 6.000% 16.05.24 33'586 0.04					
Total - Ägypten				921'650	1.03	150'000 USD Petroleos de Venezuela 6.000% 15.11.26 5'196 0.01					
Angola						Total - Bolivarische Republik Venezuela 38'782 0.05					
350'000	USD	Angola	8.750% 14.04.32	287'501	0.32	Britische Jungferninseln					
Total - Angola				287'501	0.32	600'000 EUR Huarong 1.625% 05.12.22 571'263 0.64					
Argentinien						500'000 USD Sino-Ocean Group Holding 3.250% 05.05.26 209'845 0.23					
200'000	EUR	Argentinien	0.875% 09.07.46	42'209	0.05	890'000 USD Sino-Ocean Group Holding 6.000% 30.07.24 427'307 0.48					
3'900'000	EUR	Argentinien	0.125% 09.07.30	880'723	0.98	250'000 USD Sino-Ocean Group Holding 2.700% 13.01.25 114'933 0.13					
15'000'000	EUR	Argentinien	FRN 15.12.35	136'503	0.15	Total - Britische Jungferninseln 1'323'348 1.48					
600'000	USD	Argentinien	1.500% 09.07.46	137'976	0.15	Ecuador					
45'000'000	USD	Argentinien	FRN 15.12.35	270'900	0.30	500'000 USD Ecuador 0.000% 31.07.30 172'925 0.19					
1'813'428	USD	Compania Latinoamericana de Infraestructura	0.000% 25.07.27	780'300	0.87	2'950'000 USD Ecuador 2.500% 31.07.35 1'150'264 1.29					
1'342'619	USD	Province of Buenos Aires	3.500% 01.09.37	387'695	0.43	2'500'000 USD Ecuador 0.500% 31.07.40 868'025 0.97					
Total - Argentinien				2'636'306	2.93	Total - Ecuador 2'191'214 2.45					
Äthiopien						El Salvador					
800'000	USD	Äthiopien	6.625% 11.12.24	454'040	0.51	500'000 USD El Salvador 5.875% 30.01.25 256'585 0.29					
Total - Äthiopien				454'040	0.51	600'000 USD El Salvador 7.625% 01.02.41 208'476 0.23					
						Total - El Salvador 465'061 0.52					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*			
Elfenbeinküste														
600'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	411'875	0.46	1'000'000	USD	Jingrui Holdings	12.000%	26.09.22	166'180	0.19	
2'100'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875%	17.10.40	1'527'761	1.71	750'000	USD	Kaisa Group	9.375%	30.06.24	86'588	0.10	
Total - Elfenbeinküste					1'939'636	2.17	700'000	USD	Mongolian Mining Corporation	9.250%	15.04.24	451'885	0.51	
Ghana														
2'000'000	USD	Ghana	8.125%	26.03.32	769'880	0.86	1'400'000	USD	Poinsettia Finance	6.625%	17.06.31	1'188'713	1.33	
300'000	USD	Ghana	8.625%	07.04.34	110'883	0.12	1'000'000	USD	Zhenro Properties Group	7.100%	10.09.24	42'279	0.05	
Total - Ghana					880'763	0.98	Total - Kaiman-Inseln						2'866'893	3.22
Griechenland														
1'050'000	CHF	Black Sea trade	0.450%	13.06.23	1'001'317	1.12	Kamerun							
800'000	USD	Black Sea trade	3.500%	25.06.24	741'060	0.83	500'000	EUR	Kamerun	5.950%	07.07.32	360'822	0.40	
Total - Griechenland					1'742'377	1.95	Total - Kamerun						360'822	0.40
Indien														
500'000	USD	Indiabulls	4.500%	04.03.26	365'990	0.41	Kasachstan							
Total - Indien					365'990	0.41	1'000'000	CHF	JSC Kazakhstan Temir Zholy	3.250%	05.12.23	901'686	1.01	
Indonesien														
300'000	EUR	Indonesien	1.100%	12.03.33	224'197	0.25	100'000'000	KZT	Development Bank of Kazakhstan	10.950%	06.05.26	165'900	0.19	
500'000	USD	Sri Rejeki Isman	7.250%	16.01.25	57'810	0.06	680'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	4.750%	19.04.27	629'592	0.70	
Total - Indonesien					282'007	0.31	Total - Kasachstan						1'697'178	1.90
Irland														
1'075'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	765'669	0.86	Kenia							
3'800'000	USD	Avenir II	6.927%	19.02.27	2'236'118	2.50	600'000	USD	Kenia	7.000%	22.05.27	478'044	0.53	
3'200'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	1'235'776	1.38	1'000'000	USD	Kenia	8.250%	28.02.48	683'720	0.76	
1'000'000	USD	STEAS Funding	7.230%	17.03.26	972'500	1.09	Total - Kenia						1'161'764	1.29
Total - Irland					5'210'063	5.83	Kolumbien							
Kaiman-Inseln														
800'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	659'640	0.74	700'000	USD	Kolumbien	5.000%	15.06.45	471'975	0.53	
500'000	USD	CFLD Cayman Investment	8.750%	28.09.22	53'480	0.06	700'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	344'470	0.39	
1'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	8.050%	13.01.25	109'941	0.12	Total - Kolumbien						816'445	0.92
1'250'000	USD	China Evergrande Group	10.000%	11.04.23	93'554	0.10	Kongo							
200'000	USD	China Evergrande Group	12.000%	22.01.24	14'633	0.02	1'000'000	USD	Kongo	6.000%	30.06.29	408'011	0.46	
Total - Kaiman-Inseln					837'561	0.92	Total - Kongo						408'011	0.46

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Libanon						Pakistan							
800'000	USD	Libanon	7.000%	22.04.31	59'800	0.07	3'100'000	USD	Pakistan	7.500%	04.06.31	1'546'001	1.73
2'000'000	USD	Libanon	8.250%	17.05.34	148'180	0.17	750'000	USD	Pakistan	8.875%	08.04.51	404'693	0.45
1'500'000	USD	Libanon	6.400%	26.05.23	110'280	0.12	Total - Pakistan					1'950'694	2.18
300'000	USD	Libanon	6.650%	26.02.30	22'206	0.02							
Total - Libanon					340'466	0.38	Papua-Neuguinea						
Luxemburg						Peru							
7'067'000	BRL	Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl	9.850%	16.07.32	1'109'004	1.24	2'821'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375%	04.10.28	2'333'870	2.61
1'600'000	EUR	Metalcorp	8.500%	28.06.26	1'341'935	1.50	Total - Papua-Neuguinea					2'333'870	2.61
1'000'000	EUR	Mogo Finance	9.500%	18.10.26	890'436	1.00	Rumänien						
1'500'000	USD	Andrade Gutierrez International	9.500%	30.12.24	855'000	0.96	1'500'000	EUR	Rumänien	2.875%	13.04.42	881'209	0.99
Total - Luxemburg					4'196'375	4.70	Total - Rumänien					881'209	0.99
Mexiko						Schweden							
1'000'000	EUR	Mexiko	1.450%	25.10.33	722'488	0.81	2'135'000	EUR	East Renewable	13.500%	01.01.25	916'705	1.03
140'000	EUR	Pemex	4.750%	26.02.29	112'140	0.13	Total - Schweden					916'705	1.03
92'000'000	MXN	Trust 2400	9.500%	18.12.34	2'988'424	3.34	Seychellen						
400'000	USD	Mexiko	4.875%	19.05.33	384'016	0.43	1'100'000	USD	Seychellen	8.000%	01.01.26	384'376	0.43
2'000'000	USD	Credito Real	8.000%	21.01.28	33'540	0.04	Total - Seychellen					384'376	0.43
1'100'000	USD	Pemex	6.750%	21.09.47	695'134	0.78	Sri Lanka						
810'000	USD	Pemex	7.690%	23.01.50	558'333	0.62	214'000	USD	SriLankan Airlines	7.000%	25.06.24	127'531	0.14
Total - Mexiko					5'494'075	6.15	Total - Sri Lanka					127'531	0.14
Montenegro						Tadschikistan							
200'000	EUR	Montenegro	2.875%	16.12.27	154'171	0.17	3'800'000	USD	Tadschikistan	7.125%	14.09.27	2'479'119	2.77
150'000	EUR	Montenegro	2.550%	03.10.29	104'554	0.12	Total - Tadschikistan					2'479'119	2.77
Total - Montenegro					258'725	0.29							
Nigeria													
500'000	USD	Nigeria	8.250%	28.09.51	318'045	0.36							
400'000	USD	Nigeria	8.375%	24.03.29	317'612	0.36							
Total - Nigeria					635'657	0.72							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Togo						Vereinigte Arabische Emirate							
300'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	5.000%	27.07.27	283'665	0.32	1'200'000	USD Government of the Emirate of Sharjah	4.000%	28.07.50	763'536	0.85	
2'000'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	1'720'420	1.92	800'000	USD Government of the Emirate of Sharjah	4.375%	10.03.51	524'208	0.59	
Total - Togo					2'004'085	2.24	Total - Vereinigte Arabische Emirate					1'287'744	1.44
Türkei						Vereinigtes Königreich							
500'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	377'105	0.42	1'539'037	USD DTEK Finance	5.000%	31.12.27	338'665	0.38	
600'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	6.375%	09.12.25	487'356	0.55	Total - Vereinigtes Königreich					338'665	0.38
750'000	USD	Ülker Bisküvi Sanayi	6.950%	30.10.25	536'655	0.60	Total - Obligationen					59'680'652	66.76
Total - Türkei					1'401'116	1.57	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					60'658'183	67.85
Tunesien						An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
1'200'000	EUR	Tunesien	5.625%	17.02.24	796'999	0.89	Obligationen						
1'500'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.375%	15.07.26	895'025	1.00	Argentinien						
Total - Tunesien					1'692'024	1.89	900'000	USD	Generacion	15.000%	05.05.23	480'340	0.54
Ukraine						Bahamas							
2'068'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	656'549	0.73	200'000	USD	Bahamas	9.000%	16.06.29	149'826	0.17
Total - Ukraine					656'549	0.73	Total - Bahamas					149'826	0.17
Ungarn						Belarus							
500'000	USD	Ungarn	5.500%	16.06.34	466'485	0.52	350'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	40'005	0.04
Total - Ungarn					466'485	0.52	Total - Belarus					40'005	0.04
Usbekistan													
1'350'000	USD	Uzbekneftegaz JSC	4.750%	16.11.28	995'976	1.11							
Total - Usbekistan					995'976	1.11							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Bermuda						Costa Rica							
200'000	USD	Tengizchevroil Finance	2.625% 15.08.25	173'662	0.19	750'000	USD	Autopistas	7.375% 30.12.30	563'076	0.63		
500'000	USD	Tengizchevroil Finance	4.000% 15.08.26	432'655	0.48	Total - Costa Rica							
Total - Bermuda					606'317	0.67	563'076					0.63	
Bolivarische Republik Venezuela						Grenada							
3'000'000	USD	Petroleos de Venezuela	6.000% 28.10.22	121'800	0.14	3'400'000	USD	Grenada	7.000% 12.05.30	1'784'320	2.00		
Total - Bolivarische Republik Venezuela					121'800	0.14	Total - Grenada					1'784'320	2.00
Brasilien						Indien							
16'500'000	BRL	Rio Smart Lighting	12.250% 20.09.32	3'221'374	3.61	2'000'000	USD	Indiabulls	4.500% 28.09.26	1'405'240	1.57		
600'000	USD	MC Brazil Downstream	7.250% 30.06.31	503'976	0.56	Total - Indien					1'405'240	1.57	
Total - Brasilien					3'725'350	4.17	Kaiman-Inseln						
Britische Jungferninseln						Kanada							
687'497	USD	Risesun Real Estate	9.500% 16.03.23	146'031	0.16	240'000	USD	PetroTal	12.000% 16.02.24	246'998	0.28		
1'925'003	USD	Risesun Real Estate	9.500% 17.09.24	383'499	0.43	300'000	USD	Shamaran Petroleum	12.000% 30.07.25	290'058	0.32		
3'000'000	USD	Sichuan Languang Development	10.400% 09.03.23	301'080	0.34	Total - Kanada					537'056	0.60	
600'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	4.750% 05.08.29	222'630	0.25	Kolumbien							
Total - Britische Jungferninseln					1'053'240	1.18	12'408'092	COP	Autopista Rio Magdalena	1896.13 15.06.36 5%	726'074	0.81	
Chile						845'000	USD	Fideicomiso PA Costera	6.750% 15.01.34	693'544	0.78		
700'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.830% 14.09.61	499'877	0.56	Total - Kolumbien					1'419'618	1.59	
Total - Chile					499'877	0.56	China						
China						China							
1'700'000	USD	China Grand Automotive Services	9.125% 30.01.24	1'028'500	1.15	Total - China						1'028'500	1.15

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Luxemburg						Uruguay							
1'000'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	718'115	0.80	20'000'000	UYU	Uruguay	3.875%	02.07.40	597'808	0.67
Total - Luxemburg						Total - Uruguay							
Mauritius						Total - Obligationen							
300'000	USD	Bayport Management	13.000%	20.05.25	296'363	0.33	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					22'185'036	24.80
Total - Mauritius													
Mexiko						Nicht notierte Wertpapiere							
500'000	USD	Unifin Financiera	8.875%	31.12.99	12'745	0.01	Obligationen						
Total - Mexiko						Kaiman-Inseln							
Mongolei						116'093 USD Odebrecht							
3'300'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850%	08.02.24	2'764'541	3.09	Total - Kaiman-Inseln						
Total - Mongolei													
Panama						Tunesien							
1'000'000	USD	Panama	3.362%	30.06.31	870'960	0.97	400'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.500%	03.02.33	1'392'535	1.56
Total - Panama						Total - Tunesien							
Spanien						Total - Obligationen							
800'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	560'000	0.63	Total - Nicht notierte Wertpapiere						
Total - Spanien													
Tunesien						Total - Anlagen							
20'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	69'224	0.08	Total - Anlagen						
100'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	3.280%	09.08.27	332'636	0.37							
Total - Tunesien													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'330'119'770	
per 31. August 2022			
	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1'720'298'219	
	Bankguthaben	152'490'568	
	Forderungen aus Devisen	162'024'088	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	2'436'988	
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden	45'273'762	
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	8'797'450	
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	3'890'610	
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	1'852'841	
	Total Aktiva	2'097'064'526	
	Passiva		
	Kontokorrentkredit	3'668'077	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1'481'501	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1'755'500	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	161'122'815	
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden	43	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	37'937	
	5 Service Fee	326'366	
	4 „Taxe d'abonnement“	61'504	
	3.a Management Fee	1'093'069	
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten	355'657	
	Total Passiva	169'902'469	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1'927'162'057	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2'166'885'225	
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen	129'770'936	
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-671'981'023	
	Termingeschäften	2'173'268	
	Devisentermingeschäften	2'716'312	
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-70'343'705	
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-80'212'525	
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-4'419'895	
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften	30'665'221	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-661'631'411	
	Anteilszeichnungen	1'205'836'731	
	Anteilsrücknahmen	-774'103'718	
	11 Ausbezahlte Dividende	-9'824'770	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1'927'162'057	

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	USD
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	677'906
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	149'220'401
	Sonstige Erträge	5'389
	Total Erträge	149'903'696
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	14'550'213
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	61'730
	4 „Taxe d'abonnement“	391'573
	Bankzinsen	128'178
	5 Service Fee	4'787'909
	8 Sonstige Aufwendungen	213'157
	Total Aufwendungen	20'132'760
	Nettoerträge aus Anlagen	129'770'936

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Bahamas					
Aktien						17'300'000 USD Bahamas 6.000% 21.11.28 11'359'699 0.59					
Bermuda						15'650'000 USD Bahamas 8.950% 15.10.32 10'193'784 0.53					
16'480'000 GBP Petra Diamonds 18'888'486 0.98						Total - Bahamas 21'553'483 1.12					
Total - Bermuda 18'888'486 0.98						Bahrain					
Total - Aktien 18'888'486 0.98						3'700'000 USD Bahrain 6.000% 19.09.44 2'781'734 0.14					
Obligationen						Total - Bahrain 2'781'734 0.14					
Ägypten						Benin					
5'000'000 USD Ägypten 5.875% 16.02.31 3'418'850 0.18						4'000'000 EUR Benin 4.875% 19.01.32 3'046'977 0.16					
15'100'000 USD Ägypten 8.500% 31.01.47 9'661'735 0.50						Total - Benin 3'046'977 0.16					
1'400'000 USD Ägypten 8.875% 29.05.50 907'102 0.05						Brasilien					
22'000'000 USD Ägypten 8.700% 01.03.49 14'014'880 0.73						14'000'000 USD Brasilien 3.875% 12.06.30 12'251'820 0.64					
6'500'000 USD Ägypten 7.300% 30.09.33 4'430'140 0.23						6'900'000 USD Brasilien 4.750% 14.01.50 5'033'343 0.26					
3'000'000 USD Ägypten 8.150% 20.11.59 1'876'950 0.10						20'000'000 USD Brasilien 5.000% 27.01.45 15'521'400 0.81					
Total - Ägypten 34'309'657 1.79						23'022'000 USD Oi 10.000% 05.02.25 10'640'538 0.55					
Angola						Total - Brasilien 43'447'101 2.26					
2'500'000 USD Angola 9.375% 08.05.48 1'916'000 0.10						Britische Jungferninseln					
Total - Angola 1'916'000 0.10						24'328'000 USD Baoxin Auto FRN 31.12.99 12'086'637 0.63					
Argentinien						8'333'117 USD Easy Tactic 6.500% 11.07.27 1'440'463 0.07					
2'999'935 USD Argentinien 1.500% 09.07.46 689'865 0.04						8'083'570 USD Easy Tactic 6.500% 11.07.28 951'436 0.05					
7'000'000 USD Argentinien 0.500% 09.07.30 1'685'390 0.09						7'000'000 USD Fortune Star 5.950% 19.10.25 3'785'040 0.20					
28'605'011 USD Compania Latinoamericana de Infraestructura 0.000% 25.07.27 12'308'450 0.64						23'000'000 USD Greenland Holding Group 5.875% 03.07.24 8'626'150 0.45					
3'500'000 USD Neuquen 4.625% 27.04.25 2'159'010 0.11						2'000'000 USD Greenland Holding Group 6.750% 26.09.23 810'860 0.04					
7'303'373 USD Provincia de Entre Rios 5.000% 08.08.28 5'113'749 0.27						3'000'000 USD Greenland Holding Group 6.750% 03.03.24 1'155'270 0.06					
6'000'000 USD YPF 4.000% 12.02.26 5'244'360 0.27						19'023'000 USD Knight Castle Investments 7.990% 23.01.23 13'532'201 0.70					
8'910'000 USD YPF 6.950% 21.07.27 5'481'521 0.28						5'900'000 USD NWD Finance 4.800% 31.12.99 4'237'498 0.22					
5'000'000 USD YPF 8.750% 04.04.24 2'942'065 0.15						6'000'000 USD RKPF Overseas 5.125% 26.07.26 2'399'520 0.12					
Total - Argentinien 35'624'410 1.85						9'500'000 USD RKPF Overseas 6.000% 04.09.25 4'084'810 0.21					
						6'800'000 USD Sino-Ocean Group Holding 3.250% 05.05.26 2'853'892 0.15					
						2'000'000 USD Sino-Ocean Group Holding 4.750% 14.01.30 746'960 0.04					
						5'000'000 USD Sino-Ocean Group Holding 2.700% 13.01.25 2'298'650 0.12					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*			
12'044'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	4.900%	31.12.99	3'129'513	0.16	Ghana							
1'000'000	USD	Studio City Finance	5.000%	15.01.29	539'140	0.03	3'000'000	USD	Ghana	7.875%	11.02.35	1'105'890	0.06	
26'500'000	USD	Tuspark	6.950%	13.05.24	5'912'601	0.31	30'900'000	USD	Ghana	8.625%	07.04.34	11'420'949	0.59	
Total - Britische Jungferinseln					68'590'641	3.56	10'500'000	USD	Ghana	8.750%	11.03.61	3'807'195	0.20	
Chile							3'000'000	USD	Ghana	8.950%	26.03.51	1'088'730	0.06	
20'400'000	USD	Alfa Desarrollo	4.550%	27.09.51	14'822'760	0.77	Total - Ghana							
10'000'000	USD	Empresa Nacional del Petroleo	4.500%	14.09.47	7'401'200	0.38						17'422'764	0.91	
Total - Chile					22'223'960	1.15	Hongkong							
Dominikanische Republik							2'500'000	USD	Dalian Wanda Group	8.875%	21.03.23	2'179'575	0.11	
14'000'000	USD	Dominikanische Republik	4.875%	23.09.32	11'347'000	0.59	3'750'000	USD	Gemdale Ever Prosperity Investment	4.950%	12.08.24	2'676'225	0.14	
Total - Dominikanische Republik					11'347'000	0.59	1'600'000	USD	Hong Kong Airport	3.250%	12.01.52	1'261'680	0.07	
Ecuador							Total - Hongkong							
1'200'000	USD	Ecuador	0.000%	31.07.30	415'020	0.02						6'117'480	0.32	
9'000'000	USD	Ecuador	2.500%	31.07.35	3'509'280	0.18	Indien							
27'500'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.40	9'548'275	0.50	25'165'000	USD	Future Retail	5.600%	22.01.25	1'857'680	0.10	
Total - Ecuador					13'472'575	0.70	11'600'000	USD	Reliance Industries	3.750%	12.01.62	8'763'800	0.45	
El Salvador							Total - Indien							
2'000'000	USD	El Salvador	8.250%	10.04.32	769'340	0.04						10'621'480	0.55	
16'550'000	USD	El Salvador	8.625%	28.02.29	6'258'548	0.32	Indonesien							
Total - El Salvador					7'027'888	0.36	3'385'000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur	4.745%	09.06.51	2'486'316	0.13	
Elfenbeinküste							2'500'000	USD	Pertamina	6.450%	30.05.44	2'607'500	0.14	
7'791'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	5'348'201	0.28	5'450'000	USD	PT Freeport Indonesia	6.200%	14.04.52	4'852'789	0.25	
Total - Elfenbeinküste					5'348'201	0.28	16'200'000	USD	PT Freeport Indonesia	5.315%	14.04.32	15'048'342	0.78	
Georgien							7'550'000	USD	Sri Rejeki Isman	7.250%	16.01.25	872'931	0.05	
780'000	USD	TBC Bank	8.894%	31.12.99	725'400	0.04	Total - Indonesien							
Total - Georgien					725'400	0.04							25'867'878	1.35
Irak							Irak							
							8'197'000	USD	Irak	5.800%	15.01.28	4'719'623	0.24	
							Total - Irak							
												4'719'623	0.24	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Irland													
24'655'000	USD	Aragvi Holding	8.450%	29.04.26	17'560'524	0.91	5'000'000	USD	China Evergrande Group	9.500%	29.03.24	366'219	0.02
24'034'000	USD	Saderea Limited	12.500%	30.11.26	9'281'453	0.48	15'000'000	USD	China Evergrande Group	10.500%	11.04.24	1'132'500	0.06
22'000'000	USD	STEAS Funding	7.230%	17.03.26	21'395'000	1.11	14'000'000	USD	China Evergrande Group	12.000%	22.01.24	1'024'340	0.05
Total - Irland					48'236'977	2.50	40'200'000	USD	China Evergrande Group	8.750%	28.06.25	3'015'804	0.16
Israel													
2'896'296	USD	Energean Israel Finance	5.375%	30.03.28	2'623'523	0.14	1'000'000	USD	China SCE Group Holdings	7.000%	02.05.25	220'290	0.01
Total - Israel					2'623'523	0.14	5'000'000	USD	China SCE Group Holdings	7.375%	09.04.24	1'525'700	0.08
Jersey													
4'500'000	USD	Petrofac	9.750%	15.11.26	3'439'125	0.18	500'000	USD	CIFI Holdings	6.000%	16.07.25	259'250	0.01
Total - Jersey					3'439'125	0.18	2'000'000	USD	CIFI Holdings	5.950%	20.10.25	1'024'560	0.05
Kaiman-Inseln													
3'100'000	USD	Malediven	9.875%	08.04.26	2'556'105	0.13	300'000	USD	DAFA Properties Group	13.500%	28.04.23	19'530	0.00
19'960'000	USD	Banco do Brasil	6.250%	31.12.99	17'603'722	0.91	5'330'000	USD	DAFA Properties Group	12.375%	30.07.22	391'702	0.02
10'000'000	USD	Banco do Brasil	9.000%	31.12.99	10'046'300	0.52	6'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	9.875%	19.10.23	553'098	0.03
4'000'000	USD	Central China Real Estate	7.250%	24.04.23	2'022'360	0.10	6'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	6.950%	17.12.21	543'180	0.03
2'000'000	USD	Central China Real Estate	7.250%	16.07.24	730'580	0.04	4'400'000	USD	Fantasia Holdings Group	11.750%	17.04.22	403'348	0.02
10'000'000	USD	Central China Real Estate	7.750%	24.05.24	3'678'100	0.19	19'500'000	USD	Fantasia Holdings Group	11.875%	01.06.23	1'801'041	0.09
5'000'000	USD	Central China Real Estate	7.650%	27.08.23	2'062'300	0.11	15'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	12.250%	18.10.22	1'393'674	0.07
9'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	9.000%	31.07.21	923'220	0.05	31'500'000	USD	Fantasia Holdings Group	10.875%	09.01.23	2'910'208	0.15
1'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	7.125%	08.04.22	107'970	0.01	4'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	10.875%	02.03.24	368'107	0.02
11'397'000	USD	CFLD Cayman Investment	8.600%	08.04.24	1'233'725	0.06	4'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	15.000%	18.12.21	364'000	0.02
2'500'000	USD	CFLD Cayman Investment	8.750%	28.09.22	267'400	0.01	8'000'000	USD	Fantasia Holdings Group	7.950%	05.07.22	746'240	0.04
6'500'000	USD	CFLD Cayman Investment	6.900%	13.01.23	724'110	0.04	20'555'000	USD	Hilong Holding	9.750%	18.11.24	10'642'351	0.55
14'900'000	USD	CFLD Cayman Investment	8.050%	13.01.25	1'638'118	0.09	7'000'000	USD	Itau Unibanco Holdings	6.125%	31.12.99	6'424'600	0.33
1'000'000	USD	China Aoyuan	5.375%	13.09.22	66'190	0.00	5'500'000	USD	Jingrui Holdings	12.000%	26.09.22	913'990	0.05
3'000'000	USD	China Aoyuan	7.950%	19.02.23	207'600	0.01	10'500'000	USD	Jingrui Holdings	12.000%	28.01.24	1'178'100	0.06
3'000'000	USD	China Aoyuan	6.350%	08.02.24	207'406	0.01	16'000'000	USD	Jingrui Holdings	12.500%	26.10.23	1'688'160	0.09
10'300'000	USD	China Aoyuan	5.880%	01.03.27	688'650	0.04	4'000'000	USD	Jingrui Holdings	12.750%	04.09.23	602'960	0.03
							7'800'000	USD	Kaisa Group	10.500%	07.09.22	900'354	0.05
							2'000'000	USD	Kaisa Group	9.750%	28.09.23	230'296	0.01

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
6'000'000	USD	Kaisa Group	10.875% 23.07.23	692'415	0.04	1'424'000	USD	Sunac China	6.500% 09.07.23	213'707	0.01
22'000'000	USD	KWG Group Holdings	5.875% 10.11.24	3'190'000	0.17	30'000'000	USD	Sunac China	6.500% 26.01.26	4'426'500	0.23
3'000'000	USD	KWG Group Holdings	6.000% 14.08.26	412'620	0.02	3'000'000	USD	Sunac China	7.000% 09.07.25	442'590	0.02
9'800'000	USD	KWG Group Holdings	7.400% 05.03.24	1'543'500	0.08	7'000'000	USD	Sunac China	6.800% 20.10.24	1'048'098	0.05
14'600'000	USD	KWG Group Holdings	6.300% 13.02.26	2'009'252	0.10	2'000'000	USD	Sunac China	8.350% 19.04.23	295'538	0.02
1'000'000	USD	KWG Group Holdings	5.200% 21.09.22	296'290	0.02	4'090'000	USD	Sunac China	5.950% 26.04.24	592'927	0.03
15'000'000	USD	KWG Group Holdings	5.950% 10.08.25	2'175'900	0.11	1'150'000	USD	Sunac China	6.650% 03.08.24	170'373	0.01
13'750'000	USD	Logan Group	4.500% 13.01.28	2'199'038	0.11	5'000'000	USD	Times China Holdings	6.750% 08.07.25	788'400	0.04
13'000'000	USD	Logan Group	5.250% 23.02.23	2'322'231	0.12	12'000'000	USD	Times China Holdings	6.200% 22.03.26	1'800'360	0.09
5'000'000	USD	Logan Group	6.500% 16.07.23	908'438	0.05	20'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	5.375% 31.12.99	1'450'000	0.08
14'000'000	USD	Logan Group	4.700% 06.07.26	2'206'120	0.11	3'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	6.000% 25.10.23	221'550	0.01
5'000'000	USD	Logan Group	6.900% 09.06.24	911'514	0.05	13'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	7.375% 13.01.26	977'730	0.05
2'000'000	USD	Modern Land China	11.500% 13.11.22	340'000	0.02	4'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	8.500% 26.02.24	305'661	0.02
5'000'000	USD	Modern Land China	11.950% 04.03.24	829'600	0.04	17'500'000	USD	Yuzhou Properties Company	8.375% 30.10.24	1'305'317	0.07
8'919'000	USD	Modern Land China	9.800% 11.04.23	1'471'635	0.08	10'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	6.350% 13.01.27	649'500	0.03
14'342'012	USD	Odebrecht Offshore	7.720% 01.12.26	3'387'099	0.18	18'000'000	USD	Zhenro Properties Group	6.700% 04.08.26	772'248	0.04
24'500'000	USD	Poinsettia Finance	6.625% 17.06.31	20'802'477	1.08	20'000'000	USD	Zhenro Properties Group	7.100% 10.09.24	845'573	0.04
13'000'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	6.250% 10.08.24	1'823'770	0.09	29'000'000	USD	Zhenro Properties Group	7.350% 05.02.25	1'275'378	0.07
10'652'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	6.950% 23.07.23	1'652'658	0.09	8'000'000	USD	Zhenro Properties Group	8.300% 15.09.23	353'967	0.02
1'000'000	USD	Redsun Properties Group	9.500% 20.09.23	85'000	0.00	18'000'000	USD	Zhenro Properties Group	6.630% 07.01.26	902'880	0.05
10'000'000	USD	Ronshine China Holdings	8.750% 25.10.22	775'000	0.04	1'800'000	USD	Zhenro Properties Group	9.150% 06.05.23	85'716	0.00
39'000'000	USD	Ronshine China Holdings	7.100% 25.01.25	2'831'790	0.15						
60'000'000	USD	Ronshine China Holdings	7.350% 15.12.23	4'150'800	0.22	Total - Kaiman-Inseln				174'289'119	9.04
10'000'000	USD	Ronshine China Holdings	8.950% 22.01.23	750'000	0.04						
6'200'000	USD	Saudi Aramco	2.694% 17.06.31	5'635'986	0.29	Kanada					
1'000'000	USD	Shelf Drilling	8.250% 15.02.25	796'090	0.04	3'400'000	USD	Canacol Energy	5.750% 24.11.28	2'930'834	0.15
11'000'000	USD	Shimano	4.600% 13.07.30	1'403'278	0.07	5'000'000	USD	Frontera Energy	7.875% 21.06.28	4'082'100	0.21
2'000'000	USD	Shimano	6.125% 21.02.24	287'325	0.01	1'800'000	USD	Meglobal	5.875% 18.05.30	1'888'866	0.10
2'408'000	USD	Shimano	5.200% 30.01.25	337'746	0.02	Total - Kanada				8'901'800	0.46
8'000'000	USD	Shimano	5.200% 16.01.27	1'089'163	0.06						
20'757'000	USD	Shimano	3.450% 11.01.31	2'640'913	0.14						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Kenia						Marokko							
13'000'000	USD	Kenia	8.250%	28.02.48	8'888'360	0.46	2'584'000	USD	Marokko	4.000%	15.12.50	1'698'076	0.09
Total - Kenia					8'888'360	0.46	Total - Marokko					4'152'196	0.22
Kolumbien						Mexiko							
15'600'000	USD	Kolumbien	5.000%	15.06.45	10'518'300	0.55	6'000'000	EUR	Credito Real	5.000%	01.02.27	104'255	0.01
6'800'000	USD	Kolumbien	5.625%	26.02.44	4'958'628	0.26	800'000	EUR	Nemak	2.250%	20.07.28	608'808	0.03
4'400'000	USD	Kolumbien	5.200%	15.05.49	3'009'072	0.16	1'000'000	GBP	Mexiko	5.625%	19.03.14	952'267	0.05
39'705'000	USD	Credivalores	8.875%	07.02.25	19'538'831	1.01	9'600'000	USD	Mexiko	3.500%	12.02.34	8'042'016	0.42
10'000'000	USD	Ecopetrol	4.625%	02.11.31	7'838'600	0.41	18'520'000	USD	Mexiko	4.400%	12.02.52	14'207'988	0.74
28'800'000	USD	Ecopetrol	5.875%	28.05.45	19'991'232	1.04	14'855'000	USD	Mexiko	4.875%	19.05.33	14'261'394	0.74
5'750'000	USD	Ecopetrol	5.875%	02.11.51	3'866'013	0.20	14'500'000	USD	Mexiko	5.500%	31.07.47	10'955'620	0.57
Total - Kolumbien					69'720'676	3.63	2'700'000	USD	Mexiko	2.659%	24.05.31	2'240'163	0.12
Libanon						Total - Mexiko							
5'400'000	USD	Libanon	7.000%	22.04.31	403'650	0.02	3'000'000	USD	Credito Real	7.250%	20.07.23	50'490	0.00
6'500'000	USD	Libanon	8.200%	17.05.33	485'680	0.03	14'668'000	USD	Credito Real	8.000%	21.01.28	245'982	0.01
Total - Libanon					889'330	0.05	4'840'000	USD	Credito Real	9.500%	07.02.26	75'117	0.00
Luxemburg						Total - Monaco							
6'500'000	EUR	Lutecredit	11.000%	06.10.26	6'401'759	0.33	11'147'000	EUR	R-Logitech	8.500%	29.03.23	10'825'635	0.56
4'850'000	EUR	Lutecredit	13.000%	07.08.23	4'845'754	0.25	Total - Monaco					10'825'635	0.56
26'100'000	EUR	Metalcorp	8.500%	28.06.26	21'890'309	1.13							
12'500'000	EUR	Mogo Finance	9.500%	18.10.26	11'130'446	0.58							
5'600'000	USD	EIG Pearl Holdings	4.387%	30.11.46	4'536'280	0.24							
36'662'000	USD	Andrade Gutierrez International	9.500%	30.12.24	20'897'340	1.08							
4'000'000	USD	Gol Linhas Aereas	8.000%	30.06.26	2'876'000	0.15							
6'800'000	USD	Guara Norte	5.198%	15.06.34	5'346'270	0.28							
1'800'000	USD	Raizen Fuels Finance	5.300%	20.01.27	1'800'378	0.09							
Total - Luxemburg					79'724'536	4.13							
Malaysia													
4'800'000	USD	GENM Capital	3.882%	19.04.31	3'746'400	0.19							
Total - Malaysia					3'746'400	0.19							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Niederlande						Schweden							
8'700'000	USD	Coruripe	10.000%	10.02.27	7'513'581	0.39	8'006'250	EUR	East Renewable **	13.500%	01.01.25	3'437'642	0.18
4'900'000	USD	Pan Brothers	7.625%	31.12.25	2'208'675	0.11	Total - Schweden					3'437'642	0.18
18'900'000	USD	Petrobras Global Finance	6.850%	05.06.15	16'511'040	0.86							
Total - Niederlande					26'233'296	1.36	Singapur						
Nigeria						Sri Lanka							
5'000'000	USD	Nigeria	7.375%	28.09.33	3'351'950	0.17	32'449'528	USD	Eterna Capital	8.000%	11.12.22	25'933'770	1.34
16'500'000	USD	Nigeria	8.250%	28.09.51	10'495'485	0.54	5'970'000	USD	Golden Legacy	6.875%	27.03.24	639'148	0.03
15'500'000	USD	Nigeria	8.375%	24.03.29	12'307'465	0.64	5'835'000	USD	LLPL Capital	6.875%	04.02.39	4'813'686	0.25
4'000'000	USD	Seplat Petroleum Development	7.750%	01.04.26	3'541'240	0.18	Total - Singapur					31'386'604	1.62
Total - Nigeria					29'696'140	1.53	Sri Lanka						
Panama						Südafrika							
13'200'000	USD	Panama	4.500%	19.01.63	10'029'096	0.52	10'000'000	USD	Südafrika	5.750%	30.09.49	7'145'300	0.37
Total - Panama					10'029'096	0.52	12'561'000	USD	ESKOM Holdings SOC	6.350%	10.08.28	11'907'451	0.62
Peru						Türkei							
29'197'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375%	01.06.28	25'570'638	1.32	12'840'000	USD	Türkei	6.500%	20.09.33	9'529'206	0.49
34'800'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	24'038'448	1.24	23'750'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	17'912'488	0.93
Total - Peru					49'609'086	2.56	7'134'000	USD	Ülker Bisküvi Sanayi	6.950%	30.10.25	5'104'662	0.26
Philippinen						Tunesien							
6'500'000	USD	Petronas Capital	5.950%	31.12.99	6'151'405	0.32	12'300'000	EUR	Tunesien	5.625%	17.02.24	8'169'239	0.42
Total - Philippinen					6'151'405	0.32	7'000'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.375%	15.07.26	4'176'783	0.22
Rumänien						Tunesien							
1'500'000	EUR	Rumänien	1.375%	02.12.29	1'100'745	0.06	13'000'000	USD	Banque Centrale de Tunisie	5.750%	30.01.25	7'899'970	0.41
11'900'000	EUR	Rumänien	2.125%	07.03.28	10'077'205	0.52	Total - Tunesien					20'245'992	1.05
1'500'000	EUR	Rumänien	3.375%	08.02.38	1'061'227	0.06							
9'900'000	EUR	Rumänien	3.750%	07.02.34	7'764'061	0.40							
8'000'000	EUR	Rumänien	3.875%	29.10.35	6'207'622	0.32							
Total - Rumänien					26'210'860	1.36							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Ukraine						Belarus							
17'300'000	USD	Ukraine	7.375%	25.09.32	3'183'892	0.17	10'650'000	USD	Development Bank of the Republic of Belarus	6.750%	02.05.24	1'217'295	0.06
4'000'000	USD	Ukraine	7.750%	01.09.22	1'183'640	0.06							
30'050'000	USD	Ukraine	FRN	31.05.40	9'540'274	0.50							
11'400'000	USD	NPC Ukrenergo	6.875%	09.11.26	2'131'914	0.11							
Total - Ukraine					16'039'720	0.84	Total - Belarus					1'217'295	0.06
Vereinigtes Königreich						Bermuda							
5'000'000	EUR	MRG Finance UK	8.750%	26.10.23	4'190'423	0.22	11'205'127	USD	GCL New Energy Holdings	10.000%	30.01.24	8'002'929	0.42
53'410'672	USD	DTEK Finance	5.000%	31.12.27	11'753'018	0.61	8'104'890	USD	Seadrill	10.000%	15.07.26	8'156'834	0.42
29'573'521	USD	Petra Diamonds	10.500%	08.03.26	32'034'451	1.65	2'423'000	USD	Tengizchevroil Finance	2.625%	15.08.25	2'103'915	0.11
22'657'000	USD	Tullow Oil	7.000%	01.03.25	18'120'615	0.94	5'300'000	USD	Tengizchevroil Finance	4.000%	15.08.26	4'586'143	0.24
2'000'000	USD	Tullow Oil	10.250%	15.05.26	1'864'540	0.10							
9'832'000	USD	Ukrainian Railway	8.250%	09.07.24	2'148'784	0.11	Total - Bermuda					22'849'821	1.19
2'300'000	USD	Vedanta Resources Finance II	8.950%	11.03.25	1'785'030	0.09							
16'000'000	USD	Vedanta Resources Finance II	13.875%	21.01.24	13'907'360	0.72							
Total - Vereinigtes Königreich					85'804'221	4.44	Total - Brasilien					20'663'016	1.07
Vietnam						Britische Jungferninseln							
7'699'000	USD	Bim Land	7.375%	07.05.26	5'944'629	0.31	2'000'000	USD	Greenland Holding Group	7.250%	22.01.25	730'380	0.04
Total - Vietnam					5'944'629	0.31	13'624'910	USD	Risesun Real Estate	9.500%	16.03.23	2'894'067	0.15
Total - Obligationen					1'241'875'034	64.43	46'150'090	USD	Risesun Real Estate	9.500%	17.09.24	9'194'021	0.48
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					1'260'763'520	65.41	50'630'000	USD	Sichuan Languang Development	10.400%	09.03.23	5'081'227	0.26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Chile							
Obligationen						Chile							
Argentinien						Chile							
4'550'000	USD	Generacion	15.000%	05.05.23	2'428'383	0.13	18'680'000	USD	Inversiones La Construccion S.A.	4.750%	07.02.32	14'564'983	0.76
3'549'600	USD	Generacion Mediterranea S.A.	9.625%	01.12.27	2'319'118	0.12	Total - Chile					14'564'983	0.76
7'003'231	USD	Province of Buenos Aires	3.900%	01.09.37	2'457'644	0.13							
Total - Argentinien					7'205'145	0.38							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
China											
18'600'000	USD	China Grand Automotive Services	9.125% 30.01.24	11'253'000	0.58	5'000'000	USD	China SCE Group Holdings	6.000% 04.02.26	1'050'550	0.05
1'100'000	USD	City Development Company of Lan Zhou	4.150% 15.11.22	999'328	0.05	864'000	USD	DAFA Properties Group	12.500% 30.06.22	60'852	0.00
11'400'000	USD	Jinke Property	6.850% 28.05.24	2'412'012	0.13	14'800'000	USD	Dexin China Holdings	9.950% 03.12.22	9'234'756	0.48
Total - China				14'664'340	0.76	6'800'000	USD	Fantasia Holdings Group	9.250% 28.07.23	631'494	0.03
Costa Rica											
4'000'000	USD	Autopistas	7.375% 30.12.30	3'003'071	0.16	35'232'947	USD	Golden Wheel Tiandi Holdings	10.000% 11.04.25	10'814'242	0.56
Total - Costa Rica				3'003'071	0.16	5'240'000	USD	HKN Energy	12.000% 26.05.25	5'161'400	0.27
Dominikanische Republik											
3'600'000	USD	Dominikanische Republik	5.500% 22.02.29	3'295'188	0.17	29'433'000	USD	Jingrui Holdings	14.500% 19.02.23	2'844'111	0.15
Total - Dominikanische Republik				3'295'188	0.17	17'700'000	USD	KWG Group Holdings	7.875% 01.09.23	2'993'285	0.16
Hongkong											
700'000	USD	Hong Kong Airport	2.100% 31.12.99	648'963	0.03	6'965'000	USD	Logan Group	4.250% 12.07.25	1'150'688	0.06
Total - Hongkong				648'963	0.03	18'109'000	USD	Logan Group	4.850% 14.12.26	3'077'806	0.16
Indien											
11'000'000	USD	Indiabulls	4.500% 28.09.26	7'728'820	0.40	12'610'000	USD	Logan Group	5.250% 19.10.25	2'051'899	0.11
Total - Indien				7'728'820	0.40	14'520'455	USD	Odebrec	7.350% 01.12.26	8'261'110	0.43
Indonesien											
7'000'000	USD	Sri Rejeki Isman	7.250% 16.01.25	764'680	0.04	31'693'307	USD	Odebrecht	0.000% 10.09.58	190'161	0.00
Total - Indonesien				764'680	0.04	97'752'711	USD	Odebrecht	0.000% 10.09.58	586'516	0.03
Kaiman-Inseln											
11'300'000	USD	Central China Real Estate	7.250% 13.08.24	4'102'126	0.21	6'325'312	USD	Odebrecht	4.375% 25.04.25	215'883	0.01
9'640'000	USD	Central China Real Estate	7.500% 14.07.25	3'319'341	0.17	4'905'535	USD	Odebrecht	7.500% 01.01.99	269'559	0.01
2'000'000	USD	CFLD Cayman Investment	8.625% 28.02.21	213'780	0.01	6'931'500	USD	Odebrecht	7.125% 26.06.42	195'052	0.01
6'100'000	USD	CFLD Cayman Investment	6.920% 16.06.22	656'604	0.03	22'200'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000% 01.11.29	6'911'284	0.36
10'000'000	USD	China Aoyuan	6.200% 24.03.26	702'000	0.04	6'580'000	USD	Powerlong Real Estate Holdings	5.950% 30.04.25	823'290	0.04
						7'000'000	USD	Redsun Properties Group	9.700% 16.04.23	595'000	0.03
						16'500'000	USD	Ronshine China Holdings	6.750% 05.08.24	1'155'079	0.06
						24'430'000	USD	Ronshine China Holdings	8.100% 09.06.23	1'715'423	0.09
						11'500'000	USD	Shelf Drilling	8.250% 15.02.25	9'040'955	0.47
						44'904'000	USD	Shimano	5.600% 15.07.26	6'168'462	0.32
						2'000'000	USD	Shui on Development	5.500% 03.03.25	1'505'000	0.08
						19'238'888	USD	Yestar Healthcare Holdings	9.500% 30.12.26	12'501'622	0.65
						8'000'000	USD	Yuzhou	7.850% 12.08.26	602'000	0.03
						15'000'000	USD	Yuzhou	9.950% 08.06.23	1'106'250	0.06

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
8'500'000	USD	Yuzhou Properties Company	7.700% 20.02.25	639'625	0.03	Mauritius							
2'000'000	USD	Yuzhou Properties Company	8.300% 27.05.25	150'500	0.01	9'500'000	USD	Bayport Management	13.000% 20.05.25	9'384'826	0.49		
26'139'000	USD	Zhenro Properties Group	7.875% 14.04.24	1'122'969	0.06	14'800'000	USD	Cliffon	6.250% 25.10.25	13'429'816	0.70		
Total - Kaiman-Inseln					101'820'674	5.27	Total - Mauritius					22'814'642	1.19
Kanada						Mexiko							
108	CAD	Sherritt	10.750% 31.08.29	42	0.00	482'000	USD	Credito Real	9.500% 07.02.26	8'927	0.00		
5'340'000	USD	PetroTal	12.000% 16.02.24	5'495'714	0.29	10'629'204	USD	Grupoldesa	9.375% 22.05.26	6'781'538	0.35		
3'208'333	USD	ShaMaran Petroleum	12.000% 05.07.23	3'112'083	0.16	28'856'000	USD	Unifin Financiera	8.875% 31.12.99	735'539	0.04		
8'000'000	USD	ShaMaran Petroleum	12.000% 30.07.25	7'734'880	0.40	Total - Mexiko					7'526'004	0.39	
Total - Kanada					16'342'719	0.85	Mongolei						
Kolumbien						1'300'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850% 08.02.24	1'089'062	0.06		
34'350'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	30'771'195	1.59	Total - Mongolei					1'089'062	0.06	
3'000'000	USD	Fidei	8.250% 15.01.35	2'687'441	0.14	Panama							
Total - Kolumbien					33'458'636	1.73	335'000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen	5.125% 11.08.61	270'884	0.01	
Luxemburg						3'293'000	USD	Promerica	9.700% 14.05.24	3'399'298	0.18		
10'125'000	USD	Actu Petroleo	7.500% 13.01.32	8'622'146	0.45	Total - Panama					3'670'182	0.19	
190	USD	Andrade	11.000% 20.08.21	108	0.00	Singapur							
3'000'000	USD	Andrade Gutierrez International	9.500% 30.12.24	1'710'000	0.09	1'454'114	USD	Eterna Capital	7.500% 11.12.22	1'406'317	0.07		
83	USD	Andrade Gutierrez International	11.000% 20.08.21	47	0.00	Total - Singapur					1'406'317	0.07	
20'950'000	USD	FEL Energy VI	5.750% 01.12.40	15'044'500	0.78	Spanien							
11'817'000	USD	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate	4.875% 15.01.28	10'051'540	0.52	22'550'000	USD	EnfraGen Energia	5.375% 30.12.30	15'785'000	0.82		
3'450'000	USD	Natura & Co Luxembourg	6.000% 19.04.29	3'057'149	0.16	Total - Spanien					15'785'000	0.82	
Total - Luxemburg					38'485'490	2.00	Südafrika						
						13'600'000	USD	Südafrika	7.300% 20.04.52	11'313'840	0.59		
						9'500'000	USD	ESKOM Holdings SOC	4.314% 23.07.27	8'414'720	0.44		
						Total - Südafrika					19'728'560	1.03	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Türkei						Kaiman-Inseln							
2'447'000	USD	Sekerbank	9.750%	12.06.27	2'437'212	0.13	1'155'505	USD	Odebrecht	5.125%	26.12.26	35'162	0.00
Total - Türkei						Total - Kaiman-Inseln							
Tunesien						Total - Obligationen							
50'000'000	JPY	Banque Centrale de Tunisie	4.200%	17.03.31	173'061	0.01	Total - Nicht notierte Wertpapiere						
Total - Tunesien													
Vereinigte Staaten						Investmentfonds							
6'662'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750%	23.05.27	5'514'804	0.29	Luxemburg						
7'410'000	USD	Gran Tierra Energy	7.750%	23.05.27	6'139'778	0.32	100'000	USD	Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I USD Cap		10'120'000	0.53	
27'215'000	USD	Mercury Chile Holdco	6.500%	24.01.27	24'219'173	1.25	Total - Luxemburg						
4'062'000	USD	Rinker Materials	7.700%	21.07.25	4'216'356	0.22							
7'885'771	USD	SCC Power	4.000%	17.05.32	808'292	0.04	Total - Investmentfonds						
15'228'271	USD	SCC Power	8.000%	31.12.28	6'074'938	0.32							
2'900'000	USD	SierraCol Energy	6.000%	15.06.28	2'130'688	0.11	Total - Anlagen						
2'800'000	USD	Talos Production	12.000%	15.01.26	2'970'436	0.15							
Total - Vereinigte Staaten													
Vereinigtes Königreich													
8'500'000	USD	Ukrainian Railway	7.875%	15.07.26	1'850'535	0.10							
Total - Vereinigtes Königreich													
Zypern													
3'000'000	USD	Gunvor Group	6.250%	30.09.26	2'446'590	0.13							
Total - Zypern													
Total - Obligationen													
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente													
Nicht notierte Wertpapiere													
Obligationen													
Indonesien													
2'700'000	USD	PT MNC Investama	FRN	27.01.27	1'359'450	0.07							
Total - Indonesien													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	2'898'164'518	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2'754'224'238	
	Bankguthaben	112'788'581	
	Forderungen aus Devisen	2'278	
	Forderungen aus Anteilszeichnungen	19'135'363	
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden	44'893'151	
	2.j Sonstige Aktiva	10'554	
	Total Aktiva	2'931'054'165	
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3'029'385	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	75'881'943	
	Verbindlichkeiten aus Devisen	2'287	
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	26'874'533	
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten	39'857	
	5 Service Fee	195'927	
	4 „Taxe d'abonnement“	106'659	
	3.a Management Fee	674'529	
	Total Passiva	106'805'120	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'824'249'045	
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2'884'625'354	
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen	97'762'078	
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren	-128'870'579	
	Devisentermingeschäften	-18'010'383	
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	-33'949'451	
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	-99'566'343	
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	20'708'042	
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-161'926'636	
	Anteilszeichnungen	1'727'093'188	
	Anteilsrücknahmen	-1'598'285'137	
	11 Ausbezahlte Dividende	-27'257'724	
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2'824'249'045	
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	231'786	
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	110'099'315	
	Sonstige Erträge	2'950	
	Total Erträge	110'334'051	
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee	8'671'024	
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	88'265	
	4 „Taxe d'abonnement“	679'547	
	Bankzinsen	35'961	
	5 Service Fee	2'937'963	
	8 Sonstige Aufwendungen	159'213	
	Total Aufwendungen	12'571'973	
	Nettoerträge aus Anlagen	97'762'078	

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Japan						
Obligationen						16'635'000 USD Mizuho Financial Group 4.353% 20.10.25 14'001'185 0.50						
Australien						Total - Japan 14'001'185 0.50						
26'995'000	GBP	National Australia Bank New York Branch	1.699%	15.09.31	22'713'841	0.80	Jersey					
40'795'000	USD	QBE Insurance Group	6.750%	02.12.44	35'340'650	1.25	40'380'000 GBP CPUK Finance 7.239% 28.02.24 41'453'038 1.47					
Total - Australien 58'054'491 2.05						28'490'000 GBP Heathrow Funding FRN 15.02.25 28'586'296 1.01						
Bermuda						Total - Jersey 70'039'334 2.48						
12'440'000	GBP	Hiscox	2.000%	14.12.22	12'354'201	0.44	Luxemburg					
Total - Bermuda 12'354'201 0.44						12'626'000 GBP Arountown 4.750% 31.12.99 10'204'473 0.36						
Britische Jungferninseln						30'000'000 GBP European Investment Bank 0.875% 15.12.23 29'013'919 1.03						
56'615'000	GBP	Global Switch	4.375%	13.12.22	56'674'929	2.01	Total - Luxemburg 39'218'392 1.39					
Total - Britische Jungferninseln 56'674'929 2.01						Niederlande						
Deutschland						22'400'000 EUR ASR 5.125% 29.09.45 19'816'795 0.70						
54'600'000	USD	Allianz	3.500%	31.12.99	40'844'951	1.45	16'400'000 EUR ING Groep 2.125% 26.05.31 13'036'142 0.46					
Total - Deutschland 40'844'951 1.45						12'000'000 EUR NN Group 4.625% 08.04.44 10'455'705 0.37						
Frankreich						34'300'000 EUR Telefonica Emisiones 3.000% 31.12.99 28'599'733 1.01						
37'399'000	GBP	Axa	FRN	31.12.99	37'192'861	1.32	33'500'000 GBP Highbury Finance 7.017% 20.03.23 18'592'843 0.66					
36'200'000	GBP	BNP Paribas	2.000%	24.05.31	31'158'295	1.10	36'100'000 GBP Siemens Finance 0.875% 05.06.23 35'450'994 1.26					
5'600'000	GBP	Credit Agricole	7.375%	18.12.23	5'743'646	0.20	8'890'000 USD ING Groep FRN 22.03.28 7'555'186 0.27					
48'657'000	GBP	Orange	5.750%	31.12.99	48'888'121	1.73	Total - Niederlande 133'507'398 4.73					
Total - Frankreich 122'982'923 4.35						Norwegen						
Irland						32'234'000 EUR Storebrand Livsforsikring 6.875% 04.04.43 28'442'346 1.01						
38'983'000	GBP	Phoenix Group Holdings	6.625%	18.12.25	39'072'505	1.38	Total - Norwegen 28'442'346 1.01					
12'304'000	USD	Willow No.2	FRN	01.10.45	10'045'376	0.36	Portugal					
Total - Irland 49'117'881 1.74						22'000'000 EUR Energias de Portugal 1.500% 14.03.82 15'648'800 0.55						
Italien						Total - Portugal 15'648'800 0.55						
30'280'000	USD	Enel	8.750%	24.09.73	26'576'118	0.94						
Total - Italien 26'576'118 0.94												

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Schweiz											
28'370'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500% 31.12.99	23'284'075	0.82	40'220'000	GBP	Barclays	3.750% 22.11.30	37'275'172	1.32
21'709'000	USD	UBS Group	7.000% 31.12.99	18'815'337	0.67	15'300'000	GBP	Barclays	FRN 31.12.99	15'206'636	0.54
Total - Schweiz				42'099'412	1.49	25'881'000	GBP	Bunzl Finance	2.250% 11.06.25	24'372'131	0.86
Spanien											
15'100'000	GBP	Banco Santander	2.750% 12.09.23	14'760'280	0.52	19'333'000	GBP	BUPA Finance	5.000% 25.04.23	19'344'020	0.68
41'150'000	GBP	Telefonica Emisiones	5.289% 09.12.22	41'295'589	1.46	9'559'000	GBP	BUPA Finance	5.000% 08.12.26	9'213'758	0.33
Total - Spanien				56'055'869	1.98	29'613'000	GBP	Centrica	5.250% 10.04.75	27'137'531	0.96
Vereinigte Staaten											
25'365'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.100% 15.07.24	21'346'379	0.76	31'981'000	GBP	Close Brothers Group	2.000% 11.09.31	27'139'812	0.96
25'550'000	EUR	Southern	1.875% 15.09.81	16'228'493	0.57	30'393'000	GBP	Coventry Building Society	6.875% 31.12.99	29'329'245	1.04
11'500'000	GBP	Citigroup	2.750% 24.01.24	11'213'449	0.40	30'400'000	GBP	Credit Agricole London Branch	1.874% 09.12.31	25'697'999	0.91
27'562'000	GBP	Digital Stout Holding	4.250% 17.01.25	27'035'023	0.96	13'000'000	GBP	Experian	2.125% 27.09.24	12'451'773	0.44
36'200'000	GBP	New York Life Global Funding	1.625% 15.12.23	35'052'726	1.24	29'800'000	GBP	GKN Holdings	5.375% 19.09.22	29'814'215	1.06
21'500'000	GBP	Wachovia Bank	5.250% 01.08.23	21'611'073	0.77	44'209'000	GBP	Investec Bank	4.250% 24.07.28	43'115'756	1.53
184'000'000	USD	Vereinigte Staaten	0.000% 15.09.22	158'059'180	5.60	37'291'000	GBP	Legal General Group	5.375% 27.10.45	36'609'470	1.30
201'000'000	USD	Vereinigte Staaten	2.500% 31.05.24	169'966'489	6.01	34'593'000	GBP	Liverpool Victoria Friendly Society	FRN 22.05.43	34'201'061	1.21
16'000'000	USD	Discovery Communications	3.800% 13.03.24	13'610'360	0.48	2'450'000	GBP	Lloyds Banking	9.625% 06.04.23	2'517'885	0.09
34'981'000	USD	HCA	5.250% 15.06.26	30'268'871	1.07	16'700'000	GBP	Lloyds Banking Group	1.985% 15.12.31	14'093'998	0.50
26'975'000	USD	Sabine Pass Liquefaction	5.625% 15.04.23	23'318'133	0.83	35'883'000	GBP	National Express Group	4.250% 31.12.99	32'424'219	1.15
22'895'000	USD	T - Mobile USA	3.500% 15.04.25	19'231'878	0.68	35'129'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875% 31.12.99	33'153'712	1.17
40'950'000	USD	Vmware	1.000% 15.08.24	33'002'524	1.17	14'100'000	GBP	NGG Finance	5.625% 18.06.73	13'512'519	0.48
Total - Vereinigte Staaten				579'944'578	20.54	26'248'000	GBP	Paragon Banking Group	4.375% 25.09.31	25'540'484	0.90
Vereinigtes Königreich											
18'196'000	EUR	Cadent Finance	0.625% 22.09.24	15'078'426	0.53	51'383'000	GBP	Pension Insurance	6.500% 03.07.24	51'827'565	1.84
24'845'000	EUR	Standard Chartered	FRN 09.09.30	20'205'808	0.72	15'272'000	GBP	Prudential	FRN 20.07.49	14'697'803	0.52
42'100'000	GBP	Vereinigtes Königreich	0.125% 31.01.23	41'729'941	1.48	39'979'000	GBP	RI Finance	6.125% 30.11.43	40'030'139	1.42
19'829'000	GBP	Admiral Group	5.500% 25.07.24	19'560'932	0.69	40'107'000	GBP	Rothsay Life	5.500% 17.09.29	39'455'430	1.40
9'180'000	GBP	Aviva	6.125% 14.11.36	9'228'984	0.33	54'024'000	GBP	Royal Bank of Scotland Group	3.622% 14.08.30	50'103'076	1.77
44'040'000	GBP	Aviva	6.125% 31.12.99	44'170'711	1.56	14'650'000	GBP	Scottish & Southern Energy	3.740% 31.12.99	13'609'411	0.48
						41'063'000	GBP	Scottish Widows	5.500% 16.06.23	41'256'366	1.46
						20'906'000	GBP	Severn Trent Utilities Finance	1.625% 04.12.22	20'804'041	0.74
						31'076'000	GBP	Telereal Securitisation	1.963% 10.12.33	28'008'073	0.99
						34'555'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.500% 02.05.25	32'216'559	1.14
						40'176'000	GBP	Virgin Money Holdings	5.125% 11.12.30	38'034'690	1.35

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
20'151'000	GBP	Virgin Money Holdings	7.875% 14.12.28	20'347'170	0.72	35'737'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN 20.10.51	34'511'203	1.22
25'551'000	GBP	Western Power Distribution	3.625% 06.11.23	25'290'124	0.90	3'300'000	GBP	Tower Bridge Funding 4	FRN 20.12.62	3'293'943	0.12
38'967'000	USD	BP Capital Markets	4.375% 31.12.99	32'140'408	1.14	15'000'000	GBP	Twin Bridges	FRN 01.12.55	14'425'815	0.51
19'200'000	USD	HSBC Holdings	6.375% 31.12.99	15'885'997	0.56	Total - Vereinigtes Königreich				172'943'471	6.11
33'345'000	USD	Vodafone Group	6.250% 03.10.78	27'922'999	0.99	Total - Mortgage backed securities				172'943'471	6.11
Total - Vereinigtes Königreich				1'133'756'049	40.16	Total - Obligationen					
Total - Obligationen				2'479'318'857	87.81	Obligationen					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				2'479'318'857	87.81	Vereinigte Staaten					
						16'315'000	GBP	MetLife Global Funding	4.125% 02.09.25	16'208'284	0.57
						39'681'000	USD	GSK Consumer Healthcare	3.024% 24.03.24	33'365'064	1.18
						20'497'000	USD	Magallanes	3.428% 15.03.24	17'234'932	0.61
						Total - Vereinigte Staaten				66'808'280	2.36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Vereinigtes Königreich					
Mortgage backed securities						12'703'000	GBP	London Power Networks Plc	5.125% 31.03.23	12'800'483	0.45
Vereinigtes Königreich						24'884'000	GBP	Travis Perkins	3.750% 17.02.26	22'353'147	0.79
13'000'000	GBP	Barley Hill	FRN 27.08.58	9'604'078	0.34	Total - Vereinigtes Königreich				35'153'630	1.24
9'962'000	GBP	Caste	FRN 25.11.53	7'766'097	0.27	Total - Obligationen				101'961'910	3.60
9'005'000	GBP	Elstree Funding No 2	FRN 21.12.54	8'209'420	0.29	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				274'905'381	9.71
20'000'000	GBP	Finsbury Square	FRN 16.12.67	19'390'500	0.69	Total - Anlagen				2'754'224'238	97.52
10'000'000	GBP	Jupiter Mortgage No.1	FRN 20.07.60	9'726'500	0.34						
19'860'000	GBP	Jupiter Mortgage No.1	FRN 20.07.60	19'219'380	0.68						
3'800'000	GBP	OAT Hill	FRN 27.05.46	3'765'465	0.13						
6'700'000	GBP	OAT Hill	FRN 27.05.46	6'606'200	0.23						
5'025'000	GBP	Pier 2021	FRN 22.12.53	4'514'460	0.16						
8'200'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 12.07.63	6'272'692	0.22						
7'000'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN 20.10.51	6'755'000	0.24						
19'397'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN 20.10.51	18'882'718	0.67						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	561'958'722	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		539'484'525
	Bankguthaben		25'417'520
	Forderungen aus Devisen		102
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		453'018
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		8'966'618
	2.j Sonstige Aktiva		4'611
	Total Aktiva		574'326'394
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		2'966'259
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		10'412'780
	Verbindlichkeiten aus Devisen		102
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		4'153'727
	5 Service Fee		37'702
	4 „Taxe d'abonnement“		22'102
	3.a Management Fee		133'083
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		1'371
	Total Passiva		17'727'126
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		556'599'268
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		375'625'049
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		15'995'922
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-21'353'990
	Devisentermingeschäften		-2'635'473
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-3'182'549
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-5'914'153
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		1'267'593
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-15'822'650
	Anteilszeichnungen		476'357'976
	Anteilsrücknahmen		-276'155'224
	11 Ausbezahlte Dividende		-3'405'883
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		556'599'268
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		80'488
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		18'093'230
	Sonstige Erträge		3'661
	Total Erträge		18'177'379
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		1'447'174
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		143
	4 „Taxe d'abonnement“		119'274
	Bankzinsen		10'478
	5 Service Fee		507'536
	8 Sonstige Aufwendungen		96'852
	Total Aufwendungen		2'181'457
	Nettoerträge aus Anlagen		15'995'922

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Irland					
Mortgage backed securities						5'382'000 GBP Phoenix Group Holdings 6.625% 18.12.25 5'394'357 0.97					
Vereinigtes Königreich						1'590'000 USD Willow No.2 FRN 01.10.45 1'298'127 0.23					
Total - Vereinigtes Königreich						Total - Irland					
1'899'475 0.34						6'692'484 1.20					
Total - Mortgage backed securities						Italien					
1'899'475 0.34						9'000'000 USD Enel 8.750% 24.09.73 7'899'110 1.42					
Obligationen						Total - Italien					
Australien						7'899'110 1.42					
6'395'000 USD QBE Insurance Group 6.750% 02.12.44 5'539'979 1.00						Japan					
Total - Australien						3'850'000 USD Mizuho Financial Group 4.353% 20.10.25 3'240'431 0.58					
5'539'979 1.00						Total - Japan					
Britische Jungferninseln						3'240'431 0.58					
8'357'000 GBP Global Switch 4.375% 13.12.22 8'365'846 1.50						Jersey					
Total - Britische Jungferninseln						2'260'000 GBP CPUK Finance 7.239% 28.02.24 2'320'056 0.42					
8'365'846 1.50						6'272'000 GBP CPUK Finance 3.588% 28.08.25 5'987'172 1.08					
Dänemark						Total - Jersey					
2'800'000 EUR Dong Energy 2.250% 31.12.99 2'346'766 0.42						8'307'228 1.50					
Total - Dänemark						Luxemburg					
2'346'766 0.42						2'465'000 GBP Arountown 4.750% 31.12.99 1'992'240 0.36					
Deutschland						11'000'000 GBP European Investment Bank 0.875% 15.12.23 10'638'437 1.91					
9'000'000 USD Allianz 3.500% 31.12.99 6'732'684 1.21						Total - Luxemburg					
Total - Deutschland						12'630'677 2.27					
6'732'684 1.21						Niederlande					
Frankreich						5'975'000 EUR ASR 5.125% 29.09.45 5'285'953 0.95					
4'600'000 EUR CNP Assurances 4.250% 05.06.45 4'032'738 0.72						2'200'000 EUR ING Groep 2.125% 26.05.31 1'748'751 0.31					
6'350'000 GBP Axa FRN 31.12.99 6'315'000 1.13						4'171'000 EUR NN Group 4.625% 08.04.44 3'634'229 0.65					
7'500'000 GBP BNP Paribas 2.000% 24.05.31 6'455'448 1.16						7'500'000 EUR Telefonica Emisiones 3.000% 31.12.99 6'253'586 1.12					
4'850'000 GBP Credit Agricole 7.375% 18.12.23 4'974'407 0.89						16'300'000 GBP Highbury Finance 7.017% 20.03.23 9'046'667 1.63					
9'797'000 GBP Orange 5.750% 31.12.99 9'843'536 1.77						8'700'000 GBP Siemens Finance 0.875% 05.06.23 8'543'591 1.53					
Total - Frankreich						1'530'000 USD ING Groep FRN 22.03.28 1'300'274 0.23					
31'621'129 5.67						Total - Niederlande					
						35'813'051 6.42					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Norwegen											
5'822'000	EUR	Storebrand Livsforsikring	6.875% 04.04.43	5'137'164	0.92	5'600'000	GBP	Barclays	3.750% 22.11.30	5'189'979	0.93
Total - Norwegen						5'137'164 0.92					
Schweiz											
2'050'000	USD	UBS Group	7.000% 31.12.99	1'776'749	0.32	7'130'000	GBP	Coventry Building Society	6.875% 31.12.99	6'880'450	1.24
Total - Schweiz						1'776'749 0.32					
Spanien											
2'500'000	GBP	Banco Santander	2.750% 12.09.23	2'443'755	0.44	4'364'000	GBP	Experian	2.125% 27.09.24	4'179'964	0.75
8'250'000	GBP	Telefonica Emisiones	5.289% 09.12.22	8'279'189	1.49	7'610'000	GBP	Investec Bank	4.250% 24.07.28	7'421'812	1.33
Total - Spanien						10'722'944 1.93					
Vereinigte Staaten											
6'750'000	EUR	Fidelity National Information Services	1.100% 15.07.24	5'680'586	1.02	5'500'000	GBP	Lloyds Banking	9.625% 06.04.23	5'652'394	1.02
2'963'000	GBP	Citigroup	2.750% 24.01.24	2'889'169	0.52	2'880'000	GBP	Lloyds Banking Group	1.985% 15.12.31	2'430'582	0.44
7'118'000	GBP	Digital Stout Holding	4.250% 17.01.25	6'981'906	1.25	5'627'000	GBP	National Express Group	4.250% 31.12.99	5'084'610	0.91
7'200'000	GBP	New York Life Global Funding	1.625% 15.12.23	6'971'813	1.25	7'325'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875% 31.12.99	6'913'119	1.24
6'250'000	GBP	Wachovia Bank	5.250% 01.08.23	6'282'289	1.13	5'100'000	GBP	NGG Finance	5.625% 18.06.73	4'887'507	0.88
36'500'000	USD	Vereinigte Staaten	0.000% 15.09.22	31'341'949	5.63	6'500'000	GBP	Paragon Banking Group	4.375% 25.09.31	6'324'792	1.14
50'000'000	USD	Vereinigte Staaten	2.500% 31.05.24	42'280'220	7.60	2'500'000	GBP	Paragon Banking Group	6.000% 28.08.24	2'544'458	0.46
2'000'000	USD	Discovery Communications	3.800% 13.03.24	1'701'295	0.31	10'705'000	GBP	Pension Insurance	6.500% 03.07.24	10'797'620	1.94
5'250'000	USD	HCA	5.250% 15.04.25	4'561'695	0.82	4'161'000	GBP	Prudential	FRN 20.07.49	4'004'555	0.72
4'500'000	USD	T - Mobile USA	3.500% 15.04.25	3'780'015	0.68	6'335'000	GBP	RI Finance	6.125% 30.11.43	6'343'103	1.14
5'574'000	USD	Vmware	1.000% 15.08.24	4'492'212	0.81	7'264'000	GBP	Rothsay Life	5.500% 17.09.29	7'145'991	1.28
Total - Vereinigte Staaten						116'963'149 21.02					
Vereinigtes Königreich											
6'600'000	EUR	Cadent Finance	0.625% 22.09.24	5'469'203	0.98	2'550'000	GBP	Scottish & Southern Energy	3.740% 31.12.99	2'368'874	0.43
4'265'000	EUR	Standard Chartered	FRN 09.09.30	3'468'616	0.62	8'201'000	GBP	Scottish Widows	5.500% 16.06.23	8'239'619	1.48
9'200'000	GBP	Vereinigtes Königreich	0.125% 31.01.23	9'119'132	1.64	5'824'000	GBP	Severn Trent Utilities Finance	1.625% 04.12.22	5'795'596	1.05
5'950'000	GBP	Admiral Group	5.500% 25.07.24	5'869'562	1.05	2'300'000	GBP	Skipton Building Society	2.000% 02.10.26	2'089'637	0.38
1'790'000	GBP	Aviva	6.125% 14.11.36	1'799'551	0.32	4'800'000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services	2.500% 02.05.25	4'475'170	0.80
7'500'000	GBP	Aviva	6.125% 31.12.99	7'522'260	1.35	3'900'000	GBP	Virgin Money Holdings	5.125% 11.12.30	3'692'137	0.66

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
6'475'000	GBP	Virgin Money Holdings	7.875% 14.12.28	6'538'034	1.17	5'000'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN 20.10.51	4'828'498	0.87
5'400'000	GBP	Western Power Distribution	3.625% 06.11.23	5'344'866	0.96	1'200'000	GBP	Tower Bridge Funding 1	FRN 20.09.63	1'195'362	0.21
3'000'000	GBP	York Build	3.000% 18.04.25	2'884'695	0.52	3'350'000	GBP	Twin Bridges	FRN 12.09.55	2'994'569	0.54
5'000'000	GBP	Zurich Finance UK	6.625% 31.12.99	5'000'000	0.90	Total - Vereinigtes Königreich				26'384'508	4.75
4'375'000	USD	HSBC Holdings	6.375% 31.12.99	3'619'856	0.65	Total - Mortgage backed securities				26'384'508	4.75
6'670'000	USD	Vodafone Group	6.250% 03.10.78	5'585'437	1.00	Obligationen					
Total - Vereinigtes Königreich				222'328'557	39.95	Vereinigte Staaten					
Total - Obligationen				486'117'948	87.33	3'250'000	GBP	MetLife Global Funding	4.125% 02.09.25	3'228'742	0.58
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind				488'017'423	87.67	6'865'000	USD	GSK Consumer Healthcare	3.024% 24.03.24	5'772'313	1.04
						3'351'000	USD	Magallanes	3.428% 15.03.24	2'817'693	0.51
						Total - Vereinigte Staaten				11'818'748	2.13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Vereinigtes Königreich					
Mortgage backed securities						4'570'000	GBP	London Power Networks Plc	5.125% 31.03.23	4'605'070	0.83
Vereinigtes Königreich						4'967'000	GBP	Travis Perkins	3.750% 17.02.26	4'461'826	0.80
1'000'000	GBP	Atlas Funding	FRN 25.07.58	985'683	0.18	Total - Vereinigtes Königreich				9'066'896	1.63
2'740'000	GBP	Finsbury Square	FRN 16.12.67	2'541'350	0.46	Total - Obligationen				20'885'644	3.76
3'173'000	GBP	Jupiter Mortgage No.1	FRN 20.07.60	3'115'727	0.56	Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				47'270'152	8.51
2'834'000	GBP	Jupiter Mortgage No.1	FRN 20.07.60	2'742'584	0.49	Nicht notierte Wertpapiere					
200'000	GBP	OAT Hill	FRN 27.05.46	198'182	0.04	Mortgage backed securities					
2'000'000	GBP	OAT Hill	FRN 27.05.46	1'981'822	0.36	Irland					
1'000'000	GBP	OAT Hill	FRN 27.05.46	986'000	0.18	5'000'000	GBP	Syon Securities	FRN 19.07.26	4'196'950	0.75
2'500'000	GBP	Pier 2021	FRN 22.12.53	2'415'625	0.43	Total - Irland				4'196'950	0.75
1'500'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 15.12.61	1'493'929	0.27	Total - Mortgage backed securities				4'196'950	0.75
980'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN 12.07.63	905'177	0.16	Total - Nicht notierte Wertpapiere				4'196'950	0.75
						Total - Anlagen				539'484'525	96.93

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	GBP
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	4'766'188'403	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		4'317'210'389
	Bankguthaben		268'555'015
	Forderungen aus Devisen		48'405
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		2'937'928
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		59'578'796
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5'714'793
	Total Aktiva		4'654'045'326
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		9'928'535
	Verbindlichkeiten aus Devisen		48'424
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		62'530'208
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		62'772
	5 Service Fee		321'382
	4 „Taxe d'abonnement“		238'393
	3.a Management Fee		2'746'430
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		8'009
	Total Passiva		75'884'153
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4'578'161'173
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		5'515'620'405
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Nettoerträge aus Anlagen		213'482'930
	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-517'813'550
	Devisentermingeschäften		-16'474'806
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-126'508'443
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		80'993'613
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-4'131'345
	2.h Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps		59'202'706
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-311'248'895
	Anteilszeichnungen		1'896'931'920
	Anteilsrücknahmen		-2'468'771'801
	11 Ausbezahlte Dividende		-54'370'456
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		4'578'161'173
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022	Zinsen aus Bankguthaben		423'963
	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		261'051'625
	Sonstige Erträge		2'318
	Total Erträge		261'477'906
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		37'036'293
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		152'874
	4 „Taxe d'abonnement“		1'555'434
	Bankzinsen		123'314
	2.d Zinsen aus Swaps, netto		1'786'460
	5 Service Fee		7'041'649
	8 Sonstige Aufwendungen		298'952
	Total Aufwendungen		47'994'976
	Nettoerträge aus Anlagen		213'482'930

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Australien											
1'700'000	USD	QBE Insurance Group	5.875%	31.12.99	1'422'711	0.03					
Total - Australien					1'422'711	0.03					
Belgien											
4'250'000	EUR	BNP Paribas Fortis	FRN	31.12.99	2'943'864	0.06					
Total - Belgien					2'943'864	0.06					
Chile											
16'200'000	USD	Latin America Power	5.125%	15.06.33	7'549'253	0.16					
Total - Chile					7'549'253	0.16					
Dänemark											
38'670'000	USD	Danske Bank	4.375%	31.12.99	27'718'373	0.61					
Total - Dänemark					27'718'373	0.61					
Deutschland											
12'035'000	EUR	Cheplapharm Arzneimittel	4.375%	15.01.28	9'413'576	0.21					
20'200'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	5.750%	31.12.99	14'982'333	0.33					
11'500'000	EUR	Grünenthal	4.125%	15.05.28	9'139'524	0.20					
6'125'000	EUR	Vertical Holdco	6.625%	15.07.28	4'088'568	0.09					
Total - Deutschland					37'624'001	0.83					
Finnland											
31'501'000	USD	Nordea Bank	3.750%	31.12.99	20'072'230	0.44					
Total - Finnland					20'072'230	0.44					
Frankreich											
13'160'000	EUR	Atalia	4.000%	15.05.24	10'889'840	0.24					
7'140'000	EUR	Atalia	5.125%	15.05.25	5'915'665	0.13					
11'905'000	EUR	Casino Guichard-Perrach	5.250%	15.04.27	5'902'847	0.13					
4'300'000	EUR	Casino Guichard-Perrach	3.580%	07.02.25	2'410'918	0.05					
14'480'000	EUR	Iliad	5.125%	15.10.26	11'889'503	0.26					
7'500'000	EUR	Macif	3.500%	31.12.99	4'882'807	0.11					
22'780'000	EUR	Mobilux Finance	4.250%	15.07.28	14'773'075	0.32					
4'151'000	GBP	Atalia	6.625%	15.05.25	3'993'247	0.09					
6'500'000	GBP	Credit Agricole	FRN	31.12.99	6'416'311	0.14					
13'900'000	GBP	Korian	4.125%	31.12.99	10'976'560	0.24					
18'436'000	USD	Altice France 144A	5.500%	15.01.28	13'144'800	0.29					
19'000'000	USD	BNP Paribas	4.625%	31.12.99	13'511'946	0.30					
9'674'000	USD	BNP Paribas	6.625%	31.12.99	8'038'989	0.18					
15'000'000	USD	Credit Agricole London Branch	4.750%	31.12.99	10'118'741	0.22					
20'258'000	USD	Société Générale	5.375%	31.12.99	14'145'432	0.31					
17'010'000	USD	Société Générale	6.750%	31.12.99	13'175'069	0.29					
Total - Frankreich					150'185'750	3.30					
Guernsey											
11'092'500	GBP	Burford Capital	5.000%	01.12.26	10'093'068	0.22					
Total - Guernsey					10'093'068	0.22					
Irland											
6'935'000	EUR	Adagio	FRN	30.04.31	5'033'983	0.11					
4'000'000	EUR	Adagio	FRN	15.10.31	2'893'035	0.06					
16'473'000	EUR	Allied Irish Banks Group	6.250%	31.12.99	13'600'499	0.30					
2'050'000	EUR	Alme	FRN	15.04.32	1'463'149	0.03					
1'200'000	EUR	Aque 2017-1X	FRN	20.07.30	905'564	0.02					
1'500'000	EUR	Ares European CLO VII	FRN	15.10.30	1'131'975	0.02					
7'600'000	EUR	Armada	FRN	15.11.31	5'508'432	0.12					
1'575'000	EUR	Aurium CLO	FRN	15.04.30	1'164'705	0.03					
1'000'000	EUR	Avoca	FRN	12.01.31	766'543	0.02					
6'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.31	4'381'350	0.10					
9'750'000	EUR	Avoca	FRN	15.07.31	7'271'908	0.16					
6'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.10.31	4'426'405	0.10					
4'500'000	EUR	Avoca	FRN	15.10.31	3'638'423	0.08					
22'700'000	EUR	Bank of Ireland	7.500%	31.12.99	19'415'365	0.42					
6'214'000	EUR	BCCE	FRN	17.10.30	4'627'207	0.10					
2'500'000	EUR	BCCE	FRN	20.01.32	1'881'866	0.04					
2'000'000	EUR	Black Diamond	FRN	20.01.32	1'456'476	0.03					
7'000'000	EUR	Black Diamond	FRN	15.05.32	5'194'521	0.11					
2'812'500	EUR	Cadogan	FRN	25.10.30	2'046'728	0.04					
4'000'000	EUR	Carlyle	FRN	15.01.31	2'897'972	0.06					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	
4'900'000	EUR	Carlyle	FRN	28.08.31	3'614'896	0.08	35'077'000	EUR UnipolSai Assicurazioni	6.375%	31.12.99	28'129'150	0.61
7'225'000	EUR	Corda	FRN	23.01.32	5'310'590	0.12	12'950'000	GBP Intesa Sanpaolo	5.148%	10.06.30	11'030'927	0.24
1'620'000	EUR	Corda	FRN	15.04.32	1'094'309	0.02	30'163'000	USD Unicredit	8.000%	31.12.99	24'580'962	0.54
5'500'000	EUR	CVC	FRN	15.04.32	3'921'968	0.09	Total - Italien				128'132'773	2.79
1'300'000	EUR	GLGE 1X D	FRN	15.10.30	928'186	0.02	Japan					
1'000'000	EUR	GLGE 1X D	FRN	15.10.30	638'837	0.01	4'400'000	EUR SoftBank Group	3.375%	06.07.29	2'775'719	0.06
1'300'000	EUR	GLGE 2X E	FRN	15.01.30	920'576	0.02	30'783'000	USD SoftBank Group	FRN	31.12.99	24'528'384	0.54
1'300'000	EUR	GLGE 3X E	FRN	15.10.30	936'926	0.02	Total - Japan				27'304'103	0.60
9'600'000	EUR	GLME 1X E	FRN	20.10.30	6'920'322	0.15	Jersey					
5'253'000	EUR	Harvest	FRN	22.11.30	3'855'617	0.08	8'150'000	GBP Aa Bond	6.500%	31.01.26	7'238'119	0.16
3'000'000	EUR	Harvest	FRN	22.11.30	1'976'143	0.04	Total - Jersey				7'238'119	0.16
10'445'000	EUR	Harvest	FRN	20.10.31	7'691'444	0.17	Kaiman-Inseln					
4'500'000	EUR	Harvest	FRN	11.05.32	3'394'124	0.07	4'797'000	EUR Dryden	FRN	15.07.31	3'615'123	0.08
3'250'000	EUR	Harvest 19X E	FRN	14.04.31	2'390'060	0.05	11'202'000	USD MAF Global	6.375%	31.12.99	9'278'040	0.20
9'900'000	EUR	Madison Park Euro Funding	FRN	15.02.31	7'295'749	0.16	Total - Kaiman-Inseln				12'893'163	0.28
4'100'000	EUR	Madison Park Euro Funding	FRN	25.05.31	2'958'445	0.06	Luxemburg					
16'350'000	EUR	MARLAY PARK	FRN	15.10.30	12'007'026	0.26	15'812'000	EUR Altice France	8.000%	15.05.27	11'215'231	0.24
4'000'000	EUR	Newhaven II CLO Designated Activity	FRN	16.02.32	2'909'344	0.06	13'400'000	EUR ContourGlobal Power Holdings	3.125%	01.01.28	9'150'159	0.20
4'500'000	EUR	Oak Hill European Credit Partners IV	FRN	20.01.32	3'308'409	0.07	9'500'000	EUR Garfunkelux	6.750%	01.11.25	7'320'625	0.16
1'462'000	EUR	Palmp 1X D	FRN	18.04.30	1'124'133	0.02	13'400'000	EUR Grand City Properties	1.500%	31.12.99	8'996'030	0.20
3'500'000	EUR	Penta	FRN	17.12.30	2'490'516	0.05	2'595'000	EUR Kleopatra Finco	6.500%	01.09.26	1'561'826	0.03
4'250'000	EUR	Penta CLO 7	FRN	25.01.33	3'093'073	0.07	8'600'000	EUR SIGNA Development Finance	5.500%	23.07.26	5'379'264	0.12
9'800'000	EUR	Providus CLO Designated Activity	FRN	14.05.31	6'988'308	0.15	15'050'000	EUR Summer BC Holdco	9.250%	31.10.27	10'181'477	0.22
3'000'000	EUR	Purple Finance	FRN	25.01.31	2'239'416	0.05	22'215'000	EUR Trafigura Funding	3.875%	02.02.26	17'490'187	0.38
4'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	17.01.30	2'901'573	0.06	8'370'000	GBP Garfunkelux	7.750%	01.11.25	7'440'960	0.16
5'000'000	EUR	St Spauls CLO	FRN	25.04.30	3'700'589	0.08	22'954'000	USD Guara Norte	5.198%	15.06.34	15'501'929	0.34
2'920'000	EUR	Voye	FRN	15.10.30	2'123'792	0.05	13'512'000	USD Kenbourne Invest	4.700%	22.01.28	9'387'339	0.21
4'300'000	EUR	Voye	FRN	15.04.33	3'070'857	0.07	16'610'000	USD MHP	7.750%	10.05.24	6'692'386	0.15
Total - Irland					189'511'334	4.10	Total - Luxemburg				110'317'413	2.41
Italien												
11'270'000	EUR	ASR Media	5.125%	01.08.24	8'292'678	0.18						
18'519'000	EUR	Fondiarria	5.750%	31.12.99	15'909'902	0.35						
10'000'000	EUR	Intesa Sanpaolo	5.875%	31.12.99	6'859'846	0.15						
29'749'000	EUR	Intesa Sanpaolo	7.750%	31.12.99	24'935'093	0.54						
1'109'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	932'837	0.02						
9'245'000	EUR	Unione di Banche Italiane	5.875%	31.12.99	7'461'378	0.16						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Mauritius											
20'201'000	USD	Network i2i	3.975%	31.12.99	14'970'556	0.33					
17'240'000	USD	UPL Corporation	5.250%	31.12.99	11'104'658	0.24					
Total - Mauritius					26'075'214	0.57					
Mexiko											
13'829'000	USD	Banco Mercantil del Norte	6.750%	31.12.99	11'481'862	0.25					
14'200'000	USD	Banco Mercantil del Norte	7.500%	31.12.99	11'141'113	0.24					
1'185'000	USD	Bancomer	5.125%	18.01.33	908'532	0.02					
5'415'000	USD	BBVA Bancomer	5.350%	12.11.29	4'500'090	0.10					
17'045'000	USD	Cemex	5.125%	31.12.99	12'179'279	0.27					
21'100'000	USD	Pemex	6.840%	23.01.30	14'761'432	0.32					
18'979'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625%	15.06.35	11'735'223	0.26					
4'300'000	USD	Pemex Project Funding Master Trust	6.625%	15.06.38	2'494'107	0.05					
17'409'000	USD	Unifin Financiera	9.875%	28.01.29	2'194'266	0.05					
19'384'000	USD	Unifin Financiera	8.375%	27.01.28	2'470'789	0.05					
Total - Mexiko					73'866'693	1.61					
Niederlande											
38'900'000	EUR	Achmea	4.625%	31.12.99	28'367'932	0.62					
13'837'000	EUR	Aegon	5.625%	31.12.99	11'345'973	0.25					
9'870'000	EUR	Alme	FRN	15.01.32	7'030'668	0.15					
4'533'000	EUR	ASR	4.625%	31.12.99	3'474'146	0.08					
6'750'000	EUR	Carlyle	FRN	15.08.30	5'038'282	0.11					
8'250'000	EUR	Carlyle	FRN	17.05.31	6'021'265	0.13					
4'000'000	EUR	Carlyle Global Market Strategies	FRN	15.04.30	3'044'681	0.07					
5'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.07.31	3'612'414	0.08					
1'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	05.10.31	728'461	0.02					
2'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	22.07.32	1'492'810	0.03					
43'194'425	EUR	Stichting AK Rabobank	2.188%	31.12.99	38'039'705	0.83					
13'800'000	EUR	Telefonica Emisiones	2.880%	31.12.99	9'526'192	0.21					
3'000'000	EUR	Tikeh 3X E	FRN	01.12.30	2'219'526	0.05					
2'600'000	EUR	Tikeh 4X E	FRN	15.10.31	1'913'737	0.04					
28'367'000	EUR	Vivat	7.000%	31.12.99	23'708'017	0.52					
10'521'000	USD	ING Groep	3.875%	31.12.99	6'703'363	0.15					
Total - Niederlande					152'267'172	3.34					
Österreich											
4'000'000	EUR	Bawag Group	5.000%	31.12.99	3'008'361	0.07					
27'000'000	EUR	Bawag Group	5.125%	31.12.99	18'928'597	0.41					
22'800'000	EUR	Erste Bank	4.250%	31.12.99	15'806'486	0.35					
10'900'000	EUR	Lenzing	5.750%	31.12.99	8'983'721	0.20					
20'000'000	EUR	Volksbank Wien	7.750%	31.12.99	16'996'353	0.37					
Total - Österreich					63'723'518	1.40					
Rumänien											
12'000'000	EUR	RCS & RDS	3.250%	05.02.28	8'203'030	0.18					
Total - Rumänien					8'203'030	0.18					
Schweden											
25'400'000	EUR	Heimstaden Bostad	4.250%	09.03.26	17'834'500	0.39					
1'700'000	EUR	Heimstaden Bostad	4.375%	06.03.27	1'175'876	0.03					
4'077'000	EUR	Verisure	5.250%	15.02.29	2'846'620	0.06					
24'800'000	USD	Swedbank	4.000%	31.12.99	16'417'621	0.36					
Total - Schweden					38'274'617	0.84					
Schweiz											
15'306'000	USD	Credit Suisse Group	6.375%	31.12.99	10'325'757	0.23					
11'800'000	USD	Credit Suisse Group Funding	4.500%	31.12.99	6'781'755	0.15					
13'869'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.250%	12.09.25	9'849'865	0.22					
19'914'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	15'127'553	0.33					
15'435'000	USD	Credit Suisse Group Funding	7.500%	31.12.99	12'667'949	0.28					
11'000'000	USD	Julius Baer	3.625%	31.12.99	7'060'208	0.15					
7'500'000	USD	Julius Baer	4.875%	31.12.99	5'970'157	0.13					
18'650'000	USD	UBS Group Funding	4.875%	31.12.99	13'855'937	0.30					
Total - Schweiz					81'639'181	1.79					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*		
Singapur						Vereinigte Staaten							
1'760'000	EUR	Trafigura	7.500%	31.12.99	1'491'852	0.03	66'870'000	USD	Vereinigte Staaten	2.750%	15.08.32	55'445'592	1.21
11'985'000	USD	Trafigura	5.875%	31.12.99	8'673'684	0.19	422'240'000	USD	Vereinigte Staaten	2.875%	15.05.32	353'716'940	7.73
Total - Singapur					10'165'536	0.22	22'800'000	USD	BBVA Bancomer	5.875%	13.09.34	18'021'641	0.39
Spanien						Vereinigtes Königreich							
20'000'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.000%	31.12.99	16'269'085	0.36	9'686'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.375%	01.06.29	7'802'907	0.17
29'200'000	EUR	Banco de Sabadell	5.000%	31.12.99	19'384'443	0.42	3'056'000	USD	Teleflex	4.625%	15.11.27	2'465'042	0.05
33'000'000	EUR	Banco de Sabadell	5.750%	31.12.99	24'160'002	0.53	16'261'000	USD	Transdigm Group	5.500%	15.11.27	12'576'282	0.27
17'400'000	EUR	Banco de Sabadell	6.125%	31.12.99	14'148'045	0.31	Total - Vereinigte Staaten					755'878'837	16.49
44'000'000	EUR	Banco Santander	3.625%	31.12.99	26'373'954	0.58	Vereinigtes Königreich						
26'800'000	EUR	Banco Santander	4.375%	31.12.99	19'978'023	0.44	5'935'000	EUR	BP Capital Markets	3.250%	31.12.99	4'718'138	0.10
25'200'000	EUR	Caixabank	3.625%	31.12.99	15'495'235	0.34	1'440'000	EUR	INEOS Quattro Finance 1	3.750%	15.07.26	1'076'412	0.02
10'600'000	EUR	Caixabank	6.750%	31.12.99	8'853'717	0.19	19'270'000	EUR	Jaguar Land Rover Automotive	4.500%	15.07.28	12'131'978	0.26
6'700'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	2.750%	25.03.25	5'099'619	0.11	20'835'000	EUR	Scottish & Southern Energy	4.000%	31.12.99	16'789'848	0.37
14'600'000	EUR	International Consolidated Airlines Group	3.750%	25.03.29	9'359'098	0.20	25'870'000	EUR	Sig PLC	5.250%	30.11.26	19'099'310	0.42
14'280'000	EUR	Neinor Homes	4.500%	15.10.26	10'472'983	0.23	5'600'000	EUR	Victoria	3.625%	24.08.26	3'885'893	0.08
4'000'000	EUR	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios	5.250%	01.04.26	3'113'860	0.07	3'030'000	EUR	Victoria	3.750%	15.03.28	1'988'891	0.04
20'600'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.125%	31.12.99	15'209'234	0.33	3'480'000	GBP	Barclays	5.875%	31.12.99	3'181'955	0.07
11'800'000	USD	Banco Santander	4.750%	31.12.99	8'093'058	0.18	33'485'000	GBP	Barclays	6.375%	31.12.99	30'653'184	0.68
Total - Spanien					196'010'356	4.29	25'793'000	GBP	Barclays	7.125%	31.12.99	24'708'082	0.54
Vereinigte Arabische Emirate						Vereinigte Staaten							
13'317'000	USD	Emirates NBD	FRN	31.12.99	11'407'061	0.25	11'930'000	GBP	BP Capital Markets	4.250%	31.12.99	10'882'536	0.24
26'961'000	USD	NBK Tier	4.500%	31.12.99	21'493'415	0.47	26'750'000	GBP	BUPA Finance	4.000%	31.12.99	18'812'320	0.41
Total - Vereinigte Arabische Emirate					32'900'476	0.72	24'176'000	GBP	Clydesdale Bank	9.250%	31.12.99	24'043'032	0.53
Vereinigte Staaten						Vereinigte Staaten							
12'380'000	EUR	Coty	3.875%	15.04.26	9'973'165	0.22	43'498'000	GBP	Coventry Building Society	6.875%	31.12.99	41'975'570	0.92
2'900'000	EUR	Encore Capital Group	4.875%	15.10.25	2'433'871	0.05	15'090'000	GBP	Deuce FinCo	5.500%	15.06.27	12'460'952	0.27
5'900'000	EUR	SCIL IV LLC	4.375%	01.11.26	4'258'988	0.09	40'627'000	GBP	Direct Line	4.750%	31.12.99	31'187'316	0.69
8'450'000	GBP	Encore Capital Group	5.375%	15.02.26	7'950'783	0.17	23'590'000	GBP	HSBC Holdings	5.875%	31.12.99	21'529'199	0.47
365'938'600	USD	Vereinigte Staaten	1.875%	15.02.32	281'233'626	6.14	13'111'000	GBP	Investec	6.750%	31.12.99	11'932'666	0.26
							13'020'000	GBP	Jerrold Finco	4.875%	15.01.26	11'206'452	0.24
							24'230'000	GBP	Jerrold Finco	5.250%	15.01.27	21'283'374	0.46
							22'541'000	GBP	Legal & General Group	5.625%	31.12.99	19'836'080	0.43
							10'200'000	GBP	National Express Group	4.250%	31.12.99	9'216'817	0.20
							40'916'000	GBP	Nationwide Building Society	5.750%	31.12.99	36'715'743	0.80
							27'945'000	GBP	Nationwide Building Society	5.875%	31.12.99	26'373'665	0.58
							359'427	GBP	Nationwide Building Society Core Capital Deferred	FRN	29.06.49	49'620'181	1.08

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
10'096'000	GBP	NatWest Group	4.500%	31.12.99	7'914'052	0.17					
19'170'000	GBP	NatWest Group	5.125%	31.12.99	16'347'833	0.36					
5'000'000	GBP	OakNorth Bank	7.750%	01.06.28	4'825'000	0.11					
19'500'000	GBP	Paragon Banking Group	4.375%	25.09.31	18'974'377	0.41					
40'036'000	GBP	Pension Insurance	7.375%	31.12.99	38'829'166	0.85					
43'181'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.750%	31.12.99	37'942'562	0.83					
51'700'000	GBP	Rothsay Life	5.000%	31.12.99	38'895'210	0.85					
44'538'000	GBP	Rothsay Life	6.875%	31.12.99	41'544'753	0.91					
17'577'000	GBP	Shawbrook	7.875%	31.12.99	16'344'980	0.36					
1'528'000	GBP	Shawbrook	9.000%	10.10.30	1'531'542	0.03					
10'655'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	5.250%	15.05.29	9'480'646	0.21					
25'590'000	GBP	Zenith Finco	6.500%	30.06.27	20'759'512	0.45					
48'575'000	USD	Barclays	4.375%	31.12.99	31'386'651	0.70					
10'225'000	USD	HSBC Holdings	4.000%	31.12.99	7'508'792	0.16					
18'200'000	USD	Standard Chartered	4.300%	31.12.99	11'320'229	0.25					
1'274'000	USD	Standard Chartered	6.000%	31.12.99	1'049'078	0.02					
2'202'000	USD	Vodafone Group	7.000%	04.04.79	1'977'561	0.04					
Total - Vereinigtes Königreich					771'941'538	16.87					
Total - Obligationen					2'943'952'323	64.31					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					2'943'952'323	64.31					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Deutschland											
17'500'000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank	4.600%	22.02.27	13'634'278	0.30					
14'045'000	USD	Cheplapharm Arzneimittel	5.500%	15.01.28	10'923'621	0.24					
Total - Deutschland					24'557'899	0.54					
Frankreich											
7'090'000	USD	Iliad	6.500%	15.10.26	5'636'172	0.12					
Total - Frankreich					5'636'172	0.12					
Griechenland											
12'480'000	EUR	Public Power Corporation	3.875%	30.03.26	9'652'172	0.21					
Total - Griechenland					9'652'172	0.21					
Irland											
6'750'000	EUR	Aque		FRN	20.04.34	4'953'748	0.11				
10'400'000	EUR	Aque		FRN	15.12.34	7'924'651	0.17				
8'750'000	EUR	Aque 2017-1X		FRN	15.08.34	6'386'246	0.14				
8'117'000	EUR	Arbour		FRN	15.04.34	5'794'971	0.13				
2'500'000	EUR	Arbour		FRN	15.04.34	1'682'308	0.04				
5'600'000	EUR	Arbour		FRN	15.04.34	4'096'524	0.09				
4'500'000	EUR	Arbour		FRN	15.04.34	3'116'115	0.07				
12'000'000	EUR	Arbour		FRN	15.06.34	9'088'975	0.20				
6'900'000	EUR	Arbour		FRN	30.07.34	5'204'534	0.11				
9'675'000	EUR	Ares European CLO XV		FRN	15.01.36	7'189'423	0.16				
6'000'000	EUR	Ares European CLO XV		FRN	15.01.36	4'183'274	0.09				
2'800'000	EUR	Armada Euro CLO I		FRN	24.04.34	2'093'596	0.05				
8'750'000	EUR	Armada Euro CLO IV		FRN	15.07.33	6'800'972	0.15				
5'000'000	EUR	Aurium CLO VI		FRN	22.05.34	3'669'020	0.08				
8'000'000	EUR	Aurium CLO VIII		FRN	23.06.34	5'850'570	0.13				
2'880'000	EUR	Avoca		FRN	15.04.33	1'923'448	0.04				
11'050'000	EUR	Avoca		FRN	15.04.33	7'877'815	0.17				
6'800'000	EUR	Avoca		FRN	15.04.34	5'067'573	0.11				
5'500'000	EUR	Avoca		FRN	15.04.34	3'666'190	0.08				
13'000'000	EUR	Avoca		FRN	15.04.34	9'522'515	0.21				
11'000'000	EUR	Avoca		FRN	15.07.34	8'024'543	0.18				
9'000'000	EUR	Avoca		FRN	15.04.35	6'898'452	0.15				
7'750'000	EUR	Avondale Park		FRN	20.09.34	5'790'326	0.13				
7'750'000	EUR	BBAM European CLO III DAC		FRN	15.01.36	5'886'317	0.13				
7'600'000	EUR	Bilibili		FRN	15.04.36	5'587'586	0.12				
8'080'000	EUR	Blackrock European CLO XI		FRN	17.07.34	5'972'416	0.13				
13'190'000	EUR	Blackrock European CLO XII		FRN	17.01.35	9'908'275	0.22				
2'000'000	EUR	Bridepoint CLO 1 E		FRN	15.01.34	1'518'956	0.03				
6'050'000	EUR	Bridgestone		FRN	15.04.35	4'123'915	0.09				
4'518'000	EUR	Cadogan		FRN	15.02.31	3'329'514	0.07				
9'500'000	EUR	Capital Four CLO III		FRN	15.10.34	6'988'743	0.15				

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
14'300'000	EUR	Corda	FRN 22.02.34	10'651'143	0.23	7'550'000	EUR	Segovia European CLO	FRN 15.04.35	5'739'025	0.13
5'000'000	EUR	Corda	FRN 22.06.34	3'614'898	0.08	10'250'000	EUR	Voya Euro CLO	FRN 15.07.35	7'554'418	0.17
10'500'000	EUR	Cordatus	FRN 15.07.34	7'728'195	0.17	3'950'000	EUR	Voye	FRN 15.04.33	2'682'336	0.06
3'250'000	EUR	CRWPK 1X	FRN 18.03.34	2'377'980	0.05	10'110'000	EUR	Voye	FRN 15.10.34	7'592'589	0.17
1'500'000	EUR	CVC	FRN 21.07.30	1'120'559	0.02	Total - Irland				405'286'077	8.87
2'850'000	EUR	CVC	FRN 21.07.30	1'910'059	0.04	Italien					
6'000'000	EUR	Dillon's Park CLO	FRN 15.10.34	4'523'001	0.10	40'900'000	EUR	Unicredit	4.450% 31.12.99	27'378'173	0.60
1'500'000	EUR	Harvest	FRN 12.04.31	1'076'347	0.02	Total - Italien				27'378'173	0.60
6'500'000	EUR	Harvest	FRN 11.05.32	5'297'913	0.12	Jersey					
6'245'000	EUR	Harvest	FRN 20.10.32	4'563'827	0.10	13'843'000	GBP	Galaxy Bidco	6.500% 31.07.26	12'055'794	0.26
8'000'000	EUR	Harvest	FRN 15.01.35	5'910'173	0.13	Total - Jersey				12'055'794	0.26
7'060'000	EUR	Harvest 16X ER	FRN 15.10.31	5'222'416	0.11	Kaiman-Inseln					
7'500'000	EUR	Hayem 2X E	FRN 27.05.34	5'484'717	0.12	4'700'000	EUR	Dryden	FRN 15.04.34	3'489'773	0.08
3'000'000	EUR	Hayem 4X E	FRN 15.10.34	2'213'988	0.05	17'509'000	USD	Sable Holding Limited 144A	5.750% 07.09.27	13'878'659	0.30
7'400'000	EUR	Hayem 6X D	FRN 15.04.34	5'058'946	0.11	Total - Kaiman-Inseln				17'368'432	0.38
8'800'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN 17.04.34	6'492'503	0.14	Kanada					
4'000'000	EUR	HayFin Emerald CLO 1	FRN 17.04.34	2'736'251	0.06	14'205'000	USD	Air Canada	3.875% 15.08.26	10'898'394	0.24
4'000'000	EUR	INVSC 2X E	FRN 15.08.34	2'991'599	0.07	3'708'000	USD	Brookfield Residential Properties	6.250% 15.09.27	2'852'063	0.06
6'600'000	EUR	INVSC 5X A	FRN 15.01.34	4'945'389	0.11	18'952'000	USD	Empire	7.000% 15.12.25	14'045'910	0.31
9'500'000	EUR	INVSC 6X E	FRN 15.07.34	6'901'179	0.15	17'443'000	USD	Intelligent Packaging	6.000% 15.09.28	13'304'110	0.29
11'000'000	EUR	INVSC 7X E	FRN 15.01.35	8'070'650	0.18	2'550'000	USD	Telesat Canada	4.875% 01.06.27	1'186'815	0.03
2'925'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN 15.12.33	2'162'462	0.05	21'696'000	USD	Telesat Canada 144A	6.500% 15.10.27	7'800'286	0.17
6'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN 15.12.33	4'124'253	0.09	Total - Kanada				50'087'578	1.10
7'500'000	EUR	Madison Park Funding	FRN 25.05.34	5'511'586	0.12	Luxemburg					
4'400'000	EUR	Penta	FRN 25.01.33	2'878'190	0.06	16'583'000	USD	Kenbourne Invest	6.875% 26.11.24	13'841'233	0.30
17'000'000	EUR	Penta CLO 2	FRN 04.11.34	12'773'915	0.28	8'680'000	USD	Kernel Holdings	6.750% 27.10.27	2'841'903	0.06
7'200'000	EUR	Penta CLO 5	FRN 20.04.35	5'177'884	0.11	17'085'000	USD	Trafigura Funding	5.875% 23.09.25	13'861'212	0.30
9'000'000	EUR	Penta CLO 6	FRN 25.07.34	6'740'674	0.15	Total - Luxemburg				30'544'348	0.66
7'700'000	EUR	Penta CLO 9	FRN 25.07.36	5'715'997	0.12						
7'000'000	EUR	Providus CLO	FRN 15.02.35	4'591'233	0.10						
12'000'000	EUR	RKPFK	FRN 16.07.34	8'897'084	0.19						
12'500'000	EUR	RRME 10X	FRN 15.04.34	9'396'003	0.21						
8'000'000	EUR	RRME 1X	FRN 15.04.35	6'079'894	0.13						
6'750'000	EUR	RRME 2X	FRN 15.07.35	4'990'320	0.11						
16'775'000	EUR	RRME 5X	FRN 15.01.37	12'805'879	0.28						
11'900'000	EUR	RRME 7X	FRN 15.01.36	8'885'745	0.19						
5'000'000	EUR	RRME 8X	FRN 15.10.36	3'721'728	0.08						
11'000'000	EUR	RRME 9X	FRN 15.10.36	8'251'618	0.18						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
Mexiko											
6'000'000	USD	Banco Mercantil del Norte	5.875% 31.12.99	4'478'021	0.10	2'000'000	USD	Consolidated Communications-Anleihe	6.500% 01.10.28	1'418'013	0.03
6'826'000	USD	Banco Mercantil del Norte	8.375% 31.12.99	5'714'398	0.12	19'064'000	USD	Edgewell Personal Care 144A	5.500% 01.06.28	15'359'660	0.34
Total - Mexiko				10'192'419	0.22	7'072'000	USD	EnLink Midstream Partners	5.625% 15.01.28	5'849'777	0.13
Niederlande											
4'000'000	EUR	Alme	FRN 15.07.31	2'729'106	0.06	33'112'000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	5.500% 01.05.28	24'686'026	0.54
7'000'000	EUR	Ares European CLO XIV	FRN 21.10.33	5'431'777	0.12	11'010'000	USD	Hess Midstream Operations LP	5.500% 15.10.30	8'644'163	0.19
11'262'000	EUR	Cadogan	FRN 15.07.35	8'442'282	0.18	6'710'000	USD	Kinetik	5.875% 15.06.30	5'535'923	0.12
7'295'000	EUR	Cadogan	FRN 15.07.35	5'003'147	0.11	29'805'000	USD	Lumen Technologies	5.375% 15.06.29	20'171'397	0.44
2'000'000	EUR	Cortego CLO III	FRN 15.10.30	1'450'011	0.03	37'083'000	USD	Marriott Owner	4.500% 15.06.29	27'018'881	0.59
5'350'000	EUR	Dryden	FRN 15.04.33	3'757'514	0.08	31'600'000	USD	Nesco	5.500% 15.04.29	24'441'389	0.53
5'000'000	EUR	Dryden	FRN 15.04.33	3'789'622	0.08	26'780'000	USD	Olympus Water	4.250% 01.10.28	18'755'609	0.41
9'500'000	USD	Vivo Energy	5.125% 24.09.27	7'643'842	0.17	17'745'000	USD	Owens & Minor	6.625% 01.04.30	14'182'580	0.31
Total - Niederlande				38'247'301	0.83	13'656'000	USD	Panther BF Aggregator 2 LP	8.500% 15.05.27	11'559'952	0.25
Spanien											
15'600'000	EUR	ABANCA Corporacion Bancaria	6.000% 31.12.99	11'671'254	0.25	2'505'000	USD	Prestige Brands	5.125% 15.01.28	1'985'303	0.04
Total - Spanien				11'671'254	0.25	17'369'000	USD	Prime Healthcare Services	7.250% 01.11.25	13'399'095	0.29
Vereinigte Staaten											
3'500'000	EUR	Dryden	FRN 18.01.35	2'644'845	0.06	10'495'000	USD	SCIL IV LLC	5.375% 01.11.26	7'666'509	0.17
13'660'000	GBP	Encore Capital Group	4.250% 01.06.28	11'179'959	0.24	8'407'000	USD	Shea Homes	4.750% 15.02.28	6'028'462	0.13
35'750'000	USD	American Airlines	5.500% 20.04.26	29'456'267	0.64	35'695'000	USD	Solaris Midstream	7.625% 01.04.26	29'923'934	0.66
33'475'000	USD	American Axle & Manufacturing	5.000% 01.10.29	24'597'048	0.54	2'677'000	USD	Summer BC Holdco	5.500% 31.10.26	2'002'602	0.04
31'419'000	USD	American Axle & Manufacturing	6.875% 01.07.28	25'661'528	0.56	13'697'000	USD	Suncoke Energy	4.875% 30.06.29	9'765'999	0.21
3'994'000	USD	Amsted Industries 144A	4.625% 15.05.30	3'057'750	0.07	25'761'000	USD	Tallgrass Energy Partners	5.500% 15.01.28	19'648'408	0.43
15'837'000	USD	Antero Midstream	5.750% 15.01.28	12'929'115	0.28	12'880'000	USD	Tallgrass Energy Partners	6.000% 01.03.27	10'121'415	0.22
22'660'000	USD	Buford Capital Global Finance	6.250% 15.04.28	17'286'556	0.38	36'120'000	USD	Titan International	7.000% 30.04.28	29'635'721	0.65
11'320'000	USD	Buford Capital Global Finance	6.875% 15.04.30	8'694'783	0.19	12'820'000	USD	United Airlines	4.375% 15.04.26	10'107'814	0.22
25'961'000	USD	Consolidated Communications-Anleihe	5.000% 01.10.28	17'190'523	0.38	Total - Vereinigte Staaten				470'607'006	10.28
Vereinigtes Königreich											
5'000'000	GBP	Barclays	8.875% 31.12.99	5'065'625	0.11	5'000'000	GBP	Barclays	8.875% 31.12.99	5'065'625	0.11
7'570'000	GBP	Bellis Acquisition	3.250% 16.02.26	5'991'557	0.13	7'570'000	GBP	Bellis Acquisition	3.250% 16.02.26	5'991'557	0.13
13'300'000	GBP	Bellis Acquisition	4.500% 16.02.26	10'739'750	0.23	13'300'000	GBP	Bellis Acquisition	4.500% 16.02.26	10'739'750	0.23
20'020'000	GBP	Bellis Finco	4.000% 16.02.27	13'340'928	0.29	20'020'000	GBP	Bellis Finco	4.000% 16.02.27	13'340'928	0.29
27'530'000	GBP	Bracken Midco	6.750% 01.11.27	23'404'675	0.51	27'530'000	GBP	Bracken Midco	6.750% 01.11.27	23'404'675	0.51

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in GBP	in % des Nettover- mögens*
20'060'000	GBP	Constellation Automotive	4.875%	15.07.27	16'048'000	0.35					
16'030'000	GBP	Maison Bidco	6.000%	31.10.27	11'915'166	0.26					
15'000'000	GBP	OSB Group	6.000%	31.12.99	12'569'664	0.27					
19'595'000	GBP	Punch Finance	6.125%	30.06.26	17'173'711	0.38					
19'540'000	GBP	RAC Bond	5.250%	04.11.27	15'880'185	0.35					
33'820'000	GBP	Sherwood Parentco	6.000%	15.11.26	27'444'008	0.60					
4'530'000	GBP	Stonegate Pub	8.000%	13.07.25	4'152'878	0.09					
2'300'000	GBP	Stonegate Pub	8.250%	31.07.25	2'108'677	0.05					
10'365'000	GBP	TalkTalk Telecom Group	3.875%	20.02.25	9'283'153	0.20					
5'910'000	GBP	Virgin Media Secured Finance	4.250%	15.01.30	4'970'611	0.11					
31'380'000	USD	Jaguar Land Rover Automotive	5.500%	15.07.29	19'627'944	0.43					
9'900'000	USD	Marex Group	13.250%	31.12.99	8'902'428	0.19					
13'100'000	USD	Phoenix Group Holdings	4.750%	04.09.31	10'639'528	0.23					
10'000'000	USD	Standard Chartered	6.000%	31.12.99	8'186'688	0.18					
Total - Vereinigtes Königreich					227'445'176	4.96					
Total - Obligationen				1'340'729'801	29.28						
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1'340'729'801	29.28						
Nicht notierte Wertpapiere											
Mortgage backed securities											
Irland											
8'500'000	GBP	Syon Securities	FRN	17.12.27	8'524'026	0.19					
Total - Irland					8'524'026	0.19					
Total - Mortgage backed securities				8'524'026	0.19						
Obligationen											
Irland											
5'000'000	GBP	Syon Securities	FRN	19.07.26	4'305'899	0.09					
Total - Irland					4'305'899	0.09					
Spanien											
7'543'573	EUR	Santander Consumo	4.900%	18.09.32	6'191'390	0.14					
Total - Spanien					6'191'390	0.14					
Vereinigtes Königreich											
6'000'000	GBP	Charles Street Conduit Asset Backed Securitisation	FRN	12.03.27	5'704'800	0.12					
8'500'000	GBP	Charles Street Conduit Asset Backed Securitisation	FRN	12.03.27	7'802'150	0.17					
Total - Vereinigtes Königreich					13'506'950	0.29					
Total - Obligationen					24'004'239	0.52					
Total - Nicht notierte Wertpapiere					32'528'265	0.71					
Total - Anlagen					4'317'210'389	94.30					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	132'334'244	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		127'888'012
	Bankguthaben		31'306'138
	Forderungen aus Devisen		816'148
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		14'628
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		622'543
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		805'054
	2.j Sonstige Aktiva		2'155
	Total Aktiva		161'454'678
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		448'498
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		67'308
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		3'324'438
	Verbindlichkeiten aus Devisen		808'717
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		231
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		321'489
	9.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		159'933
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		382
	5 Service Fee		13'568
	4 „Taxe d'abonnement“		10'841
	3.a Management Fee		184'391
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		321
	Total Passiva		5'340'117
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		156'114'561
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		141'596'317
vom 1. September 2021	Nettoverluste aus Anlagen		-67'003
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-8'768'962
	Termingeschäften		163'042
	Devisentermingeschäften		-268'457
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-1'671'863
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-3'968'695
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		281'265
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-704'381
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		889'995
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-14'115'059
	Anteilszeichnungen		44'789'574
	Anteilsrücknahmen		-16'156'271
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		156'114'561

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	126
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	2'021'969
	2.d Nettodividenden	515'941
	Sonstige Erträge	321
	Total Erträge	2'538'357
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	2'102'704
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	6'212
	4 „Taxe d'abonnement“	43'019
	Bankzinsen	125'678
	5 Service Fee	221'255
	8 Sonstige Aufwendungen	106'492
	Total Aufwendungen	2'605'360
	Nettoverluste aus Anlagen	-67'003

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Kaiman-Inseln					
Aktien						10'600 HKD Alibaba Group Holding 126'651 0.08					
Dänemark						Total - Kaiman-Inseln 126'651 0.08					
84	DKK	A.P. Moeller-Mærsk A/S B		200'532	0.13	Kanada					
Total - Dänemark 200'532 0.13						345 CAD Constellation Software 517'950 0.33					
Deutschland						Total - Kanada 517'950 0.33					
3'279	EUR	BMW		240'908	0.15	Luxemburg					
4'313	EUR	Mercedes-Benz Group AG		242'046	0.16	6'630 EUR Eurofins Scientific 458'133 0.29					
Total - Deutschland 482'954 0.31						Total - Luxemburg 458'133 0.29					
Frankreich						Mexiko					
2'443	EUR	Air Liquide		305'864	0.20	14'683 USD Walmart De Mexico 479'528 0.31					
5'452	EUR	BNP Paribas		253'436	0.16	Total - Mexiko 479'528 0.31					
27'074	EUR	Credit Agricole		248'810	0.16	Niederlande					
2'946	EUR	EssilorLuxottica		439'691	0.28	7'876 EUR Heineken 706'792 0.45					
552	EUR	LVMH		357'420	0.23	18'604 EUR Stellantis 248'438 0.16					
11'400	EUR	Société Générale Paris		251'712	0.16	Total - Niederlande 955'230 0.61					
1'135	EUR	Teleperformance		322'681	0.21	Österreich					
Total - Frankreich 2'179'614 1.40						5'766 EUR OMV 232'254 0.15					
Hongkong						Total - Österreich 232'254 0.15					
31'000	HKD	Techtronic Industries		366'073	0.23	Republik Korea					
Total - Hongkong 366'073 0.23						1'400 KRW Naver 249'941 0.16					
Irland						Total - Republik Korea 249'941 0.16					
5'403	EUR	Flutter Entertainment		676'726	0.43	Schweiz					
Total - Irland 676'726 0.43						6'215 CHF Alcon 408'859 0.26					
Japan						9'586 CHF Nestlé 1'119'219 0.72					
10'100	JPY	Honda Motor		269'827	0.17	Total - Schweiz 1'528'078 0.98					
5'300	JPY	Hoya		541'808	0.35	Spanien					
23'700	JPY	Inpex Corporation		272'714	0.17	18'282 EUR Repsol 237'392 0.15					
33'900	JPY	Japan Post Holdings		233'783	0.15	Total - Spanien 237'392 0.15					
9'500	JPY	Kobe Bussan		243'303	0.16						
26'600	JPY	Marubeni		277'079	0.18						
15'200	JPY	Nippon Steel Sumitomo Metal		240'822	0.15						
16'900	JPY	Sumitomo		238'234	0.15						
Total - Japan 2'317'570 1.48											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Taiwan											
8'260	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		684'671	0.44	3'173	USD	Vulcan Materials		525'357	0.34
Total - Taiwan						Total - Vereinigte Staaten					
684'671 0.44						16'812'450 10.78					
Vereinigte Staaten						Vereinigtes Königreich					
3'223	USD	Abbott Laboratories		329'015	0.21	6'565	GBP	Ashtead Group		322'867	0.21
1'381	USD	Adobe		512'874	0.33	7'736	GBP	London Stock Exchange Group		725'285	0.46
7'180	USD	Alphabet 'C'		779'371	0.50	20'439	GBP	RELX		534'998	0.34
8'400	USD	Amazon.com		1'058'991	0.68	83'390	GBP	Rentokil Initial		502'750	0.32
14'547	USD	AT&T		253'746	0.16	Total - Vereinigtes Königreich					
2'289	USD	Becton Dickinson & Co		574'600	0.37	2'085'900 1.33					
3'324	USD	Best Buy		233'677	0.15	Total - Aktien					
289	USD	Booking Holdings		539'117	0.35	30'591'647 19.59					
18'529	USD	Boston Scientific		742'782	0.48	Obligationen					
4'925	USD	Citigroup		239'062	0.15	Belgien					
5'784	USD	CME Group		1'125'164	0.72	100'000	EUR	Ageas	3.250% 02.07.49	90'077	0.06
16'842	USD	Coca-Cola		1'033'583	0.66	112'000	EUR	Barry Callebaut	2.375% 24.05.24	111'595	0.07
4'578	USD	Dow		232'189	0.15	100'000	EUR	Belfius Bank	3.125% 11.05.26	97'184	0.06
16'851	USD	Ford Motor		255'392	0.16	200'000	EUR	Elia Transmission Belgium	0.875% 28.04.30	168'714	0.11
9'665	USD	Franklin Resources		250'576	0.16	200'000	EUR	KBC Group	0.375% 16.06.27	179'834	0.12
16'937	USD	Hewlett Packard Enterprise		229'072	0.15	460'000	EUR	Lonza Finance International	1.625% 21.04.27	434'967	0.28
656	USD	Intuitive Surgical		134'221	0.09	Total - Belgien					
3'282	USD	Lennar		252'788	0.16	1'082'371 0.70					
3'700	USD	Mastercard		1'193'545	0.76	Dänemark					
4'713	USD	Microsoft		1'225'507	0.79	162'000	EUR	ISS Global	1.250% 07.07.25	155'912	0.10
2'660	USD	Nike		281'594	0.18	100'000	EUR	ISS Global	1.500% 31.08.27	88'845	0.06
1'875	USD	Nucor		247'887	0.16	137'000	EUR	Orsted	1.750% 09.12.19	120'827	0.08
3'688	USD	Otis Worldwide		264'877	0.17	Total - Dänemark					
1'508	USD	PayPal Holdings		140'130	0.09	365'584 0.24					
2'577	USD	Prudential Financial		245'386	0.16	Deutschland					
977	USD	ServiceNow		422'280	0.27	4'800'000	EUR	Deutschland	1.000% 15.08.24	4'792'272	3.06
1'167	USD	Sherwin-Williams		269'366	0.17	149'000	EUR	Accentro Real Estate	3.625% 13.02.23	80'990	0.05
7'308	USD	Synchrony Financial		238'016	0.15	200'000	EUR	Allianz	2.625% 31.12.99	152'014	0.10
666	USD	Synopsys		229'177	0.15	100'000	EUR	Allianz	2.241% 07.07.45	96'139	0.06
7'410	USD	The Carlyle Group		239'717	0.15	100'000	EUR	Allianz FRN	17.10.42	100'602	0.06
2'238	USD	UnitedHealth Group		1'155'846	0.74	100'000	EUR	Allianz	2.121% 08.07.50	84'127	0.05
9'615	USD	Viacom		223'654	0.14	138'000	EUR	Mercedes-Benz Group AG	2.000% 22.08.26	135'509	0.09
3'247	USD	Visa		641'650	0.41						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
100'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	0.950% 31.12.99	90'973	0.06	100'000	EUR	Klepierre	1.375% 16.02.27	91'167	0.06
100'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	1.600% 31.12.99	81'245	0.05	100'000	EUR	Klepierre	1.625% 13.12.32	77'786	0.05
100'000	EUR	Kion Group	1.625% 24.09.25	93'123	0.06	300'000	EUR	La Mondiale	FRN 25.04.44	311'958	0.20
247'000	EUR	MTU Aero Engines	3.000% 01.07.25	248'035	0.16	100'000	EUR	Macif	2.125% 21.06.52	74'907	0.05
100'000	EUR	Telfonica Deutschland	1.750% 05.07.25	97'344	0.06	400'000	EUR	Orange	1.000% 12.09.25	384'572	0.25
100'000	EUR	Vantage Towers	0.375% 31.03.27	87'355	0.06	124'000	EUR	Orange	5.250% 31.12.99	126'373	0.08
300'000	EUR	Vonovia	1.375% 28.01.26	281'253	0.18	401'000	EUR	RCI Banque	1.625% 11.04.25	384'050	0.25
8'000'000	JPY	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.600% 20.06.37	74'133	0.05	160'000	EUR	RCI Banque	2.000% 11.07.24	157'595	0.10
Total - Deutschland				6'495'114	4.15	100'000	EUR	Scor	3.000% 08.06.46	96'095	0.06
Finnland						100'000	EUR	TDF Infrastructure	2.500% 07.04.26	93'271	0.06
100'000	EUR	Elisa	0.250% 15.09.27	88'023	0.06	100'000	EUR	Terega	0.625% 27.02.28	79'904	0.05
100'000	EUR	Stora Enso	2.500% 07.06.27	97'185	0.06	150'000	EUR	Total	1.625% 31.12.99	124'209	0.08
139'000	USD	Stora Enso	7.250% 15.04.36	157'556	0.10	100'000	EUR	Total	1.750% 31.12.99	94'741	0.06
Total - Finnland				342'764	0.22	100'000	EUR	Transport et Infrastructures Gaz France	2.200% 05.08.25	97'767	0.06
Frankreich						100'000	EUR	Vivendi	0.625% 11.06.25	94'828	0.06
100'000	EUR	Autopistas	1.250% 18.01.27	94'292	0.06	100'000	GBP	Orange	5.750% 31.12.99	116'361	0.07
100'000	EUR	Axa	3.250% 28.05.49	92'518	0.06	200'000	USD	Electricite de France	4.500% 04.12.69	160'666	0.10
111'000	EUR	Axa	3.875% 31.12.99	110'122	0.07	200'000	USD	Scor	5.250% 31.12.99	165'953	0.11
100'000	EUR	Axa	FRN 04.07.43	102'607	0.07	Total - Frankreich				5'502'031	3.55
450'000	EUR	Axa	FRN 31.12.99	447'188	0.29	Irland					
100'000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel	1.750% 15.03.29	88'915	0.06	161'000	EUR	Aquarius & Investment	4.250% 02.10.43	163'576	0.10
100'000	EUR	Bouygues	1.125% 24.07.28	90'978	0.06	234'000	EUR	Glencore Finance Europe	0.750% 01.03.29	187'144	0.12
100'000	EUR	BPCE	4.625% 18.07.23	102'190	0.07	150'000	EUR	Smurfit Kappa Treasury	2.875% 15.01.26	148'049	0.09
400'000	EUR	CNP Assurances	4.000% 31.12.99	398'384	0.26	138'000	EUR	Zurich Finance Ireland	1.875% 17.09.50	113'288	0.07
100'000	EUR	CNP Assurances	FRN 31.12.99	93'968	0.06	200'000	USD	Zurich Finance Ireland	3.000% 19.04.51	160'851	0.10
100'000	EUR	Cofiroute	1.000% 19.05.31	86'238	0.06	Total - Irland				772'908	0.48
300'000	EUR	Credit Agricole Assurances	4.250% 31.12.99	298'806	0.19	Italien					
200'000	EUR	Electricite de France	4.000% 31.12.99	185'416	0.12	3'350'000	EUR	Italien	1.750% 01.07.24	3'327'321	2.13
100'000	EUR	Gecina	1.000% 30.01.29	87'679	0.06	223'000	EUR	Italien	3.000% 01.08.29	218'221	0.14
100'000	EUR	Gecina	1.625% 29.05.34	82'713	0.05	2'711'000	EUR	Italien	4.500% 01.03.24	2'812'175	1.80
300'000	EUR	Groupama	FRN 31.12.99	309'834	0.20	1'500'000	EUR	Italien	0.900% 01.04.31	1'199'895	0.77
100'000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport	2.250% 24.03.25	97'980	0.06	399'000	EUR	Italien	1.650% 01.03.32	334'781	0.21
						2'500'000	EUR	Italien	1.450% 15.11.24	2'456'100	1.57

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
4'800'000	EUR	Italien	1.850%	01.07.25	4'704'576	3.00						
4'800'000	EUR	Italien	FRN	15.09.25	4'788'528	3.06						
4'397'000	EUR	Italien	FRN	15.04.26	4'353'909	2.79						
5'631'000	EUR	Italien	FRN	15.04.29	5'448'329	3.48						
100'000	EUR	Assicurazioni Generali	4.125%	04.05.26	101'624	0.07						
130'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.125%	16.09.24	137'224	0.09						
100'000	EUR	Assicurazioni Generali	5.500%	27.10.47	101'645	0.07						
152'000	EUR	Assicurazioni Generali	2.124%	01.10.30	124'047	0.08						
100'000	EUR	Enel	2.250%	31.12.99	84'741	0.05						
141'000	EUR	Enel	3.500%	24.05.80	133'968	0.09						
300'000	EUR	Enel	FRN	31.12.99	299'073	0.19						
164'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.750%	04.07.29	140'591	0.09						
250'000	EUR	Intesa Sanpaolo	1.350%	24.02.31	182'520	0.12						
150'000	EUR	Intesa Sanpaolo	2.855%	23.04.25	147'359	0.09						
300'000	EUR	Intesa Sanpaolo	FRN	31.12.99	296'703	0.19						
200'000	EUR	Mediobanca	0.875%	15.01.26	181'790	0.12						
100'000	EUR	Mediobanca	1.000%	08.09.27	86'970	0.06						
250'000	EUR	Mediobanca	1.125%	23.04.25	235'023	0.15						
123'000	EUR	Mediobanca	1.125%	15.07.25	115'121	0.07						
121'000	EUR	Mediobanca	5.750%	18.04.23	123'506	0.08						
250'000	EUR	Mediobanca	2.300%	23.11.30	219'643	0.14						
167'000	EUR	Radiotelevisione Italiana (RAI)	1.375%	04.12.24	161'586	0.10						
215'000	EUR	Snam	0.750%	17.06.30	172'067	0.11						
123'000	EUR	Snam	0.875%	25.10.26	112'568	0.07						
190'000	EUR	Telecom Italia	2.500%	19.07.23	187'885	0.12						
100'000	EUR	Telecom Italia	3.625%	19.01.24	99'796	0.06						
123'000	EUR	Unicredit	1.250%	25.06.25	118'060	0.08						
100'000	EUR	Unicredit	1.250%	16.06.26	92'714	0.06						
194'000	EUR	Unicredit	2.125%	24.10.26	180'975	0.12						
100'000	EUR	Unicredit	6.950%	31.10.22	100'891	0.06						
200'000	EUR	Unicredit	0.500%	09.04.25	184'642	0.12						
250'000	EUR	Unicredit	1.200%	20.01.26	231'553	0.15						
200'000	EUR	Unicredit	2.731%	15.01.32	168'508	0.11						
250'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000%	18.01.23	249'540	0.16						
150'000	GBP	Telecom Italia	5.875%	19.05.23	174'160	0.11						
200'000	USD	Intesa Sanpaolo	5.250%	12.01.24	198'916	0.13						
Total - Italien					34'789'244	22.26						
Jersey												
320'000	CHF	Heathrow Funding	0.500%	17.05.24	317'924	0.20						
167'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.875%	13.09.23	166'631	0.11						
220'000	EUR	Heathrow Funding	1.500%	11.02.30	190'733	0.12						
250'000	EUR	Heathrow Funding	1.875%	14.03.34	195'975	0.13						
Total - Jersey					871'263	0.56						
Kaiman-Inseln												
100'000	GBP	Phoenix Group Holdings	5.625%	28.04.31	105'509	0.07						
Total - Kaiman-Inseln					105'509	0.07						
Kanada												
123'000	USD	Enbridge	3.125%	15.11.29	110'562	0.07						
Total - Kanada					110'562	0.07						
Luxemburg												
260'000	EUR	Becton	1.208%	04.06.26	243'766	0.16						
100'000	EUR	Becton Dickinson & Co	1.213%	12.02.36	71'161	0.05						
100'000	EUR	ContourGlobal Power Holdings	4.125%	01.08.25	96'543	0.06						
100'000	EUR	DH Europe Finance	1.350%	18.09.39	72'482	0.05						
574'000	EUR	DH Europe Finance	0.450%	18.03.28	502'847	0.32						
300'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.750%	17.03.25	290'883	0.19						
170'000	EUR	Holcim Finance	2.250%	26.05.28	159'764	0.10						
100'000	EUR	Holcim Finance	2.375%	09.04.25	99'246	0.06						
100'000	EUR	Holcim Finance	0.500%	23.04.31	75'005	0.05						
166'000	EUR	ProLogis International	0.875%	09.07.29	140'371	0.09						
100'000	EUR	SES	2.000%	02.07.28	88'244	0.06						
200'000	EUR	Telecom Italia Finance	7.750%	24.01.33	210'464	0.13						
100'000	EUR	Vivion	3.000%	08.08.24	89'640	0.06						
Total - Luxemburg					2'140'416	1.38						
Mexiko												
200'000	USD	Unifin Financiera	8.375%	27.01.28	29'001	0.02						
Total - Mexiko					29'001	0.02						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Niederlande						Schweiz					
200'000	EUR	Ageas	3.875% 31.12.99	160'146	0.10	145'000	CHF	Swiss Life	2.125% 30.09.41	123'078	0.08
215'000	EUR	CRH Funding	1.625% 05.05.30	187'858	0.12	200'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	1.000% 24.06.27	170'462	0.11
215'000	EUR	Enel Finance International	1.125% 17.10.34	155'970	0.10	200'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	1.250% 17.07.25	188'418	0.12
198'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.750% 29.03.24	201'364	0.13	100'000	EUR	Credit Suisse Group Funding	0.650% 14.01.28	81'301	0.05
150'000	EUR	Innogy Finance	5.750% 14.02.33	175'406	0.11	200'000	EUR	UBS Group Funding	1.500% 30.11.24	197'548	0.13
100'000	EUR	Koninklijke KPN	0.875% 14.12.32	78'558	0.05	Total - Schweiz				760'807	0.49
111'000	EUR	REN Finance	1.750% 01.06.23	111'074	0.07	Spanien					
100'000	EUR	REN Finance	1.750% 18.01.28	93'005	0.06	3'200'000	EUR	Spanien	0.000% 31.05.25	3'050'976	1.95
210'000	EUR	Stellantis	0.625% 30.03.27	184'613	0.12	300'000	EUR	Spanien	1.950% 30.07.30	291'072	0.19
100'000	EUR	Telefonica Emisiones	3.000% 31.12.99	96'451	0.06	58'000	EUR	Spanien	4.200% 31.01.37	66'951	0.04
200'000	USD	Energias de Portugal Finance	3.625% 15.07.24	196'497	0.13	164'700	EUR	Spanien	6.000% 31.01.29	202'650	0.13
Total - Niederlande				1'640'942	1.05	493'000	EUR	Spanien	1.450% 31.10.27	479'295	0.31
Norwegen						90'000	EUR	Spanien	1.400% 30.04.28	86'760	0.06
101'000	USD	Equinor	3.125% 06.04.30	93'510	0.06	100'000	EUR	Abertis	1.375% 20.05.26	94'428	0.06
Total - Norwegen				93'510	0.06	100'000	EUR	Abertis	1.625% 15.07.29	86'643	0.06
Portugal						100'000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.000% 21.06.26	92'942	0.06
142'600	EUR	Portugal	2.250% 18.04.34	137'310	0.09	100'000	EUR	Banco de Sabadell	0.875% 22.07.25	92'250	0.06
100'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaroa	1.875% 30.04.25	98'913	0.06	100'000	EUR	Banco de Sabadell	1.125% 27.03.25	91'824	0.06
100'000	EUR	Brisa Concessao Rodoviaroa	2.375% 10.05.27	99'884	0.06	100'000	EUR	Banco de Sabadell	1.750% 10.05.24	96'507	0.06
150'000	EUR	Comboios de Portugal	5.700% 05.03.30	175'976	0.11	100'000	EUR	Banco de Sabadell	2.000% 17.01.30	88'509	0.06
100'000	EUR	Energias de Portugal	4.496% 30.04.79	98'921	0.06	100'000	EUR	Bankia	0.750% 09.07.26	89'877	0.06
100'000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao	1.375% 19.09.23	98'900	0.06	300'000	EUR	Bankia	3.750% 15.02.29	296'550	0.19
Total - Portugal				709'904	0.44	100'000	EUR	Bankia Madrid	4.125% 24.03.36	112'606	0.07
Schweden						200'000	EUR	Caixabank	0.750% 26.05.28	170'858	0.11
154'000	EUR	Essity	0.500% 03.02.30	126'232	0.08	200'000	EUR	Caixabank	1.250% 18.06.31	172'128	0.11
100'000	EUR	SKF	1.250% 17.09.25	96'466	0.06	100'000	EUR	Cellnex Telecom	1.000% 20.04.27	85'173	0.05
Total - Schweden				222'698	0.14	100'000	EUR	Red Electrica	0.375% 24.07.28	88'808	0.06
						100'000	EUR	Santander Issuances	3.250% 04.04.26	98'641	0.06
						100'000	EUR	Telefonica Emisiones	0.664% 03.02.30	83'748	0.05
						200'000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.125% 18.09.25	180'321	0.12
						Total - Spanien				6'199'517	3.98

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
443'000	EUR	Standard Chartered	1.625%	03.10.27	406'674	0.26					
190'000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services	0.375%	27.07.29	148'658	0.10					
160'000	EUR	Vodafone Group	3.100%	03.01.79	155'755	0.10					
100'000	EUR	York Build	0.625%	21.09.25	92'843	0.06					
100'000	GBP	Abbey National Treasury Services	5.250%	16.02.29	126'609	0.08					
104'000	GBP	British Telecommunication s	5.750%	07.12.28	124'060	0.08					
311'000	GBP	Heathrow Finance	5.750%	03.03.25	350'457	0.22					
100'000	GBP	HSBC Holdings	2.625%	16.08.28	101'063	0.06					
100'000	GBP	Jerrold Finco	5.250%	15.01.27	101'936	0.07					
88'000	GBP	Legal & General Finance EMTN	5.875%	05.04.33	113'355	0.07					
123'000	GBP	Legal & General Group	3.750%	26.11.49	121'843	0.08					
100'000	GBP	Legal General Group	5.375%	27.10.45	113'550	0.07					
100'000	GBP	Lloyds	5.125%	07.03.25	119'315	0.08					
100'000	GBP	Royal Bank of Scotland Group	3.622%	14.08.30	107'317	0.07					
244'000	GBP	York Build	3.375%	13.09.28	245'908	0.16					
200'000	USD	Neptune	6.625%	15.05.25	193'846	0.12					
200'000	USD	Standard Chartered	3.516%	12.02.30	187'985	0.12					
72'000	USD	Vodafone Group	4.875%	19.06.49	64'911	0.04					
Total - Vereinigtes Königreich					4'762'325	3.04					
Total - Obligationen					88'419'112	56.62					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte											
Irland											
18'000	EUR	Invesco Physical Gold			2'975'220	1.91					
Total - Irland					2'975'220	1.91					
Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					2'975'220	1.91					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					121'985'979	78.12					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Dänemark											
100'000	EUR	Nykredit	0.875%	28.07.31	87'175	0.06					
Total - Dänemark					87'175	0.06					
Irland											
112'000	USD	Smurfit Kappa Group	7.500%	20.11.25	122'074	0.08					
Total - Irland					122'074	0.08					
Italien											
156'000	EUR	Mediobanca	0.750%	15.07.27	134'867	0.09					
166'000	EUR	Unipol Gruppo	3.250%	23.09.30	150'791	0.10					
Total - Italien					285'658	0.19					
Kaiman-Inseln											
154'000	USD	Seagate HDD	4.091%	01.06.29	131'148	0.08					
Total - Kaiman-Inseln					131'148	0.08					
Kanada											
142'000	USD	TransCanada	5.500%	15.09.79	130'350	0.08					
Total - Kanada					130'350	0.08					
Niederlande											
200'000	USD	Enel Finance International	3.500%	06.04.28	181'127	0.12					
200'000	USD	Enel Finance International EMTN	4.750%	25.05.47	166'577	0.11					
200'000	USD	Vivo Energy	5.125%	24.09.27	186'746	0.12					
Total - Niederlande					534'450	0.35					
Spanien											
143'000	EUR	Spanien	2.900%	31.10.46	138'687	0.09					
Total - Spanien					138'687	0.09					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Solution

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Vereinigte Staaten					
379'000	EUR	AT&T	1.800% 05.09.26	363'582	0.23
200'000	USD	Alcon Finance	3.000% 23.09.29	176'081	0.11
200'000	USD	Alcon Finance 144A	2.750% 23.09.26	183'579	0.12
81'000	USD	Amcor Finance	3.625% 28.04.26	76'837	0.05
161'000	USD	Sealed Air Corporation 144A	6.875% 15.07.33	165'030	0.11
Total - Vereinigte Staaten				965'109	0.62
Vereinigtes Königreich					
100'000	EUR	Barclays	1.106% 12.05.32	75'646	0.05
Total - Vereinigtes Königreich				75'646	0.05
Total - Obligationen				2'470'297	1.60
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				2'470'297	1.60
Investmentfonds					
Luxemburg					
39'600	EUR	Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR		3'431'736	2.20
Total - Luxemburg				3'431'736	2.20
Total - Investmentfonds				3'431'736	2.20
Total - Anlagen				127'888'012	81.92

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	152'922'269	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		146'891'793
	Bankguthaben		5'384'379
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		27'911
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		378'908
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'152'613
	2.j Sonstige Aktiva		4'218
	Total Aktiva		153'839'822
	Passiva		
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		27'862
	5 Service Fee		10'700
	4 „Taxe d'abonnement“		2'979
	3.a Management Fee		63'269
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		838
	Total Passiva		105'648
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		153'734'174
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		154'786'534
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		2'172'028
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-8'500'620
	Devisentermingeschäften		933'693
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		168'916
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		1'980'586
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		346'055
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-2'899'342
	Anteilszeichnungen		115'289'614
	Anteilsrücknahmen		-113'442'632
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		153'734'174
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		5'162
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		3'333'284
	Sonstige Erträge		504
	Total Erträge		3'338'950
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		864'761
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		11'766
	4 „Taxe d'abonnement“		19'754
	Bankzinsen		63'634
	5 Service Fee		173'320
	8 Sonstige Aufwendungen		33'687
	Total Aufwendungen		1'166'922
	Nettoerträge aus Anlagen		2'172'028

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Mortgage backed securities													
Irland													
1'600'000	EUR	Fastnet Securities	FRN	18.04.57	1'597'104	1.04	1'000'000	EUR	BCCE	FRN	17.10.30	923'850	0.60
2'000'000	EUR	Frosn	FRN	21.05.28	1'005'477	0.65	1'000'000	EUR	GLGE 1X D	FRN	15.10.30	911'499	0.59
2'900'000	EUR	Oranje	FRN	22.11.28	1'087'968	0.71	2'000'000	EUR	Milltown	FRN	15.01.31	1'834'434	1.19
3'800'000	EUR	Taurus	FRN	02.02.31	2'279'689	1.48	1'400'000	EUR	Penta	FRN	17.12.30	1'283'854	0.84
Total - Irland					5'970'238	3.88	2'500'000	EUR	Purple Finance	FRN	25.01.31	2'314'126	1.51
							Total - Irland					11'990'628	7.80
Luxemburg													
2'000'000	EUR	Catesian Residential Mortgages 2	FRN	18.11.51	1'996'800	1.30	Italien						
2'000'000	EUR	Miravet	FRN	26.05.65	1'934'780	1.26	2'500'000	EUR	Autoflor 1	FRN	30.04.34	821'191	0.53
Total - Luxemburg					3'931'580	2.56	Total - Italien					821'191	0.53
Niederlande													
2'400'000	EUR	DPF	FRN	29.10.52	2'336'034	1.52	Kaiman-Inseln						
1'500'000	EUR	DPF	FRN	29.10.52	1'460'285	0.95	1'500'000	EUR	Dryden	FRN	15.07.31	1'425'963	0.93
Total - Niederlande					3'796'319	2.47	Total - Kaiman-Inseln					1'425'963	0.93
Vereinigtes Königreich													
3'000'000	GBP	ERF	FRN	14.07.45	2'563'088	1.67	Luxemburg						
3'000'000	GBP	Mansard Mortgages	FRN	15.04.49	1'245'044	0.81	2'214'000	EUR	BL Consumer Credit	FRN	25.09.38	2'131'362	1.39
1'000'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2017-1B	FRN	12.03.55	1'142'667	0.74	11'200'000	EUR	Bumper DE	FRN	22.05.28	2'769'064	1.80
1'000'000	GBP	Precise Mortgage Funding 2018-2B	FRN	12.03.55	1'153'701	0.75	Total - Luxemburg					4'900'426	3.19
1'300'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.07.61	1'486'721	0.97	Total - Obligationen					19'138'208	12.45
Total - Vereinigtes Königreich					7'591'221	4.94	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					40'427'566	26.30
Total - Mortgage backed securities					21'289'358	13.85	An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Obligationen													
Irland													
1'100'000	EUR	Aurium	FRN	15.04.30	1'051'603	0.68	Mortgage backed securities						
2'000'000	EUR	Avoca	FRN	12.01.31	1'854'240	1.21	Frankreich						
2'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.31	1'817'022	1.18	2'000'000	EUR	Harmony French Home Loans	FRN	27.05.27	1'874'609	1.22
							Total - Frankreich					1'874'609	1.22

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*							
Irland																		
1'500'000	EUR	Pembroke Property Finance 2	FRN	01.06.40	1'474'174	0.96	2'500'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.07.61	2'857'144	1.86					
3'000'000	EUR	Taurus	FRN	20.02.30	1'798'953	1.17	1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	15.12.61	1'143'377	0.74					
1'000'000	GBP	Agora	FRN	17.08.31	1'119'151	0.73	3'000'000	GBP	Towd Point Mortgage Funding	FRN	20.10.51	3'427'600	2.22					
1'500'000	GBP	Agora	FRN	17.08.31	1'631'012	1.06	1'000'000	GBP	Tower Bridge Funding 1	FRN	21.07.64	1'136'057	0.74					
Total - Irland					6'023'290	3.92	1'000'000	GBP	Tower Bridge Funding 2	FRN	20.11.63	1'090'392	0.71					
Niederlande																		
2'000'000	EUR	DPF	FRN	28.07.58	1'672'478	1.09	2'500'000	GBP	Twin Bridges	FRN	12.09.55	2'661'241	1.73					
1'439'000	EUR	DPF	FRN	28.04.59	1'336'178	0.87	2'000'000	GBP	Twin Bridges	FRN	01.12.55	2'151'193	1.40					
1'000'000	EUR	DPF	FRN	28.04.59	905'275	0.59	Total - Vereinigtes Königreich					41'338'969	26.87					
1'300'000	EUR	DPF	FRN	28.10.59	1'198'600	0.78	Total - Mortgage backed securities					57'165'683	37.17					
3'000'000	EUR	JPMorgan Chase & Co Structured Products	FRN	17.01.59	2'816'284	1.83	Obligationen											
Total - Niederlande						7'928'815	5.16	Irland										
Vereinigtes Königreich																		
1'500'000	GBP	Brass No.10	FRN	16.04.69	1'335'927	0.87	1'000'000	EUR	Alme	FRN	15.04.32	977'464	0.64					
2'000'000	GBP	Caste	FRN	25.09.52	2'306'895	1.50	1'700'000	EUR	Aque	FRN	20.04.34	1'643'385	1.07					
2'500'000	GBP	Caste	FRN	25.11.53	2'255'259	1.47	2'500'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	2'221'567	1.45					
1'500'000	GBP	Caste	FRN	25.11.53	1'661'810	1.08	2'300'000	EUR	Arbour	FRN	15.04.34	2'118'239	1.38					
1'564'000	GBP	Caste	FRN	25.11.53	1'705'570	1.11	2'000'000	EUR	Avoca	FRN	15.04.34	1'805'080	1.17					
1'500'000	GBP	Economic Master Issuer	FRN	25.06.73	1'714'764	1.12	2'000'000	EUR	Bilibili	FRN	15.04.36	1'796'193	1.17					
1'353'000	GBP	Finsbury Square	FRN	16.12.67	1'452'151	0.94	1'000'000	EUR	Blackrock European CLO XI	FRN	17.07.34	962'723	0.63					
2'954'000	GBP	Goldman Sachs International	FRN	27.08.58	3'322'705	2.15	2'000'000	EUR	Bridgestone	FRN	15.04.35	1'919'277	1.25					
1'500'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	1'719'992	1.12	2'500'000	EUR	Capital Four CLO III	FRN	15.10.34	2'391'505	1.56					
1'500'000	GBP	OAT Hill	FRN	27.05.46	1'719'990	1.12	1'000'000	EUR	CRWPK 1X	FRN	18.03.34	912'859	0.59					
2'000'000	GBP	Strab 2022	FRN	20.01.54	2'195'166	1.43	2'000'000	EUR	Dillon's Park CLO	FRN	15.10.34	1'940'833	1.26					
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	20.03.53	1'142'713	0.74	2'200'000	EUR	Fidelity Grand Harbour CLO	FRN	15.10.34	2'042'844	1.33					
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	20.03.53	894'365	0.58	1'000'000	EUR	Harvest	FRN	15.01.35	916'896	0.60					
2'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	12.02.54	2'295'167	1.49	2'500'000	EUR	Hayem 6X D	FRN	15.04.34	2'317'961	1.51					
1'000'000	GBP	Together Asset Backed Securitisation	FRN	12.02.54	1'149'491	0.75	1'200'000	EUR	Hayem 7X F	FRN	15.04.34	1'103'101	0.72					
												2'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	15.12.33	1'930'847	1.26

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
2'000'000	EUR	North Westerly VII	FRN	15.05.35	1'814'723	1.18					
2'500'000	EUR	Penta CLO 5	FRN	20.04.35	2'343'917	1.52					
1'500'000	EUR	Voye	FRN	15.10.30	1'373'832	0.89					
Total - Irland					32'533'246	21.18					
Luxemburg											
2'400'000	EUR	PBD Germany Auto Lease Master	FRN	26.11.30	2'362'800	1.54					
1'500'000	EUR	Penta CLO 11	FRN	15.11.34	1'437'202	0.93					
1'500'000	EUR	SC Germany Consumer	FRN	14.11.34	958'010	0.62					
Total - Luxemburg					4'758'012	3.09					
Niederlande											
1'500'000	EUR	Aurorus	FRN	13.08.46	1'488'421	0.97					
2'000'000	EUR	Dryden	FRN	15.04.34	1'863'440	1.21					
1'040'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	15.10.31	1'007'270	0.66					
1'000'000	EUR	Irish Stock Exchange	FRN	22.07.32	908'434	0.59					
Total - Niederlande					5'267'565	3.43					
Spanien											
2'000'000	EUR	Autonoria	FRN	31.01.39	1'805'137	1.17					
2'400'000	EUR	Sabac	FRN	24.06.34	2'410'200	1.57					
Total - Spanien					4'215'337	2.74					
Total - Obligationen					46'774'160	30.44					
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					103'939'843	67.61					
Nicht notierte Wertpapiere											
Mortgage backed securities											
Vereinigtes Königreich											
2'200'000	GBP	Mortimer BTL	FRN	21.06.52	2'524'384	1.64					
Total - Vereinigtes Königreich					2'524'384	1.64					
Total - Mortgage backed securities					2'524'384	1.64					
Total - Nicht notierte Wertpapiere					2'524'384	1.64					
Total - Anlagen					146'891'793	95.55					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	182'277'580	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		182'171'151
	Bankguthaben		20'256'277
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		98
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		658'209
	9.f Nicht realisierter Gewinn aus Optionen		432'600
	9.f Optionen zu Anschaffungskosten		144'000
	2.j Sonstige Aktiva		271
	Total Aktiva		203'662'606
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		1'863'560
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		76
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		31'966
	9.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		1'004'756
	5 Service Fee		12'528
	4 „Taxe d'abonnement“		3'789
	3.a Management Fee		27'484
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		3'839
	Total Passiva		2'947'998
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		200'714'608
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		319'938'163
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		1'951'261
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-10'595'951
	Termingeschäften		-767'369
	Devisentermingeschäften		-30'131
	Optionen		578'731
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-380'350
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		181'717
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		455'731
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-997'798
	2.g Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen		835'370
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-8'768'789
	Anteilszeichnungen		4'310'185
	Anteilsrücknahmen		-114'764'951
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		200'714'608
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		161'999
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		1'424'210
	2.d Nettodividenden		1'110'918
	Total Erträge		2'697'127
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		403'936
	Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten		8'548
	4 „Taxe d'abonnement“		17'387
	5 Service Fee		198'941
	8 Sonstige Aufwendungen		117'054
	Total Aufwendungen		745'866
	Nettoerträge aus Anlagen		1'951'261

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen						Italien							
Deutschland													
3'000'000	EUR	Deutschland	4.750%	04.07.34	4'046'580	2.02	3'000'000	EUR	Italien	0.000%	30.01.24	2'923'680	1.46
2'000'000	EUR	Deutsche Bahn Finance	3.000%	08.03.24	2'044'520	1.02	5'000'000	EUR	Italien	0.600%	01.08.31	3'839'250	1.91
1'500'000	EUR	Metro EMTN	1.125%	06.03.23	1'487'175	0.74	1'000'000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane	0.875%	07.12.23	988'170	0.49
1'500'000	EUR	SAP	1.125%	20.02.23	1'502'445	0.75	2'000'000	EUR	Unicredit EMTN	1.000%	18.01.23	1'996'320	0.99
1'500'000	EUR	VW Leasing	0.000%	12.07.23	1'476'420	0.74	Total - Italien				9'747'420	4.85	
1'000'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.625%	28.02.24	981'523	0.49	Japan						
1'000'000	USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.250%	08.03.24	946'527	0.47	1'000'000	EUR	Takeda Pharmaceutical	0.750%	09.07.27	907'210	0.45
Total - Deutschland					12'485'190	6.23	Total - Japan				907'210	0.45	
Estland						Jersey							
1'000'000	EUR	Eesti Energia	2.384%	22.09.23	986'250	0.49	800'000	EUR	Glencore Finance Europe	1.875%	13.09.23	798'232	0.40
Total - Estland					986'250	0.49	Total - Jersey				798'232	0.40	
Frankreich						Kanada							
5'000'000	EUR	Frankreich	0.000%	25.11.29	4'396'550	2.19	500'000	USD	Canadian Pacific Railway	2.050%	05.03.30	421'347	0.21
1'000'000	EUR	Compagnie de Saint-Gobain	0.625%	15.03.24	979'130	0.49	Total - Kanada				421'347	0.21	
1'500'000	EUR	Sanofi	0.500%	21.03.23	1'500'360	0.75	Luxemburg						
2'000'000	EUR	SNCF Réseau	4.500%	30.01.24	2'092'160	1.04	400'000	CHF	Mediobanca International Luxembourg	0.550%	02.03.23	405'272	0.20
1'000'000	EUR	Total Capital	2.125%	15.03.23	1'009'470	0.50	1'000'000	EUR	Novartis	0.000%	23.09.28	859'650	0.43
Total - Frankreich					9'977'670	4.97	2'000'000	USD	European Investment Bank	0.375%	24.07.24	1'874'178	0.93
Irland						Total - Luxemburg							
1'000'000	EUR	Grenke Finance	1.500%	05.10.23	983'180	0.49					3'139'100	1.56	
Total - Irland					983'180	0.49	Niederlande						
Israel													
1'000'000	USD	Israel	3.150%	30.06.23	989'459	0.49	1'500'000	EUR	Daimler International Finance	0.250%	06.11.23	1'475'235	0.73
Total - Israel					989'459	0.49	1'000'000	EUR	Fiat Chrysler Automobiles	3.750%	29.03.24	1'016'990	0.51
						800'000 EUR REN Finance 1.750% 01.06.23 800'536 0.40							
						1'000'000 EUR Stellantis 2.000% 23.03.24 993'740 0.50							
						Total - Niederlande 4'286'501 2.14							

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	
Österreich												
11'000'000	EUR	Österreich	0.500%	20.02.29	10'083'150	5.03						
Total - Österreich						10'083'150 5.03						
Philippinen												
1'000'000	USD	Asian Development Bank	2.625%	30.01.24	981'503	0.49						
Total - Philippinen						981'503 0.49						
Polen												
1'000'000	EUR	Polen	3.000%	15.01.24	1'015'190	0.51						
Total - Polen						1'015'190 0.51						
Schweden												
1'000'000	EUR	Essity EMTN	1.625%	30.03.27	951'310	0.47						
Total - Schweden						951'310 0.47						
Schweiz												
800'000	CHF	Alpiq Holding	2.125%	30.06.23	813'560	0.41						
Total - Schweiz						813'560 0.41						
Vereinigte Staaten												
300'000	EUR	Apple	1.375%	17.01.24	300'060	0.15						
1'000'000	EUR	Bank of America EMTN	0.750%	26.07.23	992'670	0.49						
2'000'000	EUR	Berkshire	1.300%	15.03.24	1'983'400	0.99						
2'000'000	EUR	Goldman Sachs	FRN	26.09.23	1'999'980	1.00						
1'000'000	EUR	IBM	1.250%	26.05.23	1'000'700	0.50						
500'000	EUR	International Bank for Reconstruction and Development	0.500%	21.06.35	392'020	0.20						
1'000'000	EUR	McDonald's	1.000%	15.11.23	994'640	0.50						
1'000'000	EUR	Moodys	1.750%	09.03.27	952'380	0.47						
1'000'000	EUR	Philip Morris International	2.750%	19.03.25	999'960	0.50						
1'000'000	EUR	Verizon Communications	1.375%	27.10.26	951'880	0.47						
500'000	EUR	Verizon Communications	1.300%	18.05.33	405'775	0.20						
2'500'000	USD	Vereinigte Staaten	1.750%	15.11.29	2'252'732	1.12						
1'500'000	USD	Amazon.com	2.730%	13.04.24	1'475'461	0.74						
						Vereinigtes Königreich						
1'000'000	EUR	National Bank of Greece	1.500%	08.03.26	952'940	0.47						
100'000	EUR	State Grid	2.450%	26.01.27	95'214	0.05						
500'000	EUR	Vodafone Group EMTN	1.875%	20.11.29	465'475	0.23						
1'000'000	USD	Royal Bank of Scotland Group	3.875%	12.09.23	990'572	0.49						
						Total - Vereinigtes Königreich						
						2'504'201 1.24						
						Total - Obligationen						
						86'466'400 43.08						
						Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte						
						Jersey						
50'000	USD	ETF Metal			8'221'869	4.10						
						Total - Jersey						
						8'221'869 4.10						
						Total - Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte						
						8'221'869 4.10						
						Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						
						94'688'269 47.18						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Investmentfonds					
Obligationen						Irland					
Frankreich						400'000 EUR iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF EUR 14'291'999 7.13					
1'000'000	USD	BPCE	4.000%	12.09.23	989'518	0.49	200'000	EUR	iShares Japan Index Fund Institutional UCITS EUR	4'442'000	2.21
1'000'000	USD	Société Générale	4.250%	14.09.23	991'726	0.49	450'000	EUR	iShares S&P 500 UCITS ETF USD	17'744'399	8.85
Total - Frankreich					1'981'244	0.98	20'000	EUR	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Hedged EUR UCITS	3'238'600	1.61
Italien						5'000 USD iShares MSCI EM Asia UCITS ETF 766'148 0.38					
1'000'000	USD	Intesa Sanpaolo	3.375%	12.01.23	989'866	0.49	Total - Irland				
Total - Italien					989'866	0.49	40'483'146 20.18				
Kanada						Luxemburg					
2'000'000	USD	Royal Bank of Canada	3.970%	26.07.24	1'983'273	0.99	400'000	EUR	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond I2 EUR UCITS	6'280'000	3.13
Total - Kanada					1'983'273	0.99	7'001	EUR	Candriam Sustainable - Euro Short Term Bonds I EUR UCITS	6'774'957	3.38
Niederlande						200'000 EUR DBLCl Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR 5'442'000 2.71					
1'000'000	USD	Rabobank	3.875%	26.09.23	993'357	0.49	50'000	EUR	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR UCITS	5'076'500	2.53
Total - Niederlande					993'357	0.49	50'000	EUR	Vontobel Fund - EUR Corporate Bond I EUR	7'762'000	3.87
Vereinigtes Königreich						60'000 EUR Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR 6'631'800 3.30					
1'000'000	USD	Credit Agricole	3.750%	24.04.23	992'720	0.49	15'000	USD	Vontobel Fund - Commodity I USD	1'824'971	0.91
Total - Vereinigtes Königreich					992'720	0.49	3'000	USD	Vontobel Fund SIF - China Equity Opportunities I USD	267'048	0.13
Total - Obligationen					6'940'460	3.44	Total - Luxemburg				
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					6'940'460	3.44	40'059'276 19.96				
						Total - Investmentfonds					
						80'542'422 40.14					
						Total - Anlagen					
						182'171'151 90.76					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	EUR
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	82'890'511	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		81'165'908
	Bankguthaben		11'740'994
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		4'884
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		260'070
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3'310'000
	9.d Nicht realisierter Gewinn aus Contracts for Difference		27'015
	2.j Sonstige Aktiva		61'918
	Total Aktiva		96'570'789
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		5'140'661
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		21'579
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		395
	Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference		1'721
	9.a Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		518'424
	9.b Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		1'647'766
	Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten		56'977
	5 Service Fee		11'879
	4 „Taxe d'abonnement“		3'537
	3.a Management Fee		49'746
	Verschmelzungskosten		24'771
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		17'158
	Total Passiva		7'494'614
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		89'076'175
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		38'062'841
vom 1. September 2021	Nettoverluste aus Anlagen		-321'413
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-1'474'081
	Termingeschäften		-2'571'808
	Devisentermingeschäften		-491'861
	Contracts for Difference		1'525
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		148'042
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		1'241'531
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		95'486
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-8'770'570
	2.i Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference		-223'298
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-12'366'447
	Anteilszeichnungen		80'231'034
	Anteilsrücknahmen		-16'851'253
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		89'076'175

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	EUR
Erfolgsrechnung	Erträge	
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben	20'976
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto	297'319
	Sonstige Erträge	17'719
	Total Erträge	336'014
	Aufwendungen	
	3.a Management Fee	391'645
	4 „Taxe d'abonnement“	15'087
	Bankzinsen	98'374
	2.d Zinsen aus Contracts for Difference, netto	15'051
	5 Service Fee	75'344
	8 Sonstige Aufwendungen	61'926
	Total Aufwendungen	657'427
	Nettoverluste aus Anlagen	-321'413

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
Obligationen											
Deutschland											
720'000	EUR	Bayerische Landesbank	1.750% 08.04.24	716'926	0.80	1'000'000	EUR	Landesbank Berlin	0.125% 14.05.24	967'200	1.09
600'000	EUR	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	1.875% 25.01.23	601'950	0.68	800'000	EUR	Landesbank Berlin	0.250% 15.03.23	794'800	0.89
1'600'000	EUR	Bundesländer	1.750% 31.01.23	1'605'200	1.80	1'500'000	EUR	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0.250% 20.03.23	1'491'525	1.67
4'500'000	EUR	Bundesländer	2.250% 23.10.23	4'527'720	5.07	2'000'000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank	0.250% 15.07.24	1'940'220	2.18
2'800'000	EUR	Bundesländer	0.125% 14.04.23	2'780'960	3.12	495'000	EUR	Mecklenburg-Vorpommern	1.625% 18.06.24	492'372	0.55
1'500'000	EUR	Commerzbank	0.250% 13.09.23	1'476'585	1.66	1'600'000	EUR	Nordrhein-Westfalen Land	0.200% 17.04.23	1'590'112	1.79
3'200'000	EUR	DZ Hyp	0.010% 29.01.24	3'114'688	3.50	4'000'000	EUR	Nordrhein-Westfalen Land	0.125% 16.03.23	3'978'040	4.47
2'000'000	EUR	Hansestadt Bremen Landschatz	0.125% 30.05.23	1'981'240	2.22	800'000	EUR	NRW Bank	0.000% 11.11.22	799'080	0.90
500'000	EUR	Investitionsbank Berlin	0.375% 22.05.24	486'355	0.55	2'000'000	EUR	NRW Bank	FRN 25.08.23	2'014'840	2.26
1'000'000	EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.000% 26.01.23	997'200	1.12	1'500'000	EUR	Schleswig-Holstein	0.010% 02.04.24	1'457'205	1.64
3'000'000	EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0.125% 07.11.23	2'956'590	3.32	1'000'000	EUR	Schleswig-Holstein	FRN 12.05.23	1'001'250	1.12
2'000'000	EUR	Land Baden-Württemberg	FRN 12.10.23	2'020'640	2.27	Total - Deutschland				68'194'214	76.56
3'150'000	EUR	Land Berlin	0.750% 11.11.22	3'151'701	3.54	Luxemburg					
2'000'000	EUR	Land Berlin	FRN 09.10.23	2'010'480	2.26	3'723'000	EUR	European Financial Stability Facility	0.000% 17.11.22	3'719'389	4.18
2'050'000	EUR	Land Brandenburg	0.500% 19.01.23	2'046'481	2.30	1'000'000	EUR	European Financial Stability Facility	0.200% 17.01.24	979'930	1.10
2'500'000	EUR	Land Hessen	0.375% 10.03.23	2'490'825	2.80	663'000	EUR	European Financial Stability Facility	0.125% 17.10.23	652'286	0.73
3'700'000	EUR	Land Niedersachsen	0.375% 19.01.23	3'693'636	4.15	3'500'000	EUR	European Investment Bank	FRN 15.07.24	3'503'710	3.93
1'000'000	EUR	Land Niedersachsen	2.125% 11.10.23	1'004'580	1.13	2'000'000	EUR	European Stability Mechanism	0.000% 18.10.22	1'999'320	2.24
4'000'000	EUR	Land Niedersachsen	2.125% 16.01.24	4'016'640	4.50	1'858'000	EUR	European Stability Mechanism	0.000% 10.02.23	1'850'011	2.08
600'000	EUR	Land Niedersachsen	0.125% 07.03.23	597'108	0.67	Total - Luxemburg				12'704'646	14.26
2'000'000	EUR	Land Rheinland-Pfalz	0.010% 16.01.23	1'993'440	2.24	Total - Obligationen					
5'000'000	EUR	Land Rheinland-Pfalz	0.010% 15.01.24	4'878'877	5.47					80'898'860	90.82
600'000	EUR	Land Sachsen-Anhalt	1.000% 18.09.23	595'321	0.67	Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					
880'000	EUR	Land Sachsen-Anhalt	1.625% 25.04.23	881'698	0.99					80'898'860	90.82
1'050'000	EUR	Land Schleswig-Holstein	0.125% 24.05.23	1'040'729	1.17						

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in EUR	in % des Nettover- mögens*
Investmentfonds					
Luxemburg					
3'000	USD	Vontobel Fund SIF - China Equity Opportunities I USD		267'048	0.30
Total - Luxemburg				267'048	0.30
Total - Investmentfonds				267'048	0.30
Total - Anlagen				81'165'908	91.12

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Vescore Global Equity Multi Factor

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Veränderung des Nettovermögens vom 1. September 2021 bis zum 11. Juli 2022		Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	60'114'144
		Nettoerträge aus Anlagen	443'450
		Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:	
		Wertpapieren	-12'143'396
		Devisentermingeschäften	36
	2.c	Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen	1'973'768
	2.f	Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften	8'190
	2.l	Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften	-50'922
		Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens	-9'768'874
		Anteilszeichnungen	3'033'814
	Anteilsrücknahmen	-53'379'084	
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0	
Erfolgsrechnung vom 1. September 2021 bis zum 11. Juli 2022		Erträge	
		Zinsen aus Bankguthaben	269
	2.d	Nettodividenden	676'096
		Sonstige Erträge	16'454
		Total Erträge	692'819
		Aufwendungen	
	3.a	Management Fee	149'258
		Revisionskosten-, Druck- und Veröffentlichungskosten	2'051
	4	„Taxe d'abonnement“	3'588
		Bankzinsen	331
5	Service Fee	52'661	
	Liquidationskosten	20'000	
8	Sonstige Aufwendungen	21'480	
	Total Aufwendungen	249'369	
	Nettoerträge aus Anlagen	443'450	

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	258'911'550	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		208'967'125
	Bankguthaben		15'846'164
	Forderungen aus Devisen		74'722'528
	Forderungen aus Anteilszeichnungen		466'890
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		4'072'190
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1'621'224
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		1'178'672
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		935'912
	2.j Sonstige Aktiva		12'078
	Total Aktiva		307'822'783
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		4'941'720
	Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen		51'244
	Verbindlichkeiten aus Devisen		74'258'689
	Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden		16
	5 Service Fee		23'807
	4 „Taxe d'abonnement“		4'487
	3.a Management Fee		95'740
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		622
	Total Passiva		79'376'325
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		228'446'458
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		134'498'052
vom 1. September 2021	Nettoerträge aus Anlagen		9'058'971
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-51'079'185
	Termingeschäften		1'138'160
	Devisentermingeschäften		898'428
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-21'770'853
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		-15'686'928
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-90'447
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-1'933'378
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		-79'465'232
	Anteilszeichnungen		209'095'494
	Anteilsrücknahmen		-33'777'424
	11 Ausbezahlte Dividende		-1'904'432
	Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		228'446'458
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 1. September 2021	Zinsen aus Bankguthaben		47'415
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		10'247'195
	Sonstige Erträge		1'834
	Total Erträge		10'296'444
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		771'562
	4 „Taxe d'abonnement“		23'870
	Bankzinsen		51'492
	5 Service Fee		320'269
	8 Sonstige Aufwendungen		70'280
	Total Aufwendungen		1'237'473
	Nettoerträge aus Anlagen		9'058'971

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind						Dominikanische Republik								
Obligationen						Obligationen								
Argentinien						Argentinien								
2'850'000	EUR	Argentinien	2.750%	09.07.41	644'350	0.28	2'000'000	USD	Dominikanische Republik	5.875%	30.01.60	1'424'320	0.62	
8'000'000	USD	Argentinien	1.500%	09.07.46	1'839'680	0.81	Total - Dominikanische Republik					1'424'320	0.62	
2'500'000	USD	Argentinien	0.500%	09.07.30	601'925	0.26	Ecuador							
Total - Argentinien						3'085'955	1.35	Total - Ecuador						
Bahamas						Bahamas								
200'000	USD	Bahamas	6.625%	15.05.33	145'606	0.06	4'500'000	USD	Ecuador	2.500%	31.07.35	1'754'640	0.77	
600'000	USD	Bahamas	7.125%	02.04.38	477'078	0.21	1'500'000	USD	Ecuador	5.500%	31.07.30	801'795	0.35	
5'250'000	USD	Bahamas	8.950%	15.10.32	3'419'640	1.50	10'000'000	USD	Ecuador	0.500%	31.07.40	3'472'100	1.52	
Total - Bahamas						4'042'324	1.77	Total - Elfenbeinküste						
Benin						Benin								
3'000'000	EUR	Benin	4.875%	19.01.32	2'285'233	1.00	1'500'000	EUR	Elfenbeinküste	6.625%	22.03.48	1'029'688	0.45	
Total - Benin						2'285'233	1.00	3'000'000	EUR	Elfenbeinküste	6.875%	17.10.40	2'182'516	0.96
Brasilien						Brasilien								
2'000'000	USD	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	4.125%	20.09.31	1'701'680	0.74	Total - Elfenbeinküste							
Total - Brasilien						1'701'680	0.74	Total - Ghana						
Bulgarien						Bulgarien								
5'000'000	EUR	Bulgarien	1.375%	23.09.50	3'418'820	1.50	4'600'000	USD	Ghana	6.375%	11.02.27	2'003'898	0.88	
3'000'000	EUR	Bulgarien	3.125%	26.03.35	2'855'591	1.25	800'000	USD	Ghana	7.750%	07.04.29	307'680	0.13	
Total - Bulgarien						6'274'411	2.75	2'000'000	USD	Ghana	7.875%	11.02.35	737'260	0.32
Chile						Chile								
2'000'000	EUR	Chile	1.250%	29.01.40	1'386'533	0.61	3'000'000	USD	Ghana	8.950%	26.03.51	1'088'730	0.48	
1'000'000	EUR	Chile	0.830%	02.07.31	802'851	0.35	Total - Griechenland							
2'000'000	USD	Chile	3.250%	21.09.71	1'264'300	0.55	1'000'000	CHF	Black Sea trade	0.450%	13.06.23	953'635	0.42	
800'000	USD	Alfa Desarrollo	4.550%	27.09.51	581'285	0.25	Total - Guatemala							
1'650'000	USD	Latin America Power	5.125%	15.06.33	895'348	0.39	5'000'000	USD	Guatemala	6.125%	01.06.50	4'582'600	2.01	
Total - Chile						4'930'317	2.15	Total - Hongkong						
Griechenland						Griechenland								
Guatemala						Guatemala								
Hongkong						Hongkong								
Hongkong						Hongkong								

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Indien						Marokko					
500'000	USD	Adani Green Energy	4.375% 08.09.24	450'865	0.20	3'500'000	EUR	Marokko	1.500% 27.11.31	2'560'311	1.12
Total - Indien						Total - Marokko					
450'865 0.20						6'650'511 2.91					
Indonesien						Mauritius					
1'900'000	EUR	Indonesien	1.000% 28.07.29	1'594'197	0.70	1'500'000	USD	Greenko Energy Projects	4.300% 13.12.28	1'178'308	0.52
4'000'000	EUR	Indonesien	1.400% 30.10.31	3'205'010	1.40	Total - Mauritius					
1'000'000	USD	Indonesien	4.450% 15.04.70	878'820	0.38	1'178'308 0.52					
3'000'000	USD	Bank Negara Indonesia	3.750% 30.03.26	2'818'230	1.23	Mexiko					
6'000'000	USD	Saka Energi Indonesia	4.450% 05.05.24	5'520'660	2.41	500'000	EUR	Mexiko	2.875% 08.04.39	377'649	0.17
Total - Indonesien						300'000	GBP	Mexiko	5.625% 19.03.14	285'680	0.13
14'016'917 6.12						Total - Mexiko					
Jersey						663'329 0.30					
1'200'000	USD	Petrofac	9.750% 15.11.26	917'100	0.40	Montenegro					
Total - Jersey						2'135'000	EUR	Montenegro	2.875% 16.12.27	1'645'775	0.72
917'100 0.40						5'769'000	EUR	Montenegro	2.550% 03.10.29	4'021'150	1.76
Kaiman-Inseln						Total - Montenegro					
6'100'000	USD	Malediven	9.875% 08.04.26	5'029'755	2.20	5'666'925 2.48					
3'500'000	USD	Banco do Brasil	6.250% 31.12.99	3'086'825	1.35	Nigeria					
Total - Kaiman-Inseln						2'000'000	USD	Africa Finance	3.750% 30.10.29	1'764'000	0.77
8'116'580 3.55						Total - Nigeria					
Kenia						1'764'000 0.77					
500'000	USD	Kenia	6.875% 24.06.24	438'355	0.19	Pakistan					
5'000'000	USD	Kenia	8.250% 28.02.48	3'418'600	1.50	5'660'000	USD	Pakistan	7.500% 04.06.31	2'822'699	1.24
Total - Kenia						Total - Pakistan					
3'856'955 1.69						2'822'699 1.24					
Kolumbien						Panama					
2'800'000	USD	Kolumbien	5.000% 15.06.45	1'887'900	0.83	5'000'000	USD	Panama	4.500% 19.01.63	3'798'900	1.66
2'200'000	USD	Kolumbien	5.200% 15.05.49	1'504'536	0.66	Total - Panama					
Total - Kolumbien						3'798'900 1.66					
3'392'436 1.49						Papua-Neuguinea					
Lettland						3'800'000	USD	Papua-Neuguinea	8.375% 04.10.28	3'143'816	1.38
6'200'000	EUR	Air Baltic	6.750% 30.07.24	4'594'573	2.01	Total - Papua-Neuguinea					
Total - Lettland						3'143'816 1.38					
4'594'573 2.01											

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Paraguay						Südafrika							
2'000'000	USD	Paraguay	5.600%	13.03.48	1'712'860	0.75	500'000	USD	Südafrika	5.650%	27.09.47	358'840	0.16
Total - Paraguay						Total - Südafrika							
Peru						Togo							
3'400'000	EUR	Peru	1.250%	11.03.33	2'536'460	1.11	6'535'000	USD	Banque Ouest- Africaine de Developpement	4.700%	22.10.31	5'621'471	2.45
2'100'000	USD	Peru	3.600%	15.01.72	1'443'309	0.63	Total - Togo						
Total - Peru													
Philippinen						Türkei							
4'000'000	EUR	Philippinen	1.750%	28.04.41	2'837'662	1.24	1'000'000	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji	7.750%	02.02.27	754'210	0.33
400'000	EUR	Philippinen	1.200%	28.04.33	316'455	0.14	2'000'000	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	10.750%	12.04.27	1'803'920	0.79
Total - Philippinen						Total - Türkei							
Rumänien						Tunesien							
1'000'000	EUR	Rumänien	2.875%	13.04.42	587'472	0.26	3'000'000	EUR	Tunesien	5.625%	17.02.24	1'992'497	0.87
1'600'000	EUR	Rumänien	3.375%	08.02.38	1'131'976	0.50	7'000'000	EUR	Banque Centrale de Tunisie	6.375%	15.07.26	4'176'783	1.83
5'000'000	EUR	Rumänien	3.750%	07.02.34	3'921'243	1.72	Total - Tunesien						
1'000'000	EUR	Rumänien	3.875%	29.10.35	775'953	0.34							
Total - Rumänien													
Schweden						Ukraine							
854'000	EUR	East Renewable **	13.500%	01.01.25	366'682	0.16	5'000'000	USD	Ukraine	7.750%	01.09.22	1'479'550	0.65
Total - Schweden						Total - Ukraine							
Senegal						Ungarn							
2'000'000	EUR	Senegal	5.375%	08.06.37	1'369'841	0.60	3'500'000	EUR	Ungarn	1.500%	17.11.50	2'028'667	0.89
Total - Senegal						Total - Ungarn							
Serbien													
6'000'000	EUR	Serbien	3.125%	15.05.27	5'234'612	2.28							
3'000'000	EUR	Serbien	1.650%	03.03.33	1'853'731	0.81							
Total - Serbien													
Singapur													
3'000'000	USD	Singapur	3.375%	19.01.29	2'753'730	1.21							
Total - Singapur													

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Siehe Erläuterung 10.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*			
Usbekistan						Dominikanische Republik								
4'500'000	USD	Uzauto Motors	4.850%	04.05.26	3'592'620	1.57	2'100'000	USD	Dominikanische Republik	5.500%	22.02.29	1'922'193	0.84	
1'500'000	USD	Uzbekneftegaz JSC	4.750%	16.11.28	1'106'640	0.48	3'000'000	USD	Dominikanische Republik	6.000%	22.02.33	2'629'620	1.15	
Total - Usbekistan					4'699'260	2.05	Total - Dominikanische Republik					4'551'813	1.99	
Vereinigte Arabische Emirate						Hongkong								
8'000'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.000%	28.07.50	5'090'240	2.22	1'250'000	USD	Hong Kong Airport	2.400%	31.12.99	1'108'325	0.49	
Total - Vereinigte Arabische Emirate					5'090'240	2.22	Total - Hongkong					1'108'325	0.49	
Vereinigtes Königreich						Indien								
2'000'000	USD	Tullow Oil	10.250%	15.05.26	1'864'540	0.82	2'000'000	USD	Adani Renewable Energy	4.625%	15.10.39	1'335'788	0.58	
Total - Vereinigtes Königreich					1'864'540	0.82	Total - Indien					1'335'788	0.58	
Total - Obligationen					173'340'680	75.86	Indonesien							
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind					173'340'680	75.86	3'500'000	USD	Bank Negara Indonesia	4.300%	31.12.99	3'036'075	1.33	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						Total - Indonesien						3'036'075	1.33	
Obligationen						Kaiman-Inseln								
Bahamas						2'500'000	USD	Krung Thai Bank	4.400%	31.12.99	2'159'450	0.95		
2'800'000	USD	Bahamas	9.000%	16.06.29	2'097'564	0.92	Total - Kaiman-Inseln					2'159'450	0.95	
Total - Bahamas					2'097'564	0.92	Luxemburg							
Bermuda						2'000'000	USD	Natura & Co Luxembourg	6.000%	19.04.29	1'772'260	0.78		
5'000'000	USD	Tengizchevroil Finance	4.000%	15.08.26	4'326'550	1.89	Total - Luxemburg					1'772'260	0.78	
Total - Bermuda					4'326'550	1.89	Mongolei							
Chile						4'000'000	USD	Mongolian Mortgage Corporation	8.850%	08.02.24	3'350'960	1.47		
5'500'000	USD	Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado	3.830%	14.09.61	3'927'605	1.72	Total - Mongolei					3'350'960	1.47	
Total - Chile					3'927'605	1.72	Paraguay							
						3'000'000	USD	Paraguay	3.849%	28.06.33	2'579'640	1.13		
							Total - Paraguay					2'579'640	1.13	

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Philippinen						
800'000	USD	Development Bank of Philippines	2.375%	11.03.31	640'664	0.28
Total - Philippinen					640'664	0.28
Südafrika						
2'000'000	USD	Südafrika	7.300%	20.04.52	1'663'800	0.73
Total - Südafrika					1'663'800	0.73
Togo						
3'308'000	EUR	Banque Ouest- Africaine de Developpement	2.750%	22.01.33	2'640'531	1.16
Total - Togo					2'640'531	1.16
Vereinigtes Königreich						
2'000'000	USD	Ukrainian Railway	7.875%	15.07.26	435'420	0.19
Total - Vereinigtes Königreich					435'420	0.19
Total - Obligationen					35'626'445	15.61
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					35'626'445	15.61
Total - Anlagen					208'967'125	91.47

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

	Erläuterungen	Einstandswert	USD
Nettovermögensaufstellung	Aktiva	9'492'621	
per 31. August 2022	2.b Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs		9'490'270
	Bankguthaben		526'654
	Forderungen aus Devisen		985'439
	2.d Forderungen aus Zinsen und Dividenden		111'846
	9.a Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		12'818
	9.b Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		14'556
	2.j Sonstige Aktiva		3'428
	Total Aktiva		11'145'011
	Passiva		
	Kontokorrentkredit		48'082
	Verbindlichkeiten aus Devisen		979'226
	5 Service Fee		1'035
	4 „Taxe d'abonnement“		170
	3.a Management Fee		4'751
	2.j Sonstige Verbindlichkeiten		38
	Total Passiva		1'033'302
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		10'111'709
Veränderung des Nettovermögens	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		0
vom 21. Juni 2022	Nettoerträge aus Anlagen		69'391
bis zum 31. August 2022	Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus:		
	Wertpapieren		-2'351
	Termingeschäften		14'556
	Devisentermingeschäften		12'818
	2.c Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen		-10'171
	2.f Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften		25'226
	2.l Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften		-4'719
	2.e Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften		-12'797
	Nettoerhöhung/Nettoverminderung des Nettovermögens		91'953
	Anteilszeichnungen		10'019'756
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		10'111'709
Erfolgsrechnung	Erträge		
vom 21. Juni 2022	Zinsen aus Bankguthaben		2'963
bis zum 31. August 2022	2.d Zinsen aus Obligationen, netto		82'715
	Sonstige Erträge		51
	Total Erträge		85'729
	Aufwendungen		
	3.a Management Fee		10'729
	4 „Taxe d'abonnement“		415
	Bankzinsen		321
	5 Service Fee		2'635
	8 Sonstige Aufwendungen		2'238
	Total Aufwendungen		16'338
	Nettoerträge aus Anlagen		69'391

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind													
Obligationen													
Ägypten													
200'000	USD	Afreximbank	3.994%	21.09.29	176'586	1.75	200'000	USD	Meituan	3.050%	28.10.30	145'756	1.44
Total - Ägypten						176'586 1.75							
Bermuda													
200'000	USD	Ooredoo International Finance	5.000%	19.10.25	205'760	2.03	200'000	USD	Qatar Insurance Company	6.750%	31.12.99	303'333	3.01
Total - Bermuda						205'760 2.03							
Britische Jungferninseln													
200'000	USD	Sino-Ocean Group Holding	3.250%	05.05.26	83'938	0.83	200'000	USD	QNB Finance	2.625%	12.05.25	192'078	1.90
Total - Britische Jungferninseln						83'938 0.83							
Chile													
200'000	USD	Chile	2.550%	27.01.32	167'076	1.65	Total - Kaiman-Inseln					1'106'753 10.95	
200'000	USD	Alfa Desarrollo	4.550%	27.09.51	145'321	1.44	Kasachstan						
Total - Chile						312'397 3.09							
Indien													
200'000	USD	Adani Electricity Mumbai	3.949%	12.02.30	165'428	1.64	200'000	USD	JSC National Company KazMunayGas	6.375%	24.10.48	168'314	1.66
Total - Indien						165'428 1.64							
Indonesien													
200'000	EUR	Indonesien	3.750%	14.06.28	200'684	1.98	Total - Kasachstan					168'314 1.66	
200'000	USD	Pertamina	6.450%	30.05.44	208'600	2.06	Kolumbien						
200'000	USD	PT Freeport Indonesia	5.315%	14.04.32	185'782	1.84	200'000	USD	Colombia Telecom	4.950%	17.07.30	167'212	1.65
Total - Indonesien						595'066 5.88							
Kaiman-Inseln													
200'000	USD	Aac Technologie	3.750%	02.06.31	121'224	1.20	200'000	USD	Ecopetrol	5.875%	28.05.45	138'828	1.37
200'000	USD	Alibaba Group	4.500%	28.11.34	183'110	1.81	Total - Kolumbien					306'040 3.02	
200'000	USD	Longfor Group	4.500%	16.01.28	161'252	1.59	Kuwait						
Total - Kaiman-Inseln						1'106'753 10.95							
Luxemburg													
200'000	USD	EIG Pearl Holdings	3.545%	31.08.36	175'370	1.73	200'000	USD	Burgan Bank	2.750%	15.12.31	161'166	1.59
200'000	USD	Raizen Fuels Finance	5.300%	20.01.27	200'042	1.98	Total - Kuwait					161'166 1.59	
Total - Luxemburg						375'412 3.71							
Malaysia													
200'000	USD	GENM Capital	3.882%	19.04.31	156'100	1.54	Mexiko						
200'000	USD	Petronas Capital	3.500%	18.03.25	197'500	1.95	200'000	EUR	Nemak	2.250%	20.07.28	152'202	1.51
Total - Malaysia						353'600 3.49							
200'000	USD	Mexiko	4.750%	27.04.32	194'078	1.92	200'000	USD	Grupo Bimbo	3.875%	27.06.24	198'940	1.97

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*	Anzahl	Währung	Wertpapiere	Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
200'000	USD	Ienova	4.875%	14.01.48	150'490	1.49					
200'000	USD	Orbia Advance Corporation S.A.B.	5.875%	17.09.44	182'156	1.80					
200'000	USD	Trust F-1401	4.869%	15.01.30	172'560	1.71					
Total - Mexiko					1'050'426	10.40					
Niederlande											
200'000	EUR	NE Property	2.000%	20.01.30	149'380	1.48					
200'000	USD	Braskem Netherlands	4.500%	10.01.28	185'720	1.84					
200'000	USD	Prosus	3.680%	21.01.30	162'354	1.61					
Total - Niederlande					497'454	4.93					
Österreich											
200'000	USD	Susano Austria	3.750%	15.01.31	170'072	1.68					
Total - Österreich					170'072	1.68					
Peru											
200'000	EUR	Peru	1.950%	17.11.36	144'612	1.43					
200'000	USD	Banco de Credito e Inversiones	3.125%	01.07.30	184'220	1.82					
200'000	USD	Hunt Oil Company Of Peru	6.375%	01.06.28	175'159	1.73					
200'000	USD	Petroleos del Peru	5.625%	19.06.47	138'152	1.37					
Total - Peru					642'143	6.35					
Republik Korea											
200'000	USD	Kyobo Life Insurance	5.900%	31.12.99	201'662	1.99					
Total - Republik Korea					201'662	1.99					
Rumänien											
200'000	EUR	Rumänien	3.624%	26.05.30	167'808	1.66					
Total - Rumänien					167'808	1.66					
Singapur											
200'000	USD	LLPL Capital	6.875%	04.02.39	164'994	1.63					
Total - Singapur					164'994	1.63					
Togo											
200'000	USD	Banque Ouest-Africaine de Developpement	5.000%	27.07.27	189'110	1.87					
Total - Togo					189'110	1.87					
Vereinigte Arabische Emirate											
200'000	USD	DP World	6.850%	02.07.37	221'644	2.20					
200'000	USD	Government of the Emirate of Sharjah	4.375%	10.03.51	131'052	1.30					
Total - Vereinigte Arabische Emirate					352'696	3.50					
Vereinigte Staaten											
200'000	USD	Dubai Aerospace Enterprise	3.375%	20.03.28	178'410	1.76					
Total - Vereinigte Staaten					178'410	1.76					
Total - Obligationen											
					7'625'235	75.41					
Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind											
					7'625'235	75.41					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente											
Obligationen											
Bermuda											
200'000	USD	Tengizchevroil Finance	2.625%	15.08.25	173'662	1.72					
Total - Bermuda					173'662	1.72					
Chile											
200'000	USD	Inversiones La Construccion S.A.	4.750%	07.02.32	155'942	1.54					
Total - Chile					155'942	1.54					
Hongkong											
200'000	USD	Hong Kong Airport	2.100%	31.12.99	185'418	1.83					
Total - Hongkong					185'418	1.83					

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade

Wertpapierbestand per 31. August 2022

Anzahl	Währung	Wertpapiere		Fälligkeit	Markt- wert in USD	in % des Nettover- mögens*
Israel						
200'000	USD	Bank Leumi	5.125%	27.07.27	204'614	2.02
Total - Israel					204'614	2.02
Kaiman-Inseln						
300'000	USD	Peru Payroll Deduction	0.000%	01.11.29	93'396	0.92
Total - Kaiman-Inseln					93'396	0.92
Luxemburg						
200'000	USD	FEL Energy VI	5.750%	01.12.40	143'623	1.42
Total - Luxemburg					143'623	1.42
Nigeria						
200'000	USD	Africa Finance	3.125%	16.06.25	191'100	1.89
Total - Nigeria					191'100	1.89
Panama						
200'000	USD	Intercorp	4.125%	19.10.27	176'982	1.75
Total - Panama					176'982	1.75
Spanien						
200'000	USD	EnfraGen Energia	5.375%	30.12.30	140'000	1.38
Total - Spanien					140'000	1.38
Vereinigte Arabische Emirate						
200'000	USD	Vereinigte Arabische Emirate	4.951%	07.07.52	210'392	2.09
200'000	USD	Emirate of Abu Dhabi	0.700%	04.06.24	189'906	1.88
Total - Vereinigte Arabische Emirate					400'298	3.97
Total - Obligationen					1'865'035	18.44
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1'865'035	18.44
Total - Anlagen					9'490'270	93.85

Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresberichtes.

* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn des	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres				Geschäftsjahres		
Swiss Money	CHF A	LU0120694640	CHF	95'741.672	58'996.637	45'169.505	109'568.804	
	B	LU0120694996	CHF	611'432.821	148'648.791	249'288.248	510'793.364	
	I	LU0278086623	CHF	132'794.569	43'650.542	29'136.236	147'308.875	
	N	LU1683480617	CHF	38'008.853	4'600.000	5'334.473	37'274.380	
	R	LU0420001835	CHF	10.000	-	-	10.000	
Euro Short Term Bond	EUR A	LU0120688915	EUR	126'077.516	100'670.259	86'807.608	139'940.167	
	AN	LU1683489758	EUR	31'732.000	219'723.000	44'287.000	207'168.000	
	B	LU0120689640	EUR	663'321.362	319'463.546	414'498.342	568'286.566	
	C	LU0137009238	EUR	51'868.743	19'016.195	25'457.374	45'427.564	
	HN (hedged)	LU2459048190	CHF	-	10.000	-	10.000	
	HNG (hedged)	LU2061945882	CHF	192'168.000	29'950.000	44'740.000	177'378.000	
	I	LU0278091037	EUR	633'135.278	287'543.323	507'006.135	413'672.466	
	N	LU1683481854	EUR	49'775.257	3'450.000	28'833.583	24'391.674	
	NG	LU1650589689	EUR	241'806.000	48'248.763	115'368.763	174'686.000	
	R	LU0420002130	EUR	1'585.285	39.900	-	1'625.185	
	S	LU1502169581	EUR	10.000	-	-	10.000	
	US Dollar Money	USD A	LU0120690143	USD	148'425.652	19'624.328	32'083.468	135'966.512
AN		LU1683489162	USD	10.000	-	-	10.000	
B		LU0120690226	USD	471'545.558	92'230.425	214'043.059	349'732.924	
I		LU1051749858	USD	5'999.860	23'550.000	6'322.681	23'227.179	
N		LU1683482316	USD	5'316.000	1'500.000	2'193.000	4'623.000	
R		LU0420002486	USD	10.000	20.000	-	30.000	
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF A	LU0035736726	CHF	98'107.148	3'440.306	24'226.127	77'321.327	
	AI	LU1331778172	CHF	14'396.000	11'031.000	1'197.000	24'230.000	
	AN	LU1683487463	CHF	2'034.934	880.000	500.201	2'414.733	
	AQG	LU1374300454	CHF	3'169.967	-	1'920.000	1'249.967	
	B	LU0035738771	CHF	206'886.174	79'626.022	87'257.093	199'255.103	
	C	LU0137003116	CHF	21'426.824	2'317.672	2'614.727	21'129.769	
	G	LU1206762293	CHF	231'373.045	44'690.875	29'061.173	247'002.747	
	I	LU0278084768	CHF	633'208.086	252'172.237	209'338.846	676'041.477	
	N	LU1683481425	CHF	36'344.819	1'678.801	9'186.697	28'836.923	
	R	LU0996452701	CHF	810.000	-	-	810.000	
Green Bond	EUR A	LU0035744233	EUR	39'770.147	4'473.026	14'491.726	29'751.447	
	AM	LU0571063014	USD	1'275.821	616.928	760.445	1'132.304	
	AN	LU1683489246	EUR	10.000	-	-	10.000	
	B	LU0035744829	EUR	74'079.465	5'933.700	18'056.726	61'956.439	
	C	LU1651443258	EUR	7'221.992	3'516.906	4'020.172	6'718.726	
	I	LU0278087357	EUR	111'848.954	33'959.372	75'854.625	69'953.701	
	N	LU1683481698	EUR	18'634.756	2'255.000	4'702.000	16'187.756	
	R	LU0996452024	EUR	1'173.943	8.841	-	1'182.784	
	S	LU1502168930	EUR	10.000	-	-	10.000	
	Euro Corporate Bond	EUR A	LU0153585566	EUR	579'134.398	12'056.044	120'776.794	470'413.648
AI		LU1258889689	EUR	713'549.518	188'326.475	194'113.439	707'762.554	
AN		LU1683480963	EUR	47'446.352	8'380.000	5'744.530	50'081.822	
AQG		LU1594302512	EUR	1'047'089.888	1'296'912.133	1'534'195.103	809'806.918	
B		LU0153585723	EUR	1'823'840.891	280'673.733	579'963.531	1'524'551.093	
C		LU0153585996	EUR	119'054.582	9'434.686	31'328.181	97'161.087	
G		LU1525532344	EUR	4'426'419.977	1'029'269.152	2'285'895.019	3'169'794.110	
H (hedged)		LU0863290267	CHF	494'914.338	24'779.625	56'732.498	462'961.465	
HI (hedged)		LU1047498362	CHF	445'343.417	79'004.591	133'167.037	391'180.971	
HI (hedged)		LU1054314221	USD	52'253.768	21'865.767	53'519.198	20'600.337	
HN (hedged)		LU1767066514	CHF	126'678.099	12'185.000	23'403.000	115'460.099	
HN (hedged)		LU1092317624	GBP	18'246.535	260.000	2'120.000	16'386.535	
HR (hedged)		LU2054206656	CHF	4'138.000	73.000	128.000	4'083.000	
I		LU0278087860	EUR	5'322'632.616	897'255.948	1'726'289.105	4'493'599.459	
N		LU1612361102	EUR	255'262.767	13'545.797	109'230.340	159'578.224	
R		LU0420003617	EUR	3'863.369	4'146.475	1'500.000	6'509.844	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn des			Am Ende des	
Anteilsklasse	ISIN-Code		Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres		
	S	LU1502169235	EUR	111'260.000	1'900.000	-	113'160.000	
	Y	LU2132481388	EUR	3'157'770.861	1'540'250.355	2'837'141.686	1'860'879.530	
Global High Yield Bond	EUR AI	LU1275269402	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AMH (hedged)	LU1374300298	AUD	1'158.515	5.436	1'005.436	158.515	
	AMH (hedged)	LU1061952005	USD	15'624.314	1'341.202	3'044.666	13'920.850	
	AMH (hedged)	LU1374300371	ZAR	928.392	1'130.634	555.396	1'503.630	
	AMHN (hedged)	LU1683488354	USD	10.000	-	-	10.000	
	AS	LU0756125596	EUR	23'110.995	1'366.742	1'888.382	22'589.355	
	B	LU0571066462	EUR	210'250.794	18'778.688	32'777.081	196'252.401	
	C	LU1482063689	EUR	3'709.111	149.322	542.805	3'315.628	
	H (hedged)	LU0571067437	CHF	316'448.996	12'121.314	42'602.933	285'967.377	
	H (hedged)	LU0571067601	USD	78'675.261	5'115.077	13'962.076	69'828.262	
	HC (hedged)	LU1061952187	USD	13'897.974	1'077.440	1'528.163	13'447.251	
	HI (hedged)	LU0571067866	CHF	9'480.000	-	551.000	8'929.000	
	HI (hedged)	LU0571068088	USD	106'779.336	47'235.618	107'489.954	46'525.000	
	HN (hedged)	LU1683481185	CHF	33'616.863	8'880.000	2'898.454	39'598.409	
	HN (hedged)	LU1683481268	USD	4'753.702	13'275.000	650.000	17'378.702	
	HR (hedged)	LU2054207118	CHF	769.000	352.000	7.000	1'114.000	
	I	LU0571066975	EUR	323'990.175	12'060.607	62'844.417	273'206.365	
	N	LU1683481342	EUR	34'179.612	1'440.000	-	35'619.612	
	R	LU0571088516	EUR	836.023	-	-	836.023	
	S	LU1502169318	EUR	10.000	-	-	10.000	
Bond Global Aggregate	EUR A	LU1112750762	EUR	160'851.840	4'368.809	41'633.835	123'586.814	
	AH (hedged)	LU0035744662	USD	119'959.400	3'199.734	20'926.877	102'232.257	
	AHN (hedged)	LU1683486143	USD	8'720.573	-	-	8'720.573	
	AI	LU1428950999	EUR	710'250.519	127'334.941	461'841.406	375'744.054	
	AN	LU1683486226	EUR	5'468.760	-	1'263.737	4'205.023	
	AQH1 (hedged)	LU1683478470	USD	10.000	-	-	10.000	
	AQHC1 (hedged)	LU1683478710	USD	10.000	-	-	10.000	
	AS	LU1116636702	EUR	14'955.122	1'252.815	6'293.914	9'914.023	
	B	LU1112750929	EUR	733'536.821	29'381.608	199'800.238	563'118.191	
	C	LU1482063846	EUR	96'053.925	1'794.329	36'934.324	60'913.930	
	F	LU2001739452	EUR	10.000	-	-	10.000	
	H (hedged)	LU1181655199	CHF	542'118.540	22'050.245	88'735.119	475'433.666	
	H (hedged)	LU0035745552	USD	73'512.239	1'486.184	11'094.309	63'904.114	
	H1 (hedged)	LU1683478553	USD	450.994	-	440.994	10.000	
	HC1 (hedged)	LU1683478637	USD	10.000	-	-	10.000	
	HI (hedged)	LU2269201021	CHF	10.000	-	-	10.000	
	HI (hedged)	LU0278091383	USD	48'107.358	9'220.461	18'298.625	39'029.194	
	HN (hedged)	LU1683482159	CHF	113'917.109	969.000	9'564.612	105'321.497	
	HN (hedged)	LU1683482076	USD	11'010.440	-	151.000	10'859.440	
	HR (hedged)	LU2054205922	CHF	445.000	244.675	-	689.675	
	I	LU1112751067	EUR	1'273'442.919	78'545.919	836'005.713	515'983.125	
	N	LU1612360716	EUR	66'870.237	10'683.529	28'218.297	49'335.469	
	R	LU0420003963	EUR	5'565.984	625.000	1'710.984	4'480.000	
	S	LU1502169409	EUR	11'210.000	400.000	-	11'610.000	
Eastern European Bond	EUR A	LU0080215030	EUR	130'626.869	100.001	20'412.320	110'314.550	
	AM	LU0469618036	EUR	150'531.355	1'062.533	10'478.530	141'115.358	
	AM	LU0571068591	USD	434'818.459	3'275.436	53'620.637	384'473.258	
	AN	LU1683489329	EUR	2'369.513	-	-	2'369.513	
	B	LU0080215204	EUR	56'420.823	548.332	4'779.140	52'190.015	
	C	LU0137004601	EUR	3'003.141	72.622	530.291	2'545.472	
	I	LU0278087431	EUR	62'402.577	103.625	883.018	61'623.184	
	N	LU1683483801	EUR	3'767.022	-	-	3'767.022	
	R	LU0420004268	EUR	10.000	-	-	10.000	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn des	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des	
Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres				Geschäftsjahres		
Value Bond	CHF A	LU0218908985	CHF	361'914.174	4'134.340	61'308.168	304'740.346	
	AN	LU1683482746	CHF	10.000	450.943	130.943	330.000	
	B	LU0218909108	CHF	288'110.016	11'437.988	49'318.342	250'229.662	
	I	LU0278084842	CHF	33'018.000	11'705.249	31'163.249	13'560.000	
	N	LU1683480377	CHF	13'580.828	-	1'500.820	12'080.008	
	R	LU0420004698	CHF	1'132.764	-	727.764	405.000	
	S	LU0571089084	CHF	10.000	-	-	10.000	
Absolute Return Bond (EUR)	EUR A	LU0105717663	EUR	79'717.309	1'549.732	12'390.359	68'876.682	
	AM	LU0571069219	USD	177.731	-	-	177.731	
	AN	LU1683487117	EUR	10.000	968.000	350.000	628.000	
	B	LU0105717820	EUR	222'744.190	16'763.016	46'832.527	192'674.679	
	C	LU0137004866	EUR	23'615.179	1'458.626	9'610.341	15'463.464	
	H (hedged)	LU1028901913	USD	6'375.819	0.009	4'100.009	2'275.819	
	HI (hedged)	LU1028902051	USD	1'950.000	-	1'100.000	850.000	
	HN (hedged)	LU1683483710	USD	10.000	-	-	10.000	
	I	LU0278087514	EUR	43'948.051	4'401.607	6'285.042	42'064.616	
	N	LU1683481003	EUR	3'841.006	193.870	556.512	3'478.364	
	R	LU0420005075	EUR	479.809	155.351	-	635.160	
S	LU0571089167	EUR	10.000	-	-	10.000		
Absolute Return Bond Dynamic	EUR A	LU1106543751	EUR	7'418.738	289.638	4'320.237	3'388.139	
	AI	LU1116495612	EUR	10.000	-	-	10.000	
	AN	LU1683486739	EUR	10.000	-	-	10.000	
	B	LU1106543835	EUR	16'606.344	195.101	4'006.641	12'794.804	
	C	LU1106543918	EUR	11'779.735	70.169	1'599.222	10'250.682	
	H (hedged)	LU1106544130	CHF	23'330.533	-	7'147.530	16'183.003	
	H (hedged)	LU1106544213	USD	2'455.001	0.010	420.010	2'035.001	
	HI (hedged)	LU1106544304	CHF	10.000	-	-	10.000	
	HI (hedged)	LU1106544486	USD	10.000	-	-	10.000	
	HN (hedged)	LU1683486812	CHF	2'110.000	-	880.000	1'230.000	
	HN (hedged)	LU1683487034	USD	205.000	-	195.000	10.000	
	I	LU1106544056	EUR	126'044.308	35.468	40'127.222	85'952.554	
	N	LU1683483553	EUR	1'750.000	-	200.000	1'550.000	
	R	LU1106544569	EUR	10.161	-	0.161	10.000	
Global Convertible Bond	EUR A	LU0416932159	EUR	4'680.000	-	4'680.000	-	
	AN	LU1683482829	EUR	174.990	-	174.990	-	
	B	LU0414968270	EUR	40'873.027	71.502	40'944.529	-	
	C	LU0414968353	EUR	3'561.289	8.191	3'569.480	-	
	H (hedged)	LU0414968601	CHF	45'095.849	6.231	45'102.080	-	
	H (hedged)	LU0414968783	USD	9'758.562	-	9'758.562	-	
	HI (hedged)	LU0469619943	CHF	46'978.654	-	46'978.654	-	
	HI (hedged)	LU0469620016	USD	130.000	-	130.000	-	
	HN (hedged)	LU1683480534	CHF	45'055.060	-	45'055.060	-	
	HN (hedged)	LU1683483041	USD	214.998	-	214.998	-	
	I	LU0414968437	EUR	3'260.462	710.417	3'970.879	-	
	N	LU1683480450	EUR	272.949	-	272.949	-	
	R	LU0996452610	EUR	933.272	-	933.272	-	
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD A	LU0563307551	USD	41'233.819	1'955.883	8'150.643	35'039.059	
	AHI (hedged)	LU2373054183	EUR	-	10.000	-	10.000	
	AM	LU0563307635	USD	111'470.759	2'215.187	33'160.045	80'525.901	
	AMH (hedged)	LU1374299854	AUD	1'330.857	56.317	14.287	1'372.887	
	AMH (hedged)	LU1374299938	ZAR	4'850.923	502.289	588.120	4'765.092	
	AN	LU1683487208	USD	217'359.254	107'929.730	35'779.882	289'509.102	
	B	LU0752070267	CHF	73'143.485	3'163.748	9'230.250	67'076.983	
	B	LU0752071745	EUR	101'932.457	53'423.129	38'676.050	116'679.536	
	B	LU0563307718	USD	113'643.289	7'790.411	25'514.603	95'919.097	
	C	LU0563307809	USD	15'356.723	885.392	3'296.659	12'945.456	
H (hedged)	LU0563308369	CHF	205'532.885	893.813	35'887.416	170'539.282		

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
			Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres	
Anteilsklasse	ISIN-Code						
	H (hedged)	LU0563308443	EUR 62'650.645	19'964.250	36'677.856	45'937.039	
	HI (hedged)	LU0563308799	CHF 3'184.640	-	2'000.000	1'184.640	
	HI (hedged)	LU0563308872	EUR 253'771.696	83'683.339	30'908.827	306'546.208	
	HN (hedged)	LU1683483470	CHF 12'140.000	55.000	-	12'195.000	
	HN (hedged)	LU1683487380	EUR 3'219.017	3'994.831	3'878.693	3'335.155	
	HR (hedged)	LU2054207977	CHF 360.000	150.000	50.000	460.000	
	I	LU0563307981	USD 1'708'145.421	651'463.969	276'442.803	2'083'166.587	
	N	LU1683483124	USD 39'727.839	35'439.195	2'992.219	72'174.815	
	R	LU0563308013	USD 2'545.510	1'750.000	70.000	4'225.510	
Swiss Mid And Small Cap Equity	CHF A	LU0129602552	CHF 143'725.881	42'673.420	44'076.218	142'323.083	
	AN	LU1683480708	CHF 87'992.915	2'579.764	8'190.391	82'382.288	
	B	LU0129602636	CHF 541'584.302	75'541.963	70'685.177	546'441.088	
	C	LU1651443506	CHF 10'331.809	3'884.153	1'939.051	12'276.911	
	I	LU0278085229	CHF 438'841.189	43'874.961	208'671.360	274'044.790	
	N	LU1684195974	CHF 116'124.364	14'773.475	16'508.477	114'389.362	
	R	LU0420005661	CHF 4'802.460	1'406.867	408.925	5'800.402	
	S	LU1700372607	CHF 99'841.078	-	27'091.514	72'749.564	
Sustainable European Small Cap Equity	EUR A	LU0120692511	EUR 11'442.578	1'503.382	1'556.659	11'389.301	
	AN	LU1683485335	EUR 5'951.902	480.000	1'264.902	5'167.000	
	B	LU0120694483	EUR 69'653.011	6'780.716	10'200.910	66'232.817	
	C	LU0137005756	EUR 6'635.038	1'622.485	1'176.816	7'080.707	
	I	LU0278089486	EUR 677'212.909	943.538	161'850.511	516'305.936	
	N	LU1683480880	EUR 22'994.710	1'980.000	6'638.000	18'336.710	
	R	LU0996452370	EUR 469.805	423.511	45.000	848.316	
	S	LU0153585053	EUR 15'299.716	375.657	2'219.927	13'455.446	
European Equity	EUR A	LU0153585053	EUR 15'299.716	375.657	2'219.927	13'455.446	
	AN	LU1683482662	EUR 4'760.000	90.000	-	4'850.000	
	B	LU0153585137	EUR 223'377.784	18'627.421	34'050.717	207'954.488	
	C	LU0153585210	EUR 36'114.921	3'858.938	4'358.523	35'615.336	
	G	LU1506585600	EUR 516'452.739	77'305.679	396'709.020	197'049.398	
	HI (hedged)	LU1626216706	USD 32'392.981	4'942.510	7'078.495	30'256.996	
	HR (hedged)	LU2054206730	CHF 168.057	554.090	36.000	686.147	
	I	LU0278085062	EUR 477'309.035	7'581.797	34'613.615	450'277.217	
	N	LU1683480294	EUR 44'961.095	1'953.000	5'205.000	41'709.095	
	R	LU0420007444	EUR 2'103.343	225.455	59.000	2'269.798	
	S	LU1502169151	EUR 147'010.000	-	-	147'010.000	
	US Equity	USD A	LU0035763456	USD 34'620.520	5'191.141	5'511.554	34'300.107
		AHI (hedged)	LU1725742628	EUR 35.000	-	-	35.000
		AI	LU1506584975	USD 313'980.153	-	313'331.153	649.000
		AN	LU1683485764	USD 40'600.565	3'218.000	15'595.000	28'223.565
ANG		LU1550199050	USD 817'202.807	8'432.619	746'328.250	79'307.176	
B		LU1717118274	EUR 185'588.816	80'806.896	73'670.797	192'724.915	
B		LU0035765741	USD 317'372.219	29'291.494	112'863.850	233'799.863	
B1		LU1683479957	USD 25'763.544	11'845.938	6'354.009	31'255.473	
C		LU0137005913	USD 100'365.597	13'971.305	16'292.713	98'044.189	
C1		LU1683480021	USD 13'072.480	3'977.393	5'102.633	11'947.240	
G		LU1787046561	EUR 525'668.064	68'695.226	427'057.350	167'305.940	
G		LU1717118357	GBP 312'806.273	82'964.646	104'561.889	291'209.030	
G		LU1428951294	USD 2'177'561.911	984'731.966	1'414'579.401	1'747'714.476	
H (hedged)		LU0218912151	EUR 344'280.789	68'549.371	125'843.279	286'986.881	
HG (hedged)		LU1945292289	EUR 262'640.228	177'200.121	288'260.500	151'579.849	
HI (hedged)		LU0469626211	CHF 17'751.139	2'360.568	13'424.134	6'687.573	
HI (hedged)		LU0368557038	EUR 651'331.572	104'285.080	351'075.990	404'540.662	
HN (hedged)		LU1683485848	EUR 107'733.064	79'432.301	36'046.950	151'118.415	
HNG (hedged)		LU2442792441	EUR -	10.000	-	10.000	
HR (hedged)		LU2054208355	CHF 906.757	403.615	94.452	1'215.920	
HS (hedged)		LU1502169078	EUR 10.000	-	-	10.000	
I		LU1664635726	EUR 618'160.093	249'468.504	44'496.223	823'132.374	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres	
	I	LU0278092605 USD	1'610'107.237	262'904.429	1'204'898.717	668'112.949	
	N	LU0897674072 USD	276'431.877	43'691.453	62'425.466	257'697.864	
	NG	LU2442792524 EUR	-	2'063.912	-	2'063.912	
	NG	LU2442792367 USD	-	975.544	-	975.544	
	R	LU0420007790 USD	3'313.979	626.261	2'300.165	1'640.075	
	S	LU0571090686 USD	384'010.000	-	153'500.000	230'510.000	
	U1	LU1809221994 USD	85'733.634	97'531.590	15'179.296	168'085.928	
Global Equity	USD A	LU0218910023 USD	285'348.367	52'514.886	24'180.164	313'683.089	
	AI	LU1121575069 EUR	3'519'209.388	10'244.265	958'223.742	2'571'229.911	
	AN	LU1683485921 USD	16'636.000	6'925.000	13'085.000	10'476.000	
	B	LU0979498168 SEK	15'391.866	321.798	9'253.423	6'460.241	
	B	LU0218910536 USD	3'079'527.189	498'092.932	399'680.512	3'177'939.609	
	B1	LU1683479361 USD	30'231.764	28'262.810	12'202.208	46'292.366	
	C	LU0218910965 USD	219'443.653	25'151.778	30'738.787	213'856.644	
	C1	LU1683479445 USD	45'748.321	41'585.262	14'401.357	72'932.226	
	G	LU1489322047 USD	196'694.104	6'113.370	94'414.063	108'393.411	
	H (hedged)	LU0218911690 EUR	1'462'579.796	256'019.679	324'715.919	1'393'883.556	
	H (hedged)	LU0971939599 SEK	44'371.335	501.223	2'464.899	42'407.659	
	HC (hedged)	LU0333249364 EUR	103'128.365	27'319.109	17'812.804	112'634.670	
	HI (hedged)	LU2243976318 CHF	94'295.680	8'751.231	7'726.942	95'319.969	
	HI (hedged)	LU0368555768 EUR	1'195'288.562	247'322.739	890'184.889	552'426.412	
	HN (hedged)	LU2277595851 CHF	9'180.000	3'811.550	201.550	12'790.000	
	HN (hedged)	LU1550202458 EUR	91'560.051	58'577.773	24'453.941	125'683.883	
	HR (hedged)	LU2054207035 CHF	3'894.738	1'171.656	180.613	4'885.781	
	HS (hedged)	LU2090086880 CHF	220'429.317	-	15'571.174	204'858.143	
	HS (hedged)	LU1502168773 EUR	10.000	-	-	10.000	
	I	LU1171709931 EUR	1'238'157.057	194'225.319	372'246.562	1'060'135.814	
	I	LU0824095136 GBP	7'977.988	220.936	313.157	7'885.767	
	I	LU0278093595 USD	1'225'781.666	198'685.378	562'687.214	861'779.830	
	N	LU0858753451 USD	111'819.410	12'019.654	74'018.388	49'820.676	
	R	LU0420007956 USD	19'330.760	1'228.878	1'750.062	18'809.576	
	S	LU2294183947 EUR	35'215.000	675'610.000	263'550.000	447'275.000	
	S	LU0571091494 USD	1'026'845.122	89'425.095	361'357.236	754'912.981	
	U1	LU1809221721 USD	4'687.617	5'551.500	2'294.376	7'944.741	
Global Equity X	USD B	LU1900071892 USD	900.653	16.058	885.609	31.102	
	I	LU1900071629 USD	30'012.000	80.000	5'000.000	25'092.000	
	N	LU1925043769 EUR	991.176	431.917	16.503	1'406.590	
	R	LU1900072197 USD	935.352	13.483	76.000	872.835	
	S	LU2014334366 USD	211'274.032	-	-	211'274.032	
Global Equity Income	USD A Gross	LU0129603287 USD	7'372.109	222.454	1'225.527	6'369.036	
	AN	LU1683489592 USD	970.000	-	-	970.000	
	AQ Gross	LU1651442953 USD	133.612	141.755	41.802	233.565	
	AQN Gross	LU1651443092 USD	10.000	-	-	10.000	
	B	LU0129603360 USD	49'719.266	2'939.330	4'448.628	48'209.968	
	H (hedged)	LU0219097184 EUR	26'748.344	4'537.486	3'474.169	27'811.661	
	HI (hedged)	LU0368556063 EUR	10'526.426	1'367.678	3'422.942	8'471.162	
	HN (hedged)	LU1683489675 EUR	10.000	-	-	10.000	
	I	LU0278093322 USD	7'861.456	-	0.002	7'861.454	
	N	LU1683481771 USD	4'069.633	-	155.000	3'914.633	
	R	LU0420008335 USD	168.431	24.000	133.431	59.000	
Emerging Markets Equity	USD A	LU0040506734 USD	94'642.362	23'156.556	37'595.728	80'203.190	
	AHI (hedged)	LU0858753618 EUR	1'599'000.088	651.890	396.174	1'599'255.804	
	AI	LU1471805603 USD	11'440.000	-	-	11'440.000	
	AN	LU1233654372 USD	1'475.201	200.000	50.000	1'625.201	
	AX	LU2086609422 CHF	2'841'160.000	540.000	1'301'640.000	1'540'060.000	
	B	LU0040507039 USD	268'356.087	15'568.868	54'469.498	229'455.457	
	B1	LU1683479528 USD	402.387	3'465.093	-	3'867.480	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
Anteilsklasse	ISIN-Code		Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres		
C	LU0137006218	USD	121'074.949	4'336.484	22'773.997	102'637.436		
C1	LU1683479874	USD	10.000	-	-	10.000		
G	LU1828133469	EUR	458'996.585	73'118.757	517'584.026	14'531.316		
G	LU0863298914	GBP	10.000	-	-	10.000		
G	LU2240594775	USD	10.000	-	-	10.000		
H (hedged)	LU0469618119	CHF	102'002.273	12'219.736	15'276.026	98'945.983		
H (hedged)	LU0218912235	EUR	193'989.464	15'925.045	54'018.891	155'895.618		
HC (hedged)	LU0333249109	EUR	29'781.760	1'131.570	9'197.869	21'715.461		
HG (hedged)	LU1828133626	EUR	15'259.356	-	15'249.356	10.000		
HI (hedged)	LU0469618382	CHF	119'612.632	-	24'748.881	94'863.751		
HI (hedged)	LU0368556220	EUR	480'543.112	14'755.056	105'071.083	390'227.085		
HN (hedged)	LU1683486069	CHF	3'212.779	466.656	87.655	3'591.780		
HN (hedged)	LU1179463556	EUR	12'040.519	1'208.640	5'494.632	7'754.527		
HN (hedged)	LU1179464281	GBP	10.736	890.000	-	900.736		
HR (hedged)	LU2054206573	CHF	810.000	220.000	280.000	750.000		
HS (hedged)	LU1502168427	EUR	10.000	-	-	10.000		
I	LU1179465254	EUR	91'832.886	15'100.712	14'015.672	92'917.926		
I	LU0787641983	GBP	77'707.254	221.093	66'203.576	11'724.771		
I	LU0278093082	USD	3'073'318.921	35'443.004	1'800'317.749	1'308'444.176		
N	LU0858753535	USD	121'307.159	5'276.620	28'158.890	98'424.889		
R	LU0420008509	USD	7'630.308	18.407	511.000	7'137.715		
S	LU0209301448	USD	2'018'157.223	76'985.902	787'406.802	1'307'736.323		
U1	LU1809222026	USD	28'634.032	2'915.991	29'276.895	2'273.128		
Asia ex Japan	USD	A	LU0084450369	USD	29'543.572	527.011	2'391.208	27'679.375
		AN	LU1683484288	USD	590.000	-	-	590.000
		B	LU0084408755	USD	183'005.188	6'518.962	22'696.019	166'828.131
		C	LU0137007026	USD	21'736.855	1'251.873	3'087.092	19'901.636
		G	LU1917570845	USD	205'613.799	5'155.847	210'759.646	10.000
		H (hedged)	LU0218912409	EUR	29'026.130	3'143.450	4'700.989	27'468.591
		HI (hedged)	LU0368556733	EUR	1'539.481	33.000	197.477	1'375.004
		HN (hedged)	LU1683484106	EUR	7'220.000	13.000	915.000	6'318.000
		HR (hedged)	LU2054205849	CHF	401.359	24.000	-	425.359
		I	LU0278091540	USD	478'572.505	5'327.160	286'293.762	197'605.903
		N	LU0923573769	USD	648'208.633	26'150.972	73'316.428	601'043.177
		R	LU0420008848	USD	948.806	36.319	51.914	933.211
		S	LU1687389434	USD	384'759.147	-	206'050.000	178'709.147
Clean Technology	EUR	A	LU1407930350	CHF	138'086.428	14'369.695	9'758.198	142'697.925
		A	LU0384405519	EUR	324'723.274	138'700.465	43'603.199	419'820.540
		AN	LU1683484874	CHF	76'193.982	22'338.678	15'964.205	82'568.455
		AN	LU1683485178	EUR	68'539.844	24'036.916	18'535.276	74'041.484
		B	LU1407930780	CHF	230'825.875	46'907.368	21'199.236	256'534.007
		B	LU0384405600	EUR	1'015'142.132	292'297.615	325'397.894	982'041.853
		B1	LU2319663238	USD	7'948.255	47'466.695	11'993.236	43'421.714
		C	LU1651443175	EUR	168'963.930	126'597.276	42'591.629	252'969.577
		C	LU1956006941	USD	12'829.677	1'360.338	3'768.840	10'421.175
		C1	LU2319663584	USD	2'864.089	18'715.435	2'253.247	19'326.277
		G	LU2391439036	EUR	-	524'938.689	-	524'938.689
		H (hedged)	LU1407930947	CHF	279'956.868	60'899.249	34'991.609	305'864.508
		H (hedged)	LU2308696694	SGD	32'007.563	3'575.742	16'894.983	18'688.322
		H (hedged)	LU1618348079	USD	275'831.813	83'263.780	96'883.834	262'211.759
		HN (hedged)	LU1683485095	CHF	203'575.793	66'864.105	47'258.996	223'180.902
		HN (hedged)	LU2308661045	SGD	3'654.328	41'171.216	772.650	44'052.894
		HN (hedged)	LU1683485251	USD	253'507.815	68'142.796	88'729.252	232'921.359
		HR (hedged)	LU2054206060	CHF	4'112.320	3'053.839	811.691	6'354.468
		I	LU0384405949	EUR	594'521.857	268'672.609	384'762.136	478'432.330
		I	LU2250008831	USD	409'894.583	69'740.387	64'032.532	415'602.438
		N	LU1683484957	CHF	94'472.331	21'553.944	9'698.419	106'327.856

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
				Zu Beginn des	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des
Anteilsklasse	ISIN-Code		Geschäftsjahres				Geschäftsjahres
	N	LU1598842364	EUR	473'120.034	132'179.188	130'542.783	474'756.439
	N	LU1618348236	GBP	104'828.875	55'198.366	24'242.049	135'785.192
	R	LU0385068894	EUR	3'746.181	574.905	326.142	3'994.944
	S	LU1956006784	EUR	195'095.687	206'701.029	184'282.819	217'513.897
Energy Revolution	EUR	A	LU1407930194	CHF	36'352.360	5'754.899	37'530.486
		A	LU0384406087	EUR	10'774.332	1'555.013	10'391.063
		AN	LU1683485418	EUR	5'995.000	1'625.000	6'870.000
		B	LU1407930277	CHF	85'260.290	7'510.054	80'006.383
		B	LU0384406160	EUR	64'897.663	86'916.798	128'447.886
		C	LU0384406244	EUR	28'866.140	20'826.630	34'120.067
		C	LU0571082402	USD	36'677.953	22'550.172	34'052.524
		H (hedged)	LU0469623382	CHF	14'657.630	8'952.003	19'414.808
		HN (hedged)	LU1683485509	CHF	144'437.558	60'211.708	186'045.689
		I	LU0384406327	EUR	14'010.474	32'034.096	30'400.579
		N	LU0952815594	EUR	196'277.001	174'341.448	333'477.375
		N	LU2269201534	USD	76'410.935	45'634.964	111'241.215
		R	LU0385069272	EUR	4'094.308	217.454	4'238.043
mtx Sustainable	USD	A	LU0384409180	USD	71'832.793	19'128.502	68'700.753
Asian Leaders (ex Japan)		AHI (hedged)	LU1711394905	EUR	28'073.000	1'321.000	1'310.000
		AI	LU1984203791	USD	419'260.218	58'683.819	83'761.516
		AN	LU1683484361	USD	182'696.652	22'480.994	81'070.091
		B	LU0384409263	USD	296'945.238	45'886.874	182'114.558
		B1	LU2177019705	USD	32'216.136	478.118	21'583.468
		C1	LU2177019887	USD	919.139	11.640	238.642
		G	LU2079841750	EUR	2'151.000	182.000	2'118.000
		G	LU1859548031	GBP	537'864.180	73'085.616	534'512.492
		G	LU1859547652	USD	2'678'072.572	308'227.510	2'727'076.984
		H (hedged)	LU0384409693	EUR	155'180.598	59'498.716	166'701.227
		HI (hedged)	LU0384409933	EUR	93'439.864	14'040.407	60'793.515
		HI (hedged)	LU1750111889	SEK	416'858.482	-	10.000
		HN (hedged)	LU1683482589	EUR	39'889.998	16'630.458	33'676.756
		HR (hedged)	LU2054207381	CHF	2'909.373	775.000	3'684.373
		I	LU2250524761	EUR	227'178.020	73'735.586	264'357.694
		I	LU0384410279	USD	1'259'336.878	544'249.573	877'551.281
		N	LU2019989305	GBP	286'050.829	77'866.173	329'662.365
		N	LU1683484445	USD	189'441.102	44'764.448	194'342.185
		NG	LU1806329998	USD	10.000	-	10.000
		R	LU0385070528	USD	2'820.334	139.691	2'960.025
		S	LU2146184358	USD	107'092.065	2'700.000	109'792.065
		U1	LU2177019960	USD	7'279.834	73.056	7'352.890
mtx Sustainable	USD	A	LU0571085330	USD	1'180'497.301	208'591.852	977'589.121
Emerging Markets Leaders		AG	LU1892255636	EUR	317'162.736	8'132.219	233'924.317
		AG	LU1993004743	USD	1'106'288.823	89'612.337	97'217.887
		AH (hedged)	LU1725744087	EUR	5'090.000	3'049.662	6'560.662
		AHI (hedged)	LU1711395035	EUR	160'950.507	6'600.570	14'155.907
		AI	LU1717117979	EUR	403'993.827	62'846.000	241'737.000
		AI	LU1609308298	USD	1'306'098.249	608'799.439	1'601'745.427
		AN	LU1717118191	GBP	155'498.270	150'674.498	273'852.898
		AN	LU1683485681	USD	92'523.352	38'485.353	105'191.851
		AQG	LU2066060703	EUR	15'970.541	1'878.000	8'001.908
		AQG	LU2066060539	GBP	2'534'433.885	516'187.505	887'004.585
		AQG	LU2066060968	USD	70'346.472	6'965.281	12'788.377
		AQNG	LU2066060612	EUR	28'870.259	775.000	870.259
		AQNG	LU2066060455	GBP	141'426.791	38'267.590	38'276.536
		AQNG	LU2066060885	USD	404.000	-	404.000
		ASX	LU1964740309	EUR	1'991'987.636	-	10.000
		B	LU2028144173	EUR	430'304.623	223'449.056	384'288.050

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

Anteilsklasse	ISIN-Code		Zu Beginn des			Anteile	
			Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres	
B	LU1602272657	SEK	6'462'159.956	350'459.997	741'473.663	6'071'146.290	
B	LU0571085413	USD	4'184'712.399	1'097'617.157	2'306'826.998	2'975'502.558	
B1	LU1882611756	USD	120'476.542	9'123.805	23'582.064	106'018.283	
C	LU1651443332	USD	39'931.663	11'798.688	6'764.839	44'965.512	
C1	LU1882611830	USD	26'261.740	1'353.968	2'452.235	25'163.473	
G	LU2362693702	EUR	10.000	2'413'303.302	474'661.058	1'938'652.244	
G	LU1767066605	USD	14'879'564.795	4'784'323.971	6'223'376.617	13'440'512.149	
H (hedged)	LU1646585114	EUR	1'121'961.078	154'709.523	812'608.926	464'061.675	
HC (hedged)	LU1651443415	EUR	26'409.587	19'798.373	2'673.483	43'534.477	
HI (hedged)	LU1550202615	CHF	279'128.558	85'023.430	206'313.449	157'838.539	
HI (hedged)	LU1650589762	EUR	628'507.825	173'616.407	582'101.868	220'022.364	
HN (hedged)	LU1725744830	CHF	111'717.038	34'609.000	30'906.542	115'419.496	
HN (hedged)	LU1936213682	EUR	82'766.026	38'102.313	82'727.434	38'140.905	
HNG (hedged)	LU2442792102	EUR	-	10.000	-	10.000	
HR (hedged)	LU2054207464	CHF	4'648.358	1'874.073	2'267.860	4'254.571	
I	LU1626216888	EUR	5'233'606.444	614'706.313	3'381'086.890	2'467'225.867	
I	LU0571085686	USD	9'469'809.908	2'169'010.834	4'932'907.607	6'705'913.135	
N	LU1918004273	EUR	800'655.277	591'219.937	231'259.121	1'160'616.093	
N	LU1618348582	GBP	723'154.783	252'972.429	257'311.815	718'815.397	
N	LU1626216961	USD	780'986.951	148'155.795	282'377.308	646'765.438	
NG	LU2442792284	EUR	-	10.000	-	10.000	
NG	LU2442792011	USD	-	10.000	-	10.000	
R	LU0571092898	USD	13'629.941	1'955.056	5'221.200	10'363.797	
S	LU1572142096	USD	4'342'752.423	301'970.408	702'518.729	3'942'204.102	
U1	LU1882611913	USD	24'527.134	2'775.431	8'125.837	19'176.728	
Smart Data Equity	USD A	USD	32'880.402	1'318.486	7'445.297	26'753.591	
	AN	USD	4'479.227	250.000	-	4'729.227	
	B	USD	218'932.849	2'253.054	19'453.314	201'732.589	
	H (hedged)	CHF	13'725.711	768.269	2'067.547	12'426.433	
	H (hedged)	EUR	30'407.503	1'209.777	7'905.398	23'711.882	
	HI (hedged)	CHF	3'302.716	395.000	750.000	2'947.716	
	HI (hedged)	EUR	472.131	37.427	20.191	489.367	
	HN (hedged)	CHF	16'092.933	-	1'500.982	14'591.951	
	HN (hedged)	EUR	26'577.217	-	-	26'577.217	
	HN (hedged)	GBP	249.171	110.000	-	359.171	
	HR (hedged)	CHF	50.000	26.382	40.000	36.382	
	I	USD	23'521.708	-	12'704.099	10'817.609	
	N	USD	19'795.799	500.000	3'723.837	16'571.962	
	R	USD	1'072.370	23.323	44.366	1'051.327	
Commodity	USD B	USD	536'372.807	649'151.857	540'309.921	645'214.743	
	C	USD	79'122.378	44'373.145	57'606.044	65'889.479	
	G	GBP	158'777.222	30.586	158'729.018	78.790	
	G	USD	429'374.781	8'322.000	2'160.000	435'536.781	
	H (hedged)	CHF	165'479.840	58'248.107	37'951.675	185'776.272	
	H (hedged)	EUR	1'047'222.257	1'245'500.899	1'086'379.795	1'206'343.361	
	H (hedged)	SEK	180'793.668	1'046'950.886	737'757.536	489'987.018	
	HI (hedged)	CHF	388'562.530	118'356.000	181'901.406	325'017.124	
	HI (hedged)	EUR	214'783.845	438'996.698	383'787.470	269'993.073	
	HI (hedged)	SEK	218'202.314	276'288.745	174'144.251	320'346.808	
	HN (hedged)	CHF	6'756.280	11'173.720	2'970.000	14'960.000	
	HN (hedged)	EUR	8'051.679	103'450.418	27'053.544	84'448.553	
	HS (hedged)	CHF	389'021.952	327'808.932	72'992.700	643'838.184	
	I	USD	1'170'074.224	378'630.214	1'148'153.120	400'551.318	
	N	GBP	-	10.000	-	10.000	
	N	USD	56'418.878	79'364.361	16'869.973	118'913.266	
	R	USD	4'651.196	5'957.059	1'277.668	9'330.587	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
				Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres
	Anteilsklasse	ISIN-Code					
Dynamic Commodity	USD B	LU0759371569	USD	27'360.167	4'897.391	7'404.206	24'853.352
	H (hedged)	LU0759371999	CHF	6'690.076	1'255.000	2'220.000	5'725.076
	H (hedged)	LU0759372021	EUR	29'387.500	2'327.815	9'087.619	22'627.696
	HI (hedged)	LU0759372450	CHF	282'288.540	70'000.000	327'288.540	25'000.000
	HI (hedged)	LU0759372534	EUR	81'599.557	315'635.983	239'267.288	157'968.252
	HN (hedged)	LU1683488784	CHF	410.000	1'000.000	-	1'410.000
	HN (hedged)	LU1683488602	EUR	410.000	-	-	410.000
	I	LU0759372880	USD	68'728.197	14'390.000	16'890.000	66'228.197
	N	LU1683488511	USD	10.000	-	-	10.000
	R	LU0759372963	USD	130.672	-	-	130.672
	S	LU2168325152	EUR	10.000	-	-	10.000
	S	LU0759376105	USD	129'325.765	-	57'869.188	71'456.577
Non-Food Commodity	USD AHI (hedged)	LU1130323832	EUR	10.000	-	-	10.000
	AI	LU1140754778	USD	10.000	-	-	10.000
	B	LU1106544643	USD	22'617.455	14'936.552	12'308.902	25'245.105
	H (hedged)	LU1106545293	CHF	7'623.807	1'126.494	1'047.683	7'702.618
	H (hedged)	LU1106545376	EUR	243'917.410	48'568.539	71'420.132	221'065.817
	HI (hedged)	LU1106545533	CHF	175'745.000	84'981.300	222'675.300	38'051.000
	HI (hedged)	LU1106545616	EUR	1'132'555.038	180'047.462	359'697.602	952'904.898
	I	LU1106544999	USD	92'970.784	156'649.490	178'343.662	71'276.612
	N	LU1683489915	USD	5'510.000	13'406.490	5'413.000	13'503.490
	R	LU1106545962	USD	189.433	509.500	110.000	588.933
	S	LU2194484734	EUR	10.000	-	-	10.000
	S	LU1106545020	USD	342'938.641	-	342'928.641	10.000
Emerging Markets Debt	USD AH (hedged)	LU1482064224	EUR	64'130.630	4'896.521	27'667.232	41'359.919
	AHI (hedged)	LU1572142336	CHF	28'900.439	11'300.000	29'500.439	10'700.000
	AHI (hedged)	LU1572142252	EUR	2'624'227.657	50'441.393	193'045.545	2'481'623.505
	AHN (hedged)	LU2269201294	CHF	1'260.000	1'000.000	1'100.000	1'160.000
	AHN (hedged)	LU1684196279	EUR	18'612.656	24'742.000	640.000	42'714.656
	AI	LU1086766554	EUR	381'468.803	46'769.088	47'108.722	381'129.169
	AI	LU1572142179	USD	74'050.506	5'672.056	20'310.805	59'411.757
	AM	LU1675867243	USD	172'391.668	18'076.343	71'714.201	118'753.810
	AQ1	LU1683477746	USD	43'752.572	5'471.046	19'614.355	29'609.263
	AQ1 Gross	LU2066061347	USD	299.558	3'904.191	-	4'203.749
	AQC1	LU1683478397	USD	5'457.540	1'684.664	2'253.426	4'888.778
	AQC1 Gross	LU2066061420	USD	3'307.124	-	-	3'307.124
	AQG	LU1422763562	USD	733'282.861	21'308.803	71'841.476	682'750.188
	AQHN (hedged)	LU2128042822	GBP	1'580.000	-	624.000	956.000
	AQHNG (hedged)	LU1991126514	EUR	1'062'619.000	1'975'000.000	609.000	3'037'010.000
	AQHNG (hedged)	LU1991126357	GBP	61'183.543	11'650.994	38'695.807	34'138.730
	AQNG	LU1991126605	USD	205'570.766	24'589.000	12'324.766	217'835.000
	AS	LU1482064067	USD	56'860.107	9'201.834	27'122.052	38'939.889
	B	LU0926439562	USD	2'275'523.669	450'593.028	563'526.868	2'162'589.829
	B1	LU1683477829	USD	134'612.486	3'891.270	47'252.078	91'251.678
	C	LU1482063762	USD	70'238.740	5'601.224	15'280.267	60'559.697
	C1	LU1683478124	USD	2'902.951	393.240	1'227.668	2'068.523
	G	LU1828123312	EUR	1'464'626.519	166'700.309	567'339.477	1'063'987.351
	G	LU2122467942	USD	3'252'343.072	267'214.447	2'211'767.390	1'307'790.129
	H (hedged)	LU0926440065	CHF	564'913.076	22'680.574	99'004.930	488'588.720
	H (hedged)	LU0926439992	EUR	1'238'543.766	79'076.022	328'758.798	988'860.990
	HC (hedged)	LU1482063929	EUR	228'038.554	21'577.477	53'739.217	195'876.814
	HG (hedged)	LU2086836165	EUR	1'006'133.554	605'698.545	1'083'623.491	528'208.608
	HI (hedged)	LU0926440495	CHF	2'005'291.883	183'048.310	261'827.981	1'926'512.212
	HI (hedged)	LU0926440222	EUR	2'666'646.271	1'009'870.139	1'305'792.987	2'370'723.423
HI (hedged)	LU1700373241	GBP	45'840.702	14'617.976	42'297.894	18'160.784	
HN (hedged)	LU1683481938	CHF	201'498.715	16'260.217	60'675.960	157'082.972	
HN (hedged)	LU1683488438	EUR	525'891.455	379'602.557	719'617.433	185'876.579	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

						Anteile	
Anteilsklasse	ISIN-Code		Zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres	
	HNG (hedged)	LU2447966644	CHF -	10.000	-	10.000	
	HR (hedged)	LU2054206490	CHF 5'453.075	891.722	1'232.000	5'112.797	
	HS (hedged)	LU1627767111	CHF 2'364'840.455	-	262'574.099	2'102'266.356	
	HS (hedged)	LU1502168690	EUR 2'188.000	-	1'366.000	822.000	
	I	LU0926439729	USD 5'733'934.957	1'342'434.628	2'223'765.317	4'852'604.268	
	N	LU0926439646	USD 233'540.294	32'767.691	71'156.069	195'151.916	
	R	LU0992847904	USD 2'970.762	540.000	370.000	3'140.762	
	S	LU1171709691	USD 1'915'400.647	400.000	80'000.000	1'835'800.647	
	U1	LU1809222455	USD 13'006.889	2'041.048	11'327.890	3'720.047	
	UAQ1 Gross	LU2066061693	USD 10.000	-	-	10.000	
Sustainable Global Bond	EUR B	LU2146131318	EUR 5'041.340	3'564.106	1'558.779	7'046.667	
	HI (hedged)	LU1246874892	CHF 1'563'833.335	142'113.000	270'096.041	1'435'850.294	
	HI (hedged)	LU1246874462	USD 3'510.000	1'500.000	5'000.000	10.000	
	HS (hedged)	LU1246875196	CHF 168'140.000	10'350.000	-	178'490.000	
	I	LU1246874629	EUR 185'306.150	60'595.523	130'149.410	115'752.263	
	S	LU1502168856	EUR 10.000	-	-	10.000	
Credit Opportunities	USD E	LU1242417589	USD 284'010.000	-196'971.279	65'838.721	21'200.000	
	HE (hedged)	LU2416423130	CHF -	10.000	-	10.000	
	HE (hedged)	LU2416423056	EUR -	8'521.077	900.000	7'621.077	
	HI (hedged)	LU2416422835	CHF -	10.000	-	10.000	
	HI (hedged)	LU2416422751	EUR -	10.000	-	10.000	
	I	LU2416422678	USD -	10.000	-	10.000	
	R	LU2416423213	USD -	15'771.000	-	15'771.000	
Global Corporate Bond	USD A	LU1395536086	USD 86'388.508	7'326.703	35'375.968	58'339.243	
	AH (hedged)	LU1395536169	CHF 858'972.731	62'773.832	127'865.354	793'881.209	
	AH (hedged)	LU1395536243	EUR 85'646.110	4'346.819	14'014.634	75'978.295	
	AHI (hedged)	LU1395536326	EUR 10.000	-	-	10.000	
	AHN (hedged)	LU1683488198	CHF 49'202.170	20'819.229	32'935.000	37'086.399	
	AHN (hedged)	LU1683488271	EUR 14'865.662	3'191.431	7'492.133	10'564.960	
	AN	LU1683487976	USD 25'642.470	400.000	5'302.470	20'740.000	
	AQHN (hedged)	LU2207973418	GBP 549'920.176	173'489.148	103'900.936	619'508.388	
	B	LU1395536599	USD 89'929.552	4'453.033	61'323.960	33'058.625	
	C	LU1395536672	USD 8'282.153	809.101	1'104.909	7'986.345	
	G	LU1309987045	USD 532'969.503	173'860.595	140'432.369	566'397.729	
	H (hedged)	LU2269201377	CHF 10.000	16'791.630	614.731	16'186.899	
	H (hedged)	LU1395536755	EUR 69'649.974	3'754.680	30'754.042	42'650.612	
	HC (hedged)	LU1395536839	EUR 29'160.219	1'789.743	6'675.802	24'274.160	
	HG (hedged)	LU1831168353	CHF 1'460'947.376	782'401.466	378'956.377	1'864'392.465	
	HG (hedged)	LU1291112750	EUR 1'355'861.117	654'171.392	242'108.943	1'767'923.566	
	HI (hedged)	LU1395536912	CHF 357'602.220	208'800.868	146'429.088	419'974.000	
	HI (hedged)	LU1395537050	EUR 127'303.062	84'330.989	60'995.234	150'638.817	
	HN (hedged)	LU2269201450	CHF 3'670.000	3'292.000	-	6'962.000	
	HN (hedged)	LU1734078667	EUR 78'889.166	21'944.227	11'329.157	89'504.236	
	HR (hedged)	LU2054206813	CHF 2'158.332	145.000	-	2'303.332	
	HS (hedged)	LU2398925581	CHF -	809'114.332	-	809'114.332	
	I	LU1395537134	USD 100'406.456	52'599.950	48'397.827	104'608.579	
	N	LU1683487893	USD 15'014.971	4'518.270	2'807.921	16'725.320	
	R	LU1435047193	USD 638.667	-	592.667	46.000	
Emerging Markets Blend	USD A	LU1922347866	USD 10.000	-	-	10.000	
	AQHN (hedged)	LU2445929370	GBP -	10.000	-	10.000	
	B	LU1963342115	USD 410.000	2'117.575	900.631	1'626.944	
	HI (hedged)	LU1896847891	CHF 1'073.327	-	283.000	790.327	
	HI (hedged)	LU1896847628	EUR 7'758.421	10'988.515	6'547.627	12'199.309	
	HR (hedged)	LU2054206144	CHF 917.500	1'158.400	60.000	2'015.900	
	HS (hedged)	LU1896848279	CHF 10.001	2'900.000	-	2'910.001	
	I	LU1256229680	USD 460'192.529	41'838.768	84'495.686	417'535.611	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

						Anteile	
				Zu Beginn des			Am Ende des
		Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres
		PHS (partially hedged)	LU2001997159 CHF	302'724.580	-	-	302'724.580
		R	LU1896847974 USD	5'640.690	3'452.529	-	9'093.219
Emerging Markets	USD	A	LU2033400107 USD	21'541.342	12'574.982	24'042.221	10'074.103
Corporate Bond		AHI (hedged)	LU2307042361 EUR	563'681.058	6'003.665	35'860.375	533'824.348
		AHN (hedged)	LU2269200726 CHF	4'785.000	4'720.000	4'900.000	4'605.000
		AI	LU1984203957 USD	698'521.716	925.000	376'777.630	322'669.086
		AQ Gross	LU2040068657 USD	4'402.340	1'604.351	1'196.683	4'810.008
		AQ1	LU1882612051 USD	84'001.548	75'650.520	18'825.990	140'826.078
		AQ1 Gross	LU2066061776 USD	28'248.375	92'486.614	24'839.478	95'895.511
		AQC1	LU1882612309 USD	111'346.148	41'619.214	52'655.231	100'310.131
		AQC1 Gross	LU2066061859 USD	11'133.840	11'330.175	10'768.046	11'695.969
		AQH (hedged)	LU2040068731 EUR	597.659	-	-	597.659
		Gross					
		AQHN (hedged)	LU2128042749 GBP	41'766.971	14'457.894	6'671.256	49'553.609
		AQN	LU1914926925 USD	212'742.934	129'771.546	58'181.421	284'333.059
		B	LU1750111707 USD	488'652.391	90'369.600	176'236.011	402'785.980
		B1	LU1882612135 USD	759'013.698	300'808.225	261'446.659	798'375.264
		C1	LU1882612218 USD	436'643.094	198'811.794	187'133.700	448'321.188
		H (hedged)	LU1944396107 CHF	32'442.243	7'134.552	4'506.528	35'070.267
		H (hedged)	LU1944396289 EUR	606'962.110	661'479.426	198'898.214	1'069'543.322
		HG (hedged)	LU2408023096 EUR	-	10.000	-	10.000
		HI (hedged)	LU1923148958 CHF	739'469.109	257'953.204	221'431.823	775'990.490
		HI (hedged)	LU1750111533 EUR	1'807'459.490	4'140'837.603	776'833.358	5'171'463.735
		HN (hedged)	LU2269200999 CHF	29'155.000	3'056.269	3'665.000	28'546.269
		HN (hedged)	LU2171257319 EUR	4'850.000	537'926.813	11'540.902	531'235.911
		HR (hedged)	LU2054206227 CHF	20'880.006	3'741.653	439.372	24'182.287
		I	LU1305089796 USD	6'404'953.447	2'244'367.623	2'883'168.910	5'766'152.160
		N	LU1750111616 USD	274'665.528	136'629.424	68'862.610	342'432.342
		R	LU1646585627 USD	30'154.075	6'779.430	11'996.376	24'937.129
		S	LU2046631813 USD	7'910.000	5'000.000	-	12'910.000
		U1	LU1882612481 USD	189'047.551	126'568.916	119'365.871	196'250.596
		UAQ1 Gross	LU2040068814 USD	35'573.716	21'286.624	9'542.896	47'317.444
TwentyFour	GBP	AH (hedged)	LU1380459195 CHF	96'635.225	3'182.000	34'303.938	65'513.287
Absolute Return		AH (hedged)	LU1380459278 EUR	141'483.222	41'868.862	30'819.601	152'532.483
Credit Fund		AH (hedged)	LU1380459351 USD	42'925.820	4'488.697	11'343.876	36'070.641
		AH1 (hedged)	LU2301284217 USD	1'718.017	1'390.272	-	3'108.289
		Gross					
		AHI (hedged)	LU1599320105 EUR	124'930.000	13'456.677	15'538.614	122'848.063
		AHN (hedged)	LU1734078154 CHF	37'029.070	28'325.000	17'273.090	48'080.980
		AHN (hedged)	LU1683487620 EUR	51'819.999	41'770.000	10'784.966	82'805.033
		AI	LU1267852249 GBP	15'138.107	4'533.000	10'040.000	9'631.107
		AQG	LU1530788402 GBP	7'120'124.984	4'202'727.478	2'328'416.941	8'994'435.521
		AQHG (hedged)	LU1530788238 EUR	303'444.032	77'282.400	78'832.943	301'893.489
		AQHG (hedged)	LU1767065979 USD	56'020.738	12'428.163	51'770.453	16'678.448
		AQHN (hedged)	LU1331789450 EUR	2'584.154	1'744.472	138.695	4'189.931
		AQHNG (hedged)	LU1410502493 USD	267'983.759	83'776.053	60'750.606	291'009.206
		AQN	LU1331789377 GBP	202'628.406	81'989.487	64'149.085	220'468.808
		AQNG	LU1368730674 GBP	6'425'667.161	1'659'890.136	1'147'862.688	6'937'694.609
		G	LU1273680238 GBP	3'671'671.255	3'321'017.730	3'458'316.179	3'534'372.806
		H (hedged)	LU2270707222 CHF	10.000	-	-	10.000
		H (hedged)	LU1551754432 EUR	119'198.128	44'667.396	69'854.942	94'010.582
		H (hedged)	LU2379878536 USD	-	10.000	-	10.000
		H1 (hedged)	LU2133069521 USD	114'687.080	84'671.365	48'257.233	151'101.212
		HC (hedged)	LU1706316335 EUR	1'306.489	211.334	683.980	833.843
		HG (hedged)	LU2419361550 CHF	-	509'413.859	50'747.385	458'666.474
		HG (hedged)	LU1925065655 EUR	1'245'812.000	2'892'567.301	1'232'484.697	2'905'894.604
		HG (hedged)	LU2419361634 USD	-	400'226.823	38'308.496	361'918.327

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
		Zu Beginn des					Am Ende des
Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres		
	HI (hedged)	LU2191833487 AUD	220'010.000	-	-	220'010.000	
	HI (hedged)	LU1599320444 CHF	1'140'878.861	108'226.758	909'837.911	339'267.708	
	HI (hedged)	LU1331789617 EUR	3'289'425.999	1'775'805.566	3'095'416.157	1'969'815.408	
	HI (hedged)	LU2445929297 JPY	-	10.000	-	10.000	
	HI (hedged)	LU2379878619 USD	-	10.000	-	10.000	
	HN (hedged)	LU2270707495 CHF	1'530.000	3'685.000	-	5'215.000	
	HN (hedged)	LU1734078238 EUR	572'509.288	112'598.963	95'915.557	589'192.694	
	HN (hedged)	LU1767066357 USD	450'468.871	46'654.511	412'926.745	84'196.637	
	HR (hedged)	LU2054208199 CHF	15'417.398	1'000.000	128.000	16'289.398	
	I	LU1267852082 GBP	460'732.481	887'771.662	521'085.054	827'419.089	
	N	LU1267852595 GBP	1'747'834.897	570'387.725	1'747'196.019	571'026.603	
	R	LU1273680154 GBP	6'776.896	-	-	6'776.896	
	UH1 (hedged)	LU2133069794 USD	230'547.054	256'430.331	365'656.557	121'320.828	
TwentyFour	GBP AH (hedged)	LU2081487378 EUR	210.000	-	-	210.000	
Sustainable Short	AHI (hedged)	LU2210410036 CHF	10.000	4'911.707	51.332	4'870.375	
Term Bond Income	AHI (hedged)	LU2081486727 EUR	893.898	37'292.832	23'802.953	14'383.777	
	AHI (hedged)	LU2210409616 USD	10.000	7'679.408	7'679.408	10.000	
	AHN (hedged)	LU2210410382 CHF	69'860.000	32'980.000	33'000.000	69'840.000	
	AHN (hedged)	LU2210410465 EUR	28'830.000	7'590.000	15'000.000	21'420.000	
	AHN (hedged)	LU2210409889 USD	324'276.410	52'428.263	360'293.397	16'411.276	
	AN	LU2386632371 GBP	-	6'642.561	462.020	6'180.541	
	AQG	LU2081485596 GBP	858'535.585	963'536.124	288'408.968	1'533'662.741	
	AQH (hedged)	LU2386632025 USD	-	10.000	-	10.000	
	AQHNG (hedged)	LU2081486487 EUR	-	2'354.951	1'310.000	1'044.951	
	AQHNG (hedged)	LU2403268092 USD	-	8'634.355	5'073.450	3'560.905	
	AQI	LU2081485919 GBP	210.000	-	-	210.000	
	AQN	LU2081486057 GBP	-	10.000	-	10.000	
	AQNG	LU2081485679 GBP	148'351.011	163'400.038	72'826.064	238'924.985	
	G	LU2081485240 GBP	699'115.449	1'634'556.078	744'793.476	1'588'878.051	
	H (hedged)	LU2210410119 CHF	26'204.448	10'754.184	23'667.487	13'291.145	
	H (hedged)	LU2081487295 EUR	2'484.279	39'720.869	13'296.596	28'908.552	
	H (hedged)	LU2210410549 SEK	100.000	-	-	100.000	
	H (hedged)	LU2388383049 USD	-	10.000	-	10.000	
	HI (hedged)	LU2210409962 CHF	10.000	8'445.624	2'000.000	85'455.624	
	HI (hedged)	LU2081486560 EUR	549'428.287	205'702.853	39'316.820	715'814.320	
	HI (hedged)	LU2081487709 USD	5'228.766	21'131.290	8'888.229	17'471.827	
	HN (hedged)	LU2210410200 CHF	651'542.983	95'484.099	485'064.445	261'962.637	
	HN (hedged)	LU2081486644 EUR	413'879.108	114'504.137	407'156.090	121'227.155	
	HN (hedged)	LU2210409707 USD	315'479.950	187'591.733	484'906.743	18'164.940	
	HNG (hedged)	LU2386631720 CHF	-	246'769.881	23'467.418	223'302.463	
	HNG (hedged)	LU2081486214 EUR	-	446'951.004	32'118.718	414'832.286	
	HNG (hedged)	LU2386631993 USD	-	570'105.647	76'546.779	493'558.868	
	HR (hedged)	LU2270707578 CHF	109.950	-	-	109.950	
	N	LU2081485836 GBP	-	10.000	-	10.000	
	NG	LU2081485323 GBP	94'610.616	289'105.972	65'719.748	317'996.840	
	R	LU2113308055 GBP	2'260.796	17.713	-	2'278.509	
TwentyFour	GBP AH (hedged)	LU1380459435 CHF	289'481.974	76'006.541	57'566.797	307'921.718	
Strategic	AH (hedged)	LU1380459518 EUR	605'674.204	171'269.518	205'260.986	571'682.736	
Income Fund	AH (hedged)	LU1380459609 USD	144'634.639	47'485.859	37'490.754	154'629.744	
	AHI (hedged)	LU1325139290 EUR	200'534.739	311'601.837	50'305.866	461'830.710	
	AHN (hedged)	LU1683482407 CHF	385'878.851	110'347.094	60'254.969	435'970.976	
	AHN (hedged)	LU1734078311 EUR	511'618.389	340'766.167	105'350.158	747'034.398	
	AMH (hedged)	LU1325137245 EUR	24'280.003	2'065.377	16'669.947	9'675.433	
	AMH (hedged)	LU2219414112 USD	120'247.874	629'801.424	74'130.151	675'919.147	
	AQ	LU1695534591 GBP	69'148.682	29'325.649	27'633.186	70'841.145	
	AQG	LU1322872018 GBP	5'141'456.882	932'756.370	709'238.314	5'364'974.938	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

Anteilsklasse	ISIN-Code		Zu Beginn des			Anteile	
			Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Am Ende des Geschäftsjahres	
AQH (hedged)	LU1695534757	EUR	418'833.179	113'784.628	194'216.808	338'400.999	
Gross							
AQH (hedged)	LU1695534831	HKD	1'864'700.620	552'562.427	1'936'108.800	481'154.247	
Gross							
AQH (hedged)	LU1695534914	SGD	59'792.654	54'397.788	6'398.239	107'792.203	
Gross							
AQH (hedged)	LU1695534674	USD	1'801'383.617	369'033.547	657'212.291	1'513'204.873	
Gross							
AQH1 (hedged)	LU1683478801	USD	425'508.500	110'231.892	149'502.170	386'238.222	
AQH1 (hedged)	LU2066061008	USD	383'608.162	113'336.106	97'823.055	399'121.213	
Gross							
AQHC1 (hedged)	LU1683479288	USD	38'568.749	18'462.806	10'403.002	46'628.553	
AQHC1 (hedged)	LU2066061180	USD	29'533.606	9'185.736	3'181.258	35'538.084	
Gross							
AQHG (hedged)	LU1816229899	EUR	221'607.033	85'084.755	137'476.748	169'215.040	
AQHG (hedged)	LU1816230046	USD	1'261'815.224	387'853.705	769'623.375	880'045.554	
AQHI (hedged)	LU1331792082	USD	363'489.138	50'790.204	268'067.604	146'211.738	
AQHN (hedged)	LU1325135033	EUR	41'565.160	4'930.602	4'733.961	41'761.801	
AQHNG (hedged)	LU2412104643	AUD	-	10.000	-	10.000	
AQHNG (hedged)	LU2412104569	CNH	-	85.000	-	85.000	
AQHNG (hedged)	LU1325134226	EUR	155'311.117	210'157.953	134'622.097	230'846.973	
AQHNG (hedged)	LU2412104726	SGD	-	10.000	-	10.000	
AQHNG (hedged)	LU1451580523	USD	387'383.102	264'934.913	138'690.308	513'627.707	
AQN	LU1322871630	GBP	95'290.481	33'707.142	32'072.112	96'925.511	
AQNG	LU1695534328	GBP	160'045.093	75'088.569	5'235.996	229'897.666	
G	LU1322871713	GBP	2'407'105.173	586'161.777	756'155.093	2'237'111.857	
H (hedged)	LU2270707065	CHF	4'095.593	1'653.000	195.000	5'553.593	
H (hedged)	LU1551754515	EUR	2'755'166.559	793'968.463	1'923'266.333	1'625'868.689	
H (hedged)	LU1767066191	HKD	66'882.857	-	-	66'882.857	
H (hedged)	LU1767066274	SGD	7'567.415	-	-	7'567.415	
H (hedged)	LU1695535135	USD	3'501'196.511	1'125'382.327	1'385'702.822	3'240'876.016	
H1 (hedged)	LU1683479015	USD	1'478'087.765	679'900.736	425'601.207	1'732'387.294	
HC (hedged)	LU1706319271	EUR	37'016.663	17'677.028	14'115.156	40'578.535	
HC1 (hedged)	LU1683479106	USD	549'105.075	114'322.038	97'787.015	565'640.098	
HG (hedged)	LU1717117623	EUR	7'324'714.152	3'250'128.502	6'512'033.840	4'062'808.814	
HG (hedged)	LU1717117896	USD	3'273'365.302	1'821'108.749	3'032'992.323	2'061'481.728	
HI (hedged)	LU1325143136	CHF	950'422.390	181'848.887	293'855.218	838'416.059	
HI (hedged)	LU1325141510	EUR	2'426'469.970	1'418'208.516	1'163'210.616	2'681'467.870	
HI (hedged)	LU1820067186	NOK	9'528'382.272	5'043'280.743	2'083'357.348	12'488'305.667	
HI (hedged)	LU1325144027	USD	1'412'464.901	664'014.212	783'624.514	1'292'854.599	
HN (hedged)	LU2270707149	CHF	15'200.978	69'970.000	6'941.432	78'229.546	
HN (hedged)	LU1734078584	EUR	242'862.735	225'470.531	113'218.264	355'115.002	
HN (hedged)	LU1767066431	USD	245'653.319	152'269.064	138'642.967	259'279.416	
HNG (hedged)	LU1325133921	EUR	890'916.059	211'086.838	127'926.248	974'076.649	
HNG (hedged)	LU1695535051	USD	2'800'079.082	533'307.990	1'064'938.612	2'268'448.460	
HNY (hedged)	LU2084840284	EUR	118'662.080	108'934.993	27'866.577	199'730.496	
HNY (hedged)	LU2084839948	USD	9'378.559	-	-	9'378.559	
HR (hedged)	LU1650589929	CHF	53'702.819	10'576.524	5'015.675	59'263.668	
HS (hedged)	LU2373412878	CHF	-	267'960.000	-	267'960.000	
I	LU1322871390	GBP	1'285'480.182	248'630.730	315'964.729	1'218'146.183	
N	LU1322871556	GBP	69'125.969	27'934.845	20'128.920	76'931.894	
NG	LU1322871986	GBP	133'337.492	1'437.219	13'423.372	121'351.339	
R	LU1322872109	GBP	64'826.310	62'398.583	332.817	126'892.076	
UAQ1	LU2113057629	GBP	36'126.135	310.983	13'072.990	23'364.128	
UAQH1 (hedged)	LU2113057546	AUD	76'112.949	1'650.470	15'666.094	62'097.325	
UAQH1 (hedged)	LU2362997244	CNH	80.000	-	-	80.000	
UAQH1 (hedged)	LU2113058270	CNY	80.000	-	-	80.000	
UAQH1 (hedged)	LU2113058353	EUR	29'557.337	24'731.049	8'990.454	45'297.932	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile	
				Zu Beginn des			Am Ende des	
Anteilsklasse	ISIN-Code		Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres		
	UAQH1 (hedged)	LU2113057462	SGD	101'929.637	14'931.867	37'953.268	78'908.236	
	UAQH1 (hedged)	LU1933832625	USD	2'164'580.203	1'461'652.113	996'136.335	2'630'095.981	
	UAQH1 (hedged)	LU2066061263	USD	123'989.703	74'278.582	97'820.592	100'447.693	
	Gross							
	UAQHN1 (hedged)	LU2362695319	AUD	15.000	-	-	15.000	
	UAQHN1 (hedged)	LU2362695582	CNH	80.000	-	-	80.000	
	UAQHN1 (hedged)	LU2362695400	SGD	15.000	-	-	15.000	
	UH1 (hedged)	LU1809222539	USD	8'208'514.571	1'571'573.289	3'587'393.226	6'192'694.634	
Multi Asset Solution	EUR B	LU1481720644	EUR	840'960.239	118'886.970	88'040.213	871'806.996	
	C	LU1481721022	EUR	272'804.057	88'614.260	42'714.626	318'703.691	
	I	LU1564308895	EUR	97'755.214	185'899.981	12'706.852	270'948.343	
	N	LU1683490335	EUR	10.000	-	-	10.000	
	R	LU2331733803	EUR	1'350.000	30.000	-	1'380.000	
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR A	LU1882612564	EUR	10.000	1'994.817	0.102	2'004.715	
	AH (hedged)	LU1882612648	CHF	10.000	125.000	125.000	10.000	
	AH (hedged)	LU1882612721	GBP	10.000	-	-	10.000	
	AH (hedged)	LU1882612994	USD	10.000	44.728	44.728	10.000	
	AHI (hedged)	LU2388185246	GBP	-	10.000	-	10.000	
	AQHG (hedged)	LU2388185089	GBP	-	20.000	9.500	10.500	
	AQHNG (hedged)	LU2388184868	GBP	-	20.000	9.500	10.500	
	HG (hedged)	LU2388185162	GBP	-	87'222.687	3'431.443	83'791.244	
	HI (hedged)	LU1602256296	CHF	173'858.957	20'962.874	44'900.603	149'921.228	
	HI (hedged)	LU2388185329	GBP	-	5'452.347	4'985.575	466.772	
	HI (hedged)	LU1999876151	JPY	99'939.049	-	-	99'939.049	
	HI (hedged)	LU1602256700	USD	79'103.071	108'348.093	72'917.343	114'533.821	
	HN (hedged)	LU1882613299	CHF	260.000	620.000	-	880.000	
	HN (hedged)	LU1882613372	GBP	1'418.042	996.776	647.000	1'767.818	
	HN (hedged)	LU1882613455	USD	10.000	-	-	10.000	
	HNG (hedged)	LU2388184942	GBP	-	20.000	9.500	10.500	
	HR (hedged)	LU1650590000	CHF	30'087.869	9'791.007	35.000	39'843.876	
	I	LU1602255561	EUR	1'134'149.382	868'228.618	979'421.676	1'022'956.324	
	N	LU1882613026	EUR	16'059.000	-	1'242.000	14'817.000	
	R	LU1627767970	EUR	1'360.000	77.587	17.587	1'420.000	
Multi Asset Defensive	EUR B	LU1700372789	EUR	27'020.331	10'374.284	7'130.945	30'263.670	
	C	LU1737595923	EUR	2'180.398	137.694	910.768	1'407.324	
	E	LU1700372862	EUR	2'877'674.839	-	1'034'964.158	1'842'710.681	
	H (hedged)	LU1767066860	CHF	3'987.704	2'361.903	180.000	6'169.607	
	H (hedged)	LU1767066944	USD	620.728	932.365	564.887	988.206	
	HI (hedged)	LU1767067082	CHF	19.288	22'500.000	10'000.000	12'519.288	
	HI (hedged)	LU1767067165	USD	1'560.000	-	-	1'560.000	
	I	LU1700372946	EUR	203'771.353	7'900.000	80'025.056	131'646.297	
	N	LU1767067249	EUR	10.000	-	-	10.000	
	R	LU1700373084	EUR	220.076	-	-	220.076	
	Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR A	LU1879231311	EUR	16'606.448	1'169.233	2'379.121	15'396.560
B		LU1879231402	EUR	90'596.281	31'446.980	13'997.865	108'045.396	
C		LU1879231584	EUR	24'767.953	332.871	3'375.455	21'725.369	
H (hedged)		LU2260684571	CHF	60'893.543	123'724.751	34'244.036	150'374.258	
H (hedged)		LU2260684902	USD	3'862.885	11'804.462	557.363	15'109.984	
HI (hedged)		LU1879232046	CHF	2'063.453	100'988.808	14'557.503	88'494.758	
HI (hedged)		LU1879232129	GBP	785.000	-	-	785.000	
HI (hedged)		LU2461813904	USD	-	13.463	0.001	13.462	
HN (hedged)		LU2461814118	CHF	-	3'505.409	-	3'505.409	
HR (hedged)		LU2054208439	CHF	1'830.987	628.553	165.144	2'294.396	

Übersicht Anteilsanzahl

Vontobel Fund –

							Anteile
				Zu Beginn des			Am Ende des
	Anteilsklasse	ISIN-Code	Geschäftsjahres	Ausgegeben	Zurückgenommen	Geschäftsjahres	
	HS (hedged)	LU2461814035	CHF	-	136'826.739	61'690.411	75'136.328
	I	LU1879231667	EUR	67'899.095	323'173.689	3'412.167	387'660.617
	N	LU1879231741	EUR	26'649.393	2'089.928	26'255.507	2'483.814
	R	LU1879231824	EUR	12'860.616	739.478	-	13'600.094
Vescore Global	USD A	LU1914479057	USD	10.000	-	10.000	-
Equity Multi Factor	B	LU1914479131	USD	59.462	2'155.008	2'214.470	-
	HR (hedged)	LU2054208512	CHF	96.983	63.447	160.430	-
	I	LU1914479305	USD	414'905.170	20'838.964	435'744.134	-
	N	LU1914479214	USD	10.000	-	10.000	-
	R	LU1914479560	USD	3'164.450	26.550	3'191.000	-
	S	LU1914479487	USD	10.000	-	10.000	-
Sustainable	USD A	LU2145397134	USD	4'510.000	-	-	4'510.000
Emerging	AH (hedged)	LU2145397480	EUR	10.000	-	-	10.000
Markets Debt	AHE (hedged)	LU2243827156	EUR	441'619.000	65'158.000	53'502.000	453'275.000
	AHI (hedged)	LU2436814722	EUR	-	618'745.000	28'330.000	590'415.000
	AHN (hedged)	LU2186295551	GBP	10.000	-	-	10.000
	AI	LU2145396169	USD	10.000	-	-	10.000
	B	LU2145397050	USD	10.000	4'256.003	133.720	4'132.283
	E	LU2145396912	USD	422'664.000	-	92'136.000	330'528.000
	G	LU2145396599	USD	10.000	-	-	10.000
	H (hedged)	LU2145397217	CHF	10.000	4'412.000	223.000	4'199.000
	H (hedged)	LU2145397308	EUR	10.000	4'130.543	-	4'140.543
	HE (hedged)	LU2145396755	CHF	8'514.000	-	5'332.000	3'182.000
	HE (hedged)	LU2145396839	EUR	96'865.000	-	58'355.000	38'510.000
	HI (hedged)	LU2145396243	CHF	9'660.000	584'592.338	59'099.838	535'152.500
	HI (hedged)	LU2145396326	EUR	1'366.000	568'780.235	26'414.461	543'731.774
	HN (hedged)	LU2406599998	CHF	-	13'760.000	6'000.000	7'760.000
	HN (hedged)	LU2145397647	EUR	55'995.000	4'620.938	1'201.976	59'413.962
	HR (hedged)	LU2145397993	CHF	1'107.388	360.000	360.000	1'107.388
	I	LU2145396086	USD	33'610.000	39'221.000	1'340.000	71'491.000
	N	LU2145397563	USD	1'085.000	29'200.000	-	30'285.000
	R	LU2145397720	USD	759.217	144.900	460.000	444.117
Emerging Markets	USD A	LU2424536469	USD	-	10.000	-	10.000
Investment Grade	AH (hedged)	LU2424538242	EUR	-	10.000	-	10.000
	AHE (hedged)	LU2424538168	EUR	-	10.000	-	10.000
	AHN (hedged)	LU2424538085	GBP	-	10.000	-	10.000
	AI	LU2424537863	USD	-	10.000	-	10.000
	B	LU2424537780	USD	-	10.000	-	10.000
	E	LU2400444712	USD	-	10.000	-	10.000
	H (hedged)	LU2424537608	CHF	-	10.000	-	10.000
	H (hedged)	LU2424538325	EUR	-	10.000	-	10.000
	HE (hedged)	LU2424537517	CHF	-	10.000	-	10.000
	HE (hedged)	LU2424537350	EUR	-	10.000	-	10.000
	HI (hedged)	LU2424537277	CHF	-	10.000	-	10.000
	HI (hedged)	LU2424536972	EUR	-	10.000	-	10.000
	HN (hedged)	LU2424536626	CHF	-	10.000	-	10.000
	HN (hedged)	LU2424536899	EUR	-	10.000	-	10.000
	HR (hedged)	LU2424536543	CHF	-	10.000	-	10.000
	I	LU2400051400	USD	-	100'010.000	-	100'010.000
	N	LU2424537434	USD	-	10.000	-	10.000
	R	LU2424538598	USD	-	10.000	-	10.000

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert				Nettoinventarwert pro Anteil									
		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	Anteilsklasse	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022						
Swiss Money	CHF	119'951'672	93'243'945	82'576'348	A	CHF	86.01	85.30	83.16					
					B	CHF	112.35	111.90	109.36					
					I	CHF	97.82	97.48	95.32					
					N	CHF	98.03	97.68	95.52					
					R	CHF	98.53	98.31	96.26					
Euro Short Term Bond	EUR	188'360'524	233'096'069	192'411'211	A	EUR	82.00	81.43	75.65					
					AN	EUR	97.82	97.01	89.93					
					B	EUR	133.36	135.69	129.25					
					C	EUR	157.26	159.37	151.20					
					HN (hedged)	CHF	-	-	99.07					
					HNG (hedged)	CHF	99.42	101.08	96.30					
					I	EUR	113.44	115.65	110.37					
					N	EUR	101.03	102.95	98.21					
					NG	EUR	101.35	103.42	98.79					
					R	EUR	101.28	103.10	98.26					
					S	EUR	101.85	104.01	99.51					
					US Dollar Money	USD	98'821'269	79'994'443	62'475'413	A	USD	87.48	84.34	81.35
										AN	USD	103.64	101.31	100.05
B	USD	139.82	140.47	138.33										
I	USD	110.23	110.91	109.38										
N	USD	107.08	107.74	106.26										
R	USD	109.85	110.45	108.88										
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF	183'892'025	182'030'970	167'056'023	A	CHF	123.58	123.75	111.31					
					AI	CHF	98.13	97.87	88.15					
					AN	CHF	99.04	99.60	89.88					
					AQG	CHF	97.54	97.68	87.84					
					B	CHF	240.78	241.37	217.11					
					C	CHF	188.94	188.65	169.02					
					G	CHF	101.57	102.39	92.62					
					I	CHF	135.61	136.68	123.62					
					N	CHF	100.30	100.87	91.02					
					R	CHF	106.80	107.60	97.28					
					Green Bond	EUR	60'162'999	62'886'656	39'278'061	A	EUR	157.27	158.85	130.26
										AM	USD	96.94	95.17	65.41
										AN	EUR	110.12	112.08	92.15
B	EUR	436.70	442.25	362.65										
C	EUR	108.99	109.94	89.79										
I	EUR	181.05	184.39	151.62										
N	EUR	112.07	114.09	93.77										
R	EUR	132.20	134.77	110.74										
S	EUR	112.55	114.95	94.79										
Euro Corporate Bond	EUR	2'653'445'305	2'661'652'704	1'788'630'564						A	EUR	110.38	112.92	94.76
					AI	EUR	105.35	107.94	90.35					
					AN	EUR	102.70	105.09	88.19					
					AQG	EUR	102.75	105.20	88.39					
					B	EUR	184.75	191.37	162.60					
					C	EUR	225.49	232.67	196.93					
					G	EUR	112.52	117.42	100.51					
					H (hedged)	CHF	122.76	126.69	107.26					
					HI (hedged)	CHF	119.68	124.23	105.83					
					HI (hedged)	USD	136.17	142.86	123.52					
					HN (hedged)	CHF	105.57	109.54	93.20					
					HN (hedged)	GBP	123.31	129.05	111.27					
					HR (hedged)	CHF	100.60	104.73	89.44					
					I	EUR	173.74	180.99	154.65					
					N	EUR	108.40	112.88	96.41					
					R	EUR	162.70	170.01	145.73					

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		
Euro Corporate Bond				S	EUR	112.42	117.73	101.13	
(Fortsetzung)				Y	EUR	112.25	117.26	100.49	
Global High Yield Bond	EUR	146'382'788	158'554'189	126'705'909	AI	EUR	99.08	110.64	96.27
				AMH (hedged)	AUD	87.87	92.02	75.28	
				AMH (hedged)	USD	77.02	80.86	66.56	
				AMH (hedged)	ZAR	824.41	853.08	695.50	
				AMHN (hedged)	USD	107.78	120.52	106.08	
				AS	EUR	82.80	88.31	73.44	
				B	EUR	131.42	146.06	126.49	
				C	EUR	102.00	112.76	97.26	
				H (hedged)	CHF	125.76	139.39	120.40	
				H (hedged)	USD	145.01	162.25	142.25	
				HC (hedged)	USD	112.92	125.55	109.69	
				HI (hedged)	CHF	112.79	125.66	109.15	
				HI (hedged)	USD	121.48	136.11	120.06	
				HN (hedged)	CHF	98.76	109.97	95.51	
				HN (hedged)	USD	107.29	120.41	106.11	
				HR (hedged)	CHF	97.57	109.00	95.00	
				I	EUR	137.58	153.66	133.82	
				N	EUR	100.31	112.04	97.56	
				R	EUR	117.81	132.00	115.36	
				S	EUR	108.23	121.88	106.59	
Bond Global Aggregate	EUR	635'429'221	472'486'648	245'422'707	A	EUR	102.45	103.69	79.08
				AH (hedged)	USD	117.06	119.25	92.64	
				AHN (hedged)	USD	110.80	112.72	87.78	
				AI	EUR	102.32	104.29	80.94	
				AN	EUR	104.40	106.76	81.40	
				AQH1 (hedged)	USD	113.51	118.46	94.16	
				AQHC1 (hedged)	USD	113.40	118.27	93.91	
				AS	EUR	100.61	102.20	77.32	
				B	EUR	115.97	120.71	95.12	
				C	EUR	104.38	108.30	85.03	
				F	EUR	103.17	108.53	85.55	
				H (hedged)	CHF	109.50	113.68	89.37	
				H (hedged)	USD	367.80	385.46	308.04	
				H1 (hedged)	USD	113.17	118.02	93.84	
				HC1 (hedged)	USD	112.50	117.30	93.08	
				HI (hedged)	CHF	-	100.54	79.44	
				HI (hedged)	USD	169.18	177.76	142.72	
				HN (hedged)	CHF	106.56	110.83	87.44	
				HN (hedged)	USD	114.62	120.44	96.56	
				HR (hedged)	CHF	100.25	104.39	82.55	
				I	EUR	118.02	123.29	97.59	
				N	EUR	109.13	114.00	90.17	
				R	EUR	106.21	111.14	88.10	
				S	EUR	112.75	119.52	94.95	
Eastern European Bond	EUR	57'253'381	40'648'927	23'628'830	A	EUR	36.45	35.19	22.14
				AM	EUR	39.67	37.39	23.23	
				AM	USD	38.83	36.11	19.10	
				AN	EUR	93.78	90.56	56.95	
				B	EUR	136.59	135.51	87.61	
				C	EUR	175.54	173.47	111.70	
				I	EUR	134.26	133.98	87.13	
				N	EUR	100.28	100.04	65.03	
				R	EUR	112.57	112.78	73.71	
Value Bond	CHF	72'560'459	68'624'735	48'214'718	A	CHF	80.15	82.53	68.88
				AN	CHF	104.06	109.00	93.08	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil									
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022							
Value Bond (Fortsetzung)				B	CHF	110.18	115.47	98.56						
				I	CHF	111.76	117.22	100.21						
				N	CHF	104.27	109.31	93.41						
				R	CHF	110.56	115.97	99.15						
				S	CHF	111.29	117.81	101.07						
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	97'481'543	58'558'163	41'390'982	A	EUR	96.85	98.88	79.49					
					AM	USD	76.21	76.95	53.30					
					AN	EUR	108.89	114.14	95.18					
					B	EUR	167.23	174.59	145.01					
					C	EUR	177.10	184.29	152.52					
					H (hedged)	USD	118.97	125.02	105.28					
					HI (hedged)	USD	121.88	128.53	108.65					
					HN (hedged)	USD	115.90	122.21	103.29					
					I	EUR	131.08	137.36	114.57					
					N	EUR	108.26	113.24	94.42					
					R	EUR	122.14	128.19	107.14					
					S	EUR	111.16	117.68	98.75					
					Absolute Return Bond Dynamic	EUR	33'793'917	20'255'542	12'001'485	A	EUR	91.65	91.13	73.89
AI	EUR	102.94	104.49	87.27										
AN	EUR	105.94	107.57	89.80										
B	EUR	101.62	102.76	85.44										
C	EUR	149.16	150.28	124.50										
H (hedged)	CHF	97.95	98.71	81.89										
H (hedged)	USD	110.90	112.91	95.17										
HI (hedged)	CHF	100.71	102.00	85.02										
HI (hedged)	USD	113.90	116.49	98.56										
HN (hedged)	CHF	104.60	105.83	88.15										
HN (hedged)	USD	112.79	115.27	97.54										
I	EUR	104.06	105.67	88.24										
N	EUR	105.29	106.88	89.22										
R	EUR	104.73	106.61	89.24										
Global Convertible Bond	EUR	27'274'081	23'679'014	-						A	EUR	127.82	133.37	132.07*
										AN	EUR	94.07	98.69	97.79*
										B	EUR	132.36	138.10	136.76*
					C	EUR	175.54	182.43	180.58*					
					H (hedged)	CHF	123.39	128.33	127.07*					
					H (hedged)	USD	146.34	154.04	152.68*					
					HI (hedged)	CHF	119.49	124.96	123.82*					
					HI (hedged)	USD	112.92	119.56	118.60*					
					HN (hedged)	CHF	92.73	97.00	96.09*					
					HN (hedged)	USD	100.65	106.52	105.65*					
					I	EUR	141.58	148.60	147.26*					
					N	EUR	94.11	98.74	97.84*					
					R	EUR	106.03	111.65	110.68*					

* Der letzte offizielle Nettoinventarwert pro Anteil ist vom 12. Oktober 2021.

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil					
		31.08.2020	31.08.2021		31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	215'174'762	305'401'198	290'714'249	A	USD	60.63	61.18	49.17	
					AHI (hedged)	EUR	-	-	83.22	
					AM	USD	51.61	51.20	40.73	
					AMH (hedged)	AUD	76.49	75.19	59.12	
					AMH (hedged)	ZAR	766.25	745.53	586.33	
					AN	USD	90.49	91.33	73.66	
					B	CHF	89.95	95.85	85.59	
					B	EUR	100.71	106.87	105.17	
					B	USD	96.58	101.16	84.80	
					C	USD	139.40	145.43	121.42	
					H (hedged)	CHF	79.15	81.72	67.11	
					H (hedged)	EUR	83.70	86.66	71.23	
					HI (hedged)	CHF	84.10	87.40	72.24	
					HI (hedged)	EUR	85.00	88.53	73.25	
					HN (hedged)	CHF	92.41	96.01	79.39	
					HN (hedged)	EUR	93.72	97.59	80.76	
					HR (hedged)	CHF	101.01	105.43	87.57	
					I	USD	102.70	108.29	91.37	
					N	USD	101.42	106.89	90.16	
					R	USD	105.58	111.79	94.73	
Swiss Mid And Small Cap Equity	CHF	266'856'254	374'526'377	250'277'490	A	CHF	236.04	320.89	240.62	
					AN	CHF	110.00	150.30	113.61	
					B	CHF	240.88	327.48	245.57	
					C	CHF	111.15	150.20	111.96	
					I	CHF	168.77	231.44	175.06	
					N	CHF	111.29	152.56	115.35	
					R	CHF	201.73	278.65	212.31	
					S	CHF	113.21	156.74	119.70	
Sustainable European Small Cap Equity	EUR	114'516'718	222'461'606	110'669'454	A	EUR	223.01	326.11	203.55	
					AN	EUR	96.21	141.93	89.33	
					B	EUR	240.50	351.84	219.61	
					C	EUR	208.85	303.70	188.43	
					I	EUR	188.04	277.50	174.72	
					N	EUR	97.69	144.10	90.69	
					R	EUR	173.08	257.37	163.28	
European Equity	EUR	335'508'214	341'121'164	236'473'722	A	EUR	292.52	369.35	315.21	
					AN	EUR	109.89	139.83	120.15	
					B	EUR	324.86	410.19	350.06	
					C	EUR	222.75	279.58	237.17	
					G	EUR	128.83	164.85	142.56	
					HI (hedged)	USD	115.13	148.16	129.98	
					HR (hedged)	CHF	101.12	129.15	111.51	
					I	EUR	184.02	234.70	202.32	
					N	EUR	112.75	143.55	123.52	
					R	EUR	312.18	400.29	346.91	
					S	EUR	130.01	166.92	144.80	
	US Equity	USD	4'069'868'602	3'285'085'673	1'841'324'080	A	USD	1'346.96	1'653.29	1'432.81
						AHI (hedged)	EUR	131.84	161.70	138.69
					AI	USD	182.27	225.98	197.82	
					AN	USD	148.87	184.23	160.99	
					ANG	USD	171.41	212.71	186.22	
					B	EUR	139.50	173.48	176.50	
					B	USD	1'683.89	2'066.84	1'791.26	
					B1	USD	146.70	179.96	155.89	
					C	USD	411.21	501.71	432.22	
					C1	USD	144.38	176.15	151.75	
					G	EUR	135.09	170.21	175.48	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		
US Equity (Fortsetzung)				G	GBP	144.60	174.98	181.75	
				G	USD	192.00	238.81	209.74	
				H (hedged)	EUR	277.18	336.43	285.57	
				HG (hedged)	EUR	126.26	155.27	133.57	
				HI (hedged)	CHF	170.19	207.86	178.49	
				HI (hedged)	EUR	346.66	424.88	364.21	
				HN (hedged)	EUR	137.72	168.58	144.28	
				HNG (hedged)	EUR	-	-	91.54	
				HR (hedged)	CHF	110.43	135.69	117.13	
				HS (hedged)	EUR	174.57	215.38	185.95	
				I	EUR	151.59	190.41	195.67	
				I	USD	347.49	430.82	377.14	
				N	USD	266.81	330.20	288.55	
				NG	EUR	-	-	102.08	
				NG	USD	-	-	92.81	
				R	USD	531.45	662.43	583.02	
				S	USD	-	118.31	104.43	
				U1	USD	138.50	171.36	149.71	
Global Equity	USD	3'873'144'468	4'686'759'291	3'093'704'085	A	USD	349.35	422.69	332.89
					AI	EUR	204.87	253.67	236.90
					AN	USD	140.18	171.03	135.81
					B	SEK	267.98	324.73	314.85
					B	USD	364.88	441.48	347.69
					B1	USD	138.81	167.91	132.18
					C	USD	341.68	410.93	321.69
					C1	USD	136.67	164.38	128.69
					G	USD	172.38	211.13	168.33
					H (hedged)	EUR	182.25	217.90	167.76
					H (hedged)	SEK	180.17	215.71	165.98
					HC (hedged)	EUR	298.69	354.92	271.73
					HI (hedged)	CHF	-	122.48	95.27
					HI (hedged)	EUR	215.80	260.54	202.62
					HN (hedged)	CHF	-	113.25	87.95
					HN (hedged)	EUR	152.64	184.09	143.01
					HR (hedged)	CHF	112.40	135.92	106.31
					HS (hedged)	CHF	109.59	132.89	104.20
					HS (hedged)	EUR	164.54	200.06	156.86
					I	EUR	175.93	217.83	203.43
					I	GBP	292.24	347.48	326.94
					I	USD	286.00	349.53	278.06
					N	USD	234.81	286.46	227.47
					R	USD	425.07	522.28	417.72
					S	EUR	-	118.79	111.81
					S	USD	278.50	343.05	275.05
					U1	USD	133.65	163.23	129.81
Global Equity X	USD	31'023'789	36'898'512	28'939'550	B	USD	121.11	146.25	115.41
					I	USD	122.29	149.01	118.63
					N	EUR	113.38	139.86	130.64
					R	USD	122.86	150.54	120.51
					S	USD	123.25	151.42	121.50
Global Equity Income	USD	24'251'289	26'555'901	22'099'976	A Gross	USD	219.31	256.79	226.08
					AN	USD	104.59	126.41	113.64
					AQ Gross	USD	105.94	126.90	111.76
					AQN Gross	USD	109.04	131.84	119.70
					B	USD	269.74	323.11	290.79
					H (hedged)	EUR	133.20	157.57	138.97
					HI (hedged)	EUR	112.52	134.22	119.25

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse		Nettoinventarwert pro Anteil			
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022			31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	
Global Equity Income (Fortsetzung)				HN (hedged)	EUR	96.38	114.99	102.25	
				I	USD	131.18	158.46	143.81	
				N	USD	106.19	128.22	116.32	
				R	USD	221.10	268.25	244.55	
Emerging Markets Equity	USD	2'735'611'506	2'880'963'324	1'366'620'515	A	USD	685.14	755.51	584.38
				AHI (hedged)	EUR	106.23	116.87	89.44	
				AI	USD	118.20	131.51	102.83	
				AN	USD	113.80	125.89	98.26	
				AX	CHF	92.73	105.14	87.49	
				B	USD	835.27	923.76	714.64	
				B1	USD	104.56	115.58	89.38	
				C	USD	217.87	239.51	184.18	
				C1	USD	102.93	113.14	87.01	
				G	EUR	105.63	119.91	110.36	
				G	GBP	156.81	171.02	158.60	
				G	USD	-	111.05	86.99	
				H (hedged)	CHF	106.33	115.91	87.85	
				H (hedged)	EUR	204.79	223.78	169.69	
				HC (hedged)	EUR	182.93	198.71	149.86	
				HG (hedged)	EUR	101.02	111.83	85.73	
				HI (hedged)	CHF	130.79	144.18	110.41	
				HI (hedged)	EUR	136.42	150.69	115.43	
				HN (hedged)	CHF	96.92	106.84	81.86	
				HN (hedged)	EUR	109.52	120.95	92.73	
				HN (hedged)	GBP	113.81	126.38	97.85	
				HR (hedged)	CHF	104.32	115.58	88.99	
				HS (hedged)	EUR	116.74	129.91	100.23	
				I	EUR	116.37	131.81	120.98	
				I	GBP	167.95	182.66	168.92	
				I	USD	212.50	237.57	185.75	
				N	USD	126.91	141.89	110.97	
				R	USD	258.48	290.50	228.39	
				S	USD	419.16	472.06	371.83	
				U1	USD	107.41	120.05	93.85	
Asia ex Japan	USD	466'813'938	476'411'868	256'523'059	A	USD	519.04	564.28	441.85
				AN	USD	123.79	136.20	107.54	
				B	USD	602.88	657.91	515.17	
				C	USD	243.62	264.27	205.69	
				G	USD	119.15	131.66	104.40	
				H (hedged)	EUR	207.65	224.08	171.66	
				HI (hedged)	EUR	171.51	186.93	144.72	
				HN (hedged)	EUR	114.95	125.06	96.62	
				HR (hedged)	CHF	110.16	120.40	93.92	
				I	USD	230.10	253.69	200.70	
				N	USD	169.31	186.29	147.08	
				R	USD	309.62	343.19	272.96	
				S	USD	128.18	142.44	113.58	
Clean Technology	EUR	637'814'859	1'648'888'069	1'569'879'199	A	CHF	259.12	366.91	298.85
				A	EUR	379.73	535.47	480.56	
				AN	CHF	117.74	168.06	138.02	
				AN	EUR	126.08	178.80	161.80	
				B	CHF	261.84	370.75	301.98	
				B	EUR	384.35	541.99	486.42	
				B1	USD	-	110.34	84.32	
				C	EUR	129.13	181.02	161.49	
				C	USD	193.25	267.43	203.22	
				C1	USD	-	110.03	83.50	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil					
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022			
Clean Technology (Fortsetzung)				G	EUR	-	-	96.32		
				H (hedged)	CHF	143.69	201.77	180.83		
				H (hedged)	SGD	-	115.96	105.48		
				H (hedged)	USD	133.26	189.51	172.84		
				HN (hedged)	CHF	124.53	176.25	159.24		
				HN (hedged)	SGD	-	116.48	106.76		
				HN (hedged)	USD	134.29	192.35	176.94		
				HR (hedged)	CHF	110.76	157.94	143.79		
				I	EUR	425.81	605.68	548.31		
				I	USD	-	127.08	97.99		
				N	CHF	118.18	168.71	138.56		
				N	EUR	129.06	183.50	166.05		
				N	GBP	132.01	180.69	165.14		
				R	EUR	454.00	650.44	593.11		
				S	EUR	127.44	183.01	167.26		
Energy Revolution	EUR	33'999'320	111'328'112	161'166'113	A	CHF	112.49	172.38	153.24	
					A	EUR	166.34	253.86	248.67	
					AN	EUR	83.96	129.21	127.62	
					B	CHF	112.89	172.99	153.79	
					B	EUR	167.41	255.49	250.27	
					C	EUR	155.57	236.01	229.80	
					C	USD	106.80	159.92	132.64	
					H (hedged)	CHF	84.27	128.01	125.09	
					HN (hedged)	CHF	82.64	126.63	124.73	
					I	EUR	185.54	285.62	282.21	
					N	EUR	95.20	146.48	144.68	
					N	USD	-	113.83	95.78	
					R	EUR	197.49	305.63	303.60	
	mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	1'100'538'165	1'587'915'350	994'573'184	A	USD	390.40	437.78	342.76
						AHI (hedged)	EUR	99.42	110.77	85.59
					AI	USD	113.31	127.62	100.31	
					AN	USD	110.53	124.47	97.73	
					B	USD	407.96	460.27	360.37	
					B1	USD	118.77	133.96	104.83	
					C1	USD	118.60	133.03	103.51	
					G	EUR	108.18	124.49	116.07	
					G	GBP	111.28	122.99	115.54	
					G	USD	113.29	129.43	102.61	
					H (hedged)	EUR	354.57	395.23	304.21	
					HI (hedged)	EUR	389.70	438.16	340.08	
					HI (hedged)	SEK	94.43	106.60	83.58	
					HN (hedged)	EUR	104.56	117.40	91.04	
					HR (hedged)	CHF	113.90	128.76	100.46	
					I	EUR	-	103.43	96.06	
					I	USD	452.28	514.70	406.48	
					N	GBP	109.03	120.23	112.68	
					N	USD	112.93	128.47	101.42	
					NG	USD	105.46	120.34	95.25	
					R	USD	483.34	554.04	440.75	
					S	USD	121.67	139.79	111.46	
				U1	USD	119.03	135.37	106.84		
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	7'307'235'627	8'374'991'635	4'631'423'665	A	USD	156.77	174.94	128.94	
					AG	EUR	124.80	141.57	122.46	
					AG	USD	118.09	132.22	97.57	
					AH (hedged)	EUR	98.97	109.14	79.24	
					AHI (hedged)	EUR	99.13	109.69	79.48	
				AI	EUR	104.39	118.34	102.69		

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse		Nettoinventarwert pro Anteil			
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022			31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	
mtx Sustainable				AI	USD	129.74	144.74	106.99	
Emerging Markets				AN	GBP	104.48	113.77	99.46	
Leaders (Fortsetzung)				AN	USD	108.05	120.82	89.31	
				AQG	EUR	100.73	114.24	98.57	
				AQG	GBP	104.91	114.09	99.23	
				AQG	USD	109.61	122.38	89.92	
				AQNG	EUR	100.69	113.99	98.35	
				AQNG	GBP	105.48	114.44	99.39	
				AQNG	USD	109.93	124.25	91.35	
				ASX	EUR	107.06	119.58	103.48	
				B	EUR	109.29	124.34	108.05	
				B	SEK	125.06	140.64	128.13	
				B	USD	164.16	184.34	136.45	
				B1	USD	119.02	133.60	98.85	
				C	USD	117.82	131.52	96.77	
				C1	USD	117.78	131.47	96.73	
				G	EUR	-	94.15	82.88	
				G	USD	102.71	116.82	87.59	
				H (hedged)	EUR	110.63	122.69	89.08	
				HC (hedged)	EUR	108.79	120.01	86.61	
				HI (hedged)	CHF	130.08	145.08	106.07	
				HI (hedged)	EUR	110.57	123.72	90.53	
				HN (hedged)	CHF	101.66	113.43	82.93	
				HN (hedged)	EUR	112.37	125.64	91.96	
				HNG (hedged)	EUR	-	-	84.80	
				HR (hedged)	CHF	108.44	121.88	89.81	
				I	EUR	123.72	141.98	124.44	
				I	USD	177.69	201.28	150.28	
				N	EUR	121.61	139.51	122.23	
				N	GBP	126.95	140.11	123.93	
				N	USD	131.98	149.44	111.53	
				NG	EUR	-	-	94.41	
				NG	USD	-	-	85.80	
				R	USD	186.77	213.09	160.27	
				S	USD	149.29	170.72	128.69	
				U1	USD	120.92	136.88	102.13	
Smart Data Equity	USD	71'254'883	76'281'384	49'180'149	A	USD	153.94	196.21	149.52
					AN	USD	107.20	137.24	105.38
					B	USD	158.90	202.85	154.59
					H (hedged)	CHF	137.00	172.23	128.23
					H (hedged)	EUR	140.47	177.17	131.74
					HI (hedged)	CHF	119.62	151.65	113.82
					HI (hedged)	EUR	123.03	156.47	117.27
					HN (hedged)	CHF	101.89	129.12	96.87
					HN (hedged)	EUR	110.41	140.37	105.18
					HN (hedged)	GBP	114.56	146.34	110.83
					HR (hedged)	CHF	104.96	134.05	101.30
					I	USD	168.89	217.31	166.92
					N	USD	123.54	158.90	122.00
					R	USD	175.28	227.06	175.59
Commodity	USD	332'795'687	426'034'298	463'695'159	B	USD	52.85	70.38	86.72
					C	USD	85.45	113.05	138.46
					G	GBP	93.57	122.66	180.94
					G	USD	98.54	132.68	165.36
					H (hedged)	CHF	41.02	53.77	65.23
					H (hedged)	EUR	31.67	41.62	50.66
					H (hedged)	SEK	475.92	624.66	763.36

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Nettoinventarwert pro Anteil						
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	Anteilsklasse	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022			
Commodity (Fortsetzung)				HI (hedged)	CHF	62.69	82.72	101.17		
				HI (hedged)	EUR	58.86	77.89	95.47		
				HI (hedged)	SEK	461.09	609.80	750.17		
				HN (hedged)	CHF	84.02	110.89	135.58		
				HN (hedged)	EUR	84.80	112.19	137.74		
				HS (hedged)	CHF	50.07	66.67	82.23		
				I	USD	72.37	97.11	120.60		
				N	GBP	-	-	100.11		
				N	USD	92.15	123.57	153.41		
				R	USD	47.95	64.70	80.82		
	Dynamic Commodity	USD	50'125'409	38'928'863	23'393'823	B	USD	52.45	55.62	58.17
					H (hedged)	CHF	44.34	46.41	47.92	
					H (hedged)	EUR	45.65	47.87	49.49	
					HI (hedged)	CHF	47.25	49.88	52.03	
					HI (hedged)	EUR	48.20	51.03	53.20	
					HN (hedged)	CHF	72.73	76.63	79.74	
					HN (hedged)	EUR	73.10	77.23	80.41	
					I	USD	55.78	59.67	62.98	
					N	USD	79.68	85.11	89.59	
					R	USD	65.06	69.93	74.16	
					S	EUR	97.62	106.72	133.38	
					S	USD	78.45	84.56	89.92	
Non-Food Commodity		USD	245'898'217	203'848'591	132'422'893	AHI (hedged)	EUR	73.72	85.30	97.61
						AI	USD	83.80	99.62	115.77
					B	USD	80.20	94.52	108.86	
					H (hedged)	CHF	68.79	79.65	89.99	
					H (hedged)	EUR	70.37	81.64	92.54	
					HI (hedged)	CHF	71.79	83.77	95.40	
					HI (hedged)	EUR	73.79	86.31	98.65	
					I	USD	83.70	99.44	115.44	
					N	USD	99.24	117.85	136.75	
					R	USD	85.78	102.38	119.39	
					S	EUR	108.59	131.74	180.82	
					S	USD	88.10	105.44	123.42	
	Emerging Markets Debt	USD	4'625'736'935	4'250'522'881	2'596'779'704	AH (hedged)	EUR	92.69	93.84	66.26
						AHI (hedged)	CHF	93.39	95.45	66.99
					AHI (hedged)	EUR	94.53	96.83	68.31	
					AHN (hedged)	CHF	-	105.27	75.10	
					AHN (hedged)	EUR	94.05	96.11	67.82	
					AI	EUR	119.09	124.48	105.23	
					AI	USD	103.88	107.18	77.19	
					AM	USD	87.92	89.09	62.50	
					AQ1	USD	93.74	97.70	69.40	
					AQ1 Gross	USD	100.83	108.06	76.34	
					AQC1	USD	96.73	100.80	71.63	
					AQC1 Gross	USD	100.58	103.90	72.21	
					AQG	USD	107.67	112.23	79.61	
					AQHN (hedged)	GBP	111.01	119.62	82.00	
					AQHNG	EUR	97.89	100.57	70.06	
					(hedged)					
					AQHNG	GBP	98.54	101.81	71.85	
					(hedged)					
					AQNG	USD	101.63	105.01	74.52	
					AS	USD	99.62	103.80	74.03	
					B	USD	134.24	144.45	107.61	
					B1	USD	104.53	112.04	83.14	
					C	USD	113.97	122.15	90.64	
				C1	USD	103.59	110.70	81.90		
				G	EUR	109.27	120.06	105.83		

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)				G	USD	96.75	104.96	78.81	
				H (hedged)	CHF	115.42	122.59	89.75	
				H (hedged)	EUR	119.21	126.88	92.90	
				HC (hedged)	EUR	103.46	109.76	80.13	
				HG (hedged)	EUR	100.06	107.27	79.06	
				HI (hedged)	CHF	119.98	128.12	94.32	
				HI (hedged)	EUR	123.99	132.84	97.73	
				HI (hedged)	GBP	102.21	110.15	82.06	
				HN (hedged)	CHF	98.02	104.67	76.98	
				HN (hedged)	EUR	98.86	105.86	77.82	
				HNG (hedged)	CHF	-	-	88.82	
				HR (hedged)	CHF	99.57	106.74	78.83	
				HS (hedged)	CHF	102.98	110.70	81.98	
				HS (hedged)	EUR	109.84	118.40	87.65	
				I	USD	140.01	151.51	113.52	
				N	USD	139.39	150.79	112.93	
				R	USD	150.85	163.79	123.13	
				S	USD	144.90	157.76	118.92	
				U1	USD	109.14	117.89	88.16	
				UAQ1 Gross	USD	101.40	109.46	81.87	
Sustainable Global Bond	EUR	161'634'555	192'627'271	163'797'830	B	EUR	103.16	102.63	88.60
					HI (hedged)	CHF	107.39	106.88	92.32
					HI (hedged)	USD	121.44	122.21	106.74
					HS (hedged)	CHF	108.45	108.39	94.01
					I	EUR	109.73	109.65	95.03
					S	EUR	106.64	107.03	93.22
Credit Opportunities	USD	32'266'853	48'216'487	46'728'984	E	USD	138.48	169.77	141.52
					HE (hedged)	CHF	-	-	83.55
					HE (hedged)	EUR	-	-	83.50
					HI (hedged)	CHF	-	-	83.35
					HI (hedged)	EUR	-	-	83.27
					I	USD	-	-	84.46
					R	USD	-	-	84.72
Global Corporate Bond	USD	583'934'705	786'888'314	757'220'430	A	USD	116.95	118.47	98.57
					AH (hedged)	CHF	104.01	104.31	85.32
					AH (hedged)	EUR	105.91	106.50	87.34
					AHI (hedged)	EUR	116.63	120.35	101.40
					AHN (hedged)	CHF	103.77	104.37	85.36
					AHN (hedged)	EUR	107.84	108.76	87.97
					AN	USD	116.62	118.48	98.56
					AQHN (hedged)	GBP	100.06	101.85	84.54
					B	USD	126.16	130.12	110.10
					C	USD	123.48	126.73	106.71
					G	USD	135.30	140.79	120.19
					H (hedged)	CHF	-	99.55	82.86
					H (hedged)	EUR	114.42	116.97	97.59
					HC (hedged)	EUR	112.20	114.12	94.72
					HG (hedged)	CHF	114.08	117.30	98.40
					HG (hedged)	EUR	121.77	125.63	105.70
					HI (hedged)	CHF	115.04	118.29	99.20
					HI (hedged)	EUR	116.92	120.50	101.44
					HN (hedged)	CHF	-	100.07	83.98
					HN (hedged)	EUR	109.90	113.32	95.31
					HR (hedged)	CHF	104.55	107.49	90.24
					HS (hedged)	CHF	-	-	85.24
					I	USD	129.39	134.58	114.85
					N	USD	119.50	124.29	106.07

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse		Nettoinventarwert pro Anteil			
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022			31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	
Global Corporate Bond (Fortsetzung)				R	USD	128.02	133.25	113.78	
Emerging Markets Blend	USD	107'022'629	118'963'933	89'419'628	A	USD	106.93	126.34	101.08
				AQHN (hedged)	GBP	-	-	93.07	
				B	USD	99.59	117.67	94.04	
				HI (hedged)	CHF	101.85	119.53	94.36	
				HI (hedged)	EUR	102.47	120.59	95.22	
				HR (hedged)	CHF	96.20	113.21	89.74	
				HS (hedged)	CHF	103.81	122.66	97.47	
				I	USD	148.42	176.23	141.80	
				PHS (partially hedged)	CHF	90.84	108.11	88.30	
				R	USD	108.24	129.06	104.19	
Emerging Markets Corporate Bond	USD	1'321'295'070	2'166'885'225	1'927'162'057	A	USD	100.41	110.75	81.69
				AHI (hedged)	EUR	-	105.08	78.63	
				AHN (hedged)	CHF	-	109.74	80.81	
				AI	USD	99.53	111.16	82.02	
				AQ Gross	USD	99.99	119.01	81.43	
				AQ1	USD	98.13	111.16	81.04	
				AQ1 Gross	USD	93.75	104.37	74.65	
				AQC1	USD	98.06	111.08	81.00	
				AQC1 Gross	USD	98.49	111.08	79.20	
				AQH (hedged)	EUR	92.59	104.16	74.56	
				Gross					
				AQHN (hedged)	GBP	111.71	128.09	92.75	
				AQN	USD	99.53	112.14	81.75	
				B	USD	107.99	128.51	99.54	
				B1	USD	109.23	129.46	99.88	
				C1	USD	108.62	128.35	98.72	
				H (hedged)	CHF	-	109.33	83.30	
				H (hedged)	EUR	98.72	116.34	88.68	
				HG (hedged)	EUR	-	-	81.11	
				HI (hedged)	CHF	105.90	125.25	95.96	
				HI (hedged)	EUR	102.50	121.53	93.19	
				HN (hedged)	CHF	-	109.63	83.98	
				HN (hedged)	EUR	115.93	137.40	105.27	
				HR (hedged)	CHF	98.12	116.43	89.51	
				I	USD	158.73	190.00	148.04	
				N	USD	109.50	131.03	102.05	
				R	USD	118.10	141.85	110.90	
				S	USD	99.86	120.28	94.29	
				U1	USD	110.88	132.48	103.02	
				UAQ1 Gross	USD	93.82	105.52	76.09	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	GBP	1'997'735'753	2'884'625'354	2'824'249'045	AH (hedged)	CHF	92.99	90.96	81.33
				AH (hedged)	EUR	94.58	92.74	82.99	
				AH (hedged)	USD	102.50	101.39	92.19	
				AH1 (hedged)	USD	-	101.17	93.30	
				Gross					
				AHI (hedged)	EUR	94.08	92.52	82.85	
				AHN (hedged)	CHF	93.74	91.92	82.26	
				AHN (hedged)	EUR	94.51	92.84	83.10	
				AI	GBP	95.72	94.70	85.94	
				AQG	GBP	103.69	103.61	95.96	
				AQHG (hedged)	EUR	97.11	96.45	88.36	
				AQHG (hedged)	USD	105.41	103.87	96.70	
				AQH (hedged)	EUR	100.03	100.18	91.73	
				AQHNG (hedged)	USD	106.42	106.74	99.20	
				AQN	GBP	108.66	109.73	102.04	

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		
TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)				AQNG	GBP	103.40	103.99	96.47	
				G	GBP	116.86	120.28	113.33	
				H (hedged)	CHF	-	100.32	92.64	
				H (hedged)	EUR	103.27	104.92	97.02	
				H (hedged)	USD	-	-	93.67	
				H1 (hedged)	USD	103.90	106.56	100.09	
				HC (hedged)	EUR	99.28	100.44	92.55	
				HG (hedged)	CHF	-	-	94.13	
				HG (hedged)	EUR	104.01	106.35	98.97	
				HG (hedged)	USD	-	-	95.18	
				HI (hedged)	AUD	100.84	103.57	97.14	
				HI (hedged)	CHF	101.99	103.81	96.30	
				HI (hedged)	EUR	109.34	111.57	103.71	
				HI (hedged)	JPY	-	-	9'648.00	
				HI (hedged)	USD	-	-	94.04	
				HN (hedged)	CHF	-	100.61	93.35	
				HN (hedged)	EUR	101.18	103.24	95.96	
				HN (hedged)	USD	108.41	111.49	104.90	
				HR (hedged)	CHF	100.14	102.07	94.86	
				I	GBP	116.21	119.44	112.37	
				N	GBP	116.00	119.16	112.06	
				R	GBP	116.58	119.94	112.97	
				UH1 (hedged)	USD	103.98	106.85	100.62	
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	GBP	27'048'921	375'625'049	556'599'268	AH (hedged)	EUR	99.51	100.58	93.72
					AHI (hedged)	CHF	100.01	101.20	94.46
					AHI (hedged)	EUR	99.76	101.23	91.32
					AHI (hedged)	USD	100.02	102.30	96.89
					AHN (hedged)	CHF	100.01	101.06	91.18
					AHN (hedged)	EUR	100.02	101.49	91.46
					AHN (hedged)	USD	100.02	102.17	93.52
					AN	GBP	-	-	94.91
					AQG	GBP	99.85	98.97	92.41
					AQH (hedged)	USD	-	-	94.58
					AQHNG (hedged)	EUR	-	-	92.96
					AQHNG (hedged)	USD	-	-	93.89
					AQI	GBP	100.30	102.56	94.22
					AQN	GBP	-	-	95.53
					AQNG	GBP	99.72	98.94	91.76
					G	GBP	100.36	102.60	97.30
					H (hedged)	CHF	100.01	100.72	93.70
					H (hedged)	EUR	99.51	100.54	93.62
					H (hedged)	SEK	100.04	101.41	95.39
					H (hedged)	USD	-	-	94.82
					HI (hedged)	CHF	100.01	101.20	94.48
					HI (hedged)	EUR	99.71	101.10	94.58
					HI (hedged)	USD	100.02	102.27	96.94
					HN (hedged)	CHF	100.01	101.03	94.29
					HN (hedged)	EUR	100.02	101.42	94.78
					HN (hedged)	USD	100.02	102.26	96.81
					HNG (hedged)	CHF	-	-	93.78
					HNG (hedged)	EUR	-	-	93.86
					HNG (hedged)	USD	-	-	94.91
					HR (hedged)	CHF	-	100.29	93.80
					N	GBP	-	-	95.53
					NG	GBP	100.28	102.50	97.17
					R	GBP	100.15	102.48	97.15
TwentyFour Strategic Income Fund	GBP	3'457'806'013	5'515'620'405	4'578'161'173	AH (hedged)	CHF	102.53	105.95	88.26

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil			
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	
TwentyFour Strategic				AH (hedged)	EUR	104.58	108.31	90.24
Income Fund				AH (hedged)	USD	114.20	119.10	100.84
(Fortsetzung)				AHI (hedged)	EUR	100.88	103.46	86.15
				AHN (hedged)	CHF	98.29	101.60	84.65
				AHN (hedged)	EUR	99.13	102.71	85.53
				AMH (hedged)	EUR	100.22	104.30	87.15
				AMH (hedged)	USD	-	103.22	86.11
				AQ	GBP	100.43	104.66	88.13
				AQG	GBP	103.68	108.08	91.00
				AQH(hedged)Gross	EUR	96.08	98.43	80.70
				AQH(hedged)Gross	HKD	97.75	100.40	83.38
				AQH(hedged)Gross	SGD	98.38	101.17	84.02
				AQH(hedged)Gross	USD	100.88	104.28	86.86
				AQH1 (hedged)	USD	103.49	108.01	91.05
				AQH1 (hedged)	USD	101.67	104.18	86.22
				Gross				
				AQHC1 (hedged)	USD	100.37	104.75	88.27
				AQHC1	USD	101.60	103.89	85.84
				(hedged) Gross				
				AQHG (hedged)	EUR	100.04	103.63	86.24
				AQHG (hedged)	USD	105.55	110.27	93.13
				AQHI (hedged)	USD	111.12	116.53	98.55
				AQHN (hedged)	EUR	98.65	102.33	85.11
				AQHNG (hedged)	AUD	-	-	88.35
				AQHNG (hedged)	CNH	-	-	89.60
				AQHNG (hedged)	EUR	99.01	102.54	85.32
				AQHNG (hedged)	SGD	-	-	88.81
				AQHNG (hedged)	USD	111.19	116.07	97.93
				AQN	GBP	103.94	108.49	91.28
				AQNG	GBP	100.59	105.37	88.54
				G	GBP	125.02	135.08	118.15
				H (hedged)	CHF	-	102.19	87.57
				H (hedged)	EUR	110.57	117.74	100.99
				H (hedged)	HKD	111.55	120.31	104.39
				H (hedged)	SGD	110.12	118.22	102.90
				H (hedged)	USD	113.26	121.58	105.81
				H1 (hedged)	USD	111.70	119.54	103.56
				HC (hedged)	EUR	103.87	110.06	94.02
				HC1 (hedged)	USD	111.48	119.03	102.93
				HG (hedged)	EUR	107.37	115.20	99.58
				HG (hedged)	USD	115.15	124.62	109.25
				HI (hedged)	CHF	115.94	123.87	106.80
				HI (hedged)	EUR	118.06	126.50	109.20
				HI (hedged)	NOK	111.08	119.69	104.28
				HI (hedged)	USD	130.52	141.00	123.47
				HN (hedged)	CHF	-	102.60	88.41
				HN (hedged)	EUR	106.47	114.00	98.29
				HN (hedged)	USD	113.38	122.43	107.17
				HNG (hedged)	EUR	118.80	127.39	110.13
				HNG (hedged)	USD	115.73	125.16	109.67
				HNY (hedged)	EUR	102.10	109.45	94.58
				HNY (hedged)	USD	103.05	111.42	97.66
				HR (hedged)	CHF	107.77	115.48	99.89
				HS (hedged)	CHF	-	-	86.52

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse	Nettoinventarwert pro Anteil				
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022		
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)				I	GBP	124.01	133.78	116.84	
				N	GBP	123.84	133.54	116.58	
				NG	GBP	124.75	134.73	117.79	
				R	GBP	125.90	136.24	119.35	
				UAQ1	GBP	100.72	103.86	87.17	
				UAQH1 (hedged)	AUD	100.68	105.68	88.50	
				UAQH1 (hedged)	CNH	-	100.61	89.76	
				UAQH1 (hedged)	CNY	101.79	109.32	95.94	
				UAQH1 (hedged)	EUR	100.56	103.07	85.56	
				UAQH1 (hedged)	SGD	100.11	104.41	87.97	
				UAQH1 (hedged)	USD	107.71	112.30	94.62	
				UAQH1 (hedged)	USD	104.30	105.35	87.86	
				Gross					
				UAQHN1 (hedged)	AUD	-	100.16	87.19	
				UAQHN1 (hedged)	CNH	-	100.61	89.76	
				UAQHN1 (hedged)	SGD	-	100.17	87.64	
				UH1 (hedged)	USD	113.30	122.22	106.90	
Multi Asset Solution	EUR	89'964'431	141'596'317	156'114'561	B	EUR	109.82	117.21	106.93
					C	EUR	107.84	114.53	103.88
					I	EUR	110.98	119.14	109.46
					N	EUR	108.48	116.56	107.23
					R	EUR	-	102.40	94.47
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	224'722'599	154'786'534	153'734'174	A	EUR	96.43	99.40	95.87
					AH (hedged)	CHF	97.15	99.88	96.15
					AH (hedged)	GBP	98.07	101.33	98.89
					AH (hedged)	USD	102.17	106.24	103.67
					AHI (hedged)	GBP	-	-	97.78
					AQHG (hedged)	GBP	-	-	97.95
					AQHNG (hedged)	GBP	-	-	97.91
					HG (hedged)	GBP	-	-	97.71
					HI (hedged)	CHF	98.81	101.98	98.68
					HI (hedged)	GBP	-	-	97.70
					HI (hedged)	JPY	9'855.00	10'242.00	9'958.00
					HI (hedged)	USD	107.97	112.64	110.44
					HN (hedged)	CHF	97.90	101.02	97.68
					HN (hedged)	GBP	100.23	104.28	102.15
					HN (hedged)	USD	103.20	107.76	105.73
					HNG (hedged)	GBP	-	-	97.91
					HR (hedged)	CHF	99.31	102.71	99.55
					I	EUR	100.55	104.14	100.94
					N	EUR	98.69	102.17	99.00
R	EUR	101.19	105.03	102.02					
Multi Asset Defensive	EUR	264'317'894	319'938'163	200'714'608	B	EUR	98.31	100.69	96.62
					C	EUR	136.86	139.87	133.91
					E	EUR	99.73	102.71	99.10
					H (hedged)	CHF	88.68	90.52	86.61
					H (hedged)	USD	100.89	104.09	100.96
					HI (hedged)	CHF	98.65	101.15	97.12
					HI (hedged)	USD	103.95	107.63	104.75
					I	EUR	99.24	101.99	98.19
					N	EUR	97.66	100.41	96.75
					R	EUR	99.32	102.14	98.41
					Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	25'003'369	38'062'841	89'076'175
B	EUR	116.84	132.09	105.20					
C	EUR	115.82	130.35	103.29					
H (hedged)	CHF	-	94.73	75.22					
H (hedged)	USD	-	108.35	87.55					

Übersicht Fondsvermögen

Vontobel Fund –	Nettoinventarwert			Anteilsklasse		Nettoinventarwert pro Anteil			
	31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022			31.08.2020	31.08.2021	31.08.2022	
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (Fortsetzung)				HI (hedged)	CHF	117.12	132.68	105.88	
				HI (hedged)	GBP	119.54	136.61	110.30	
				HI (hedged)	USD	-	-	97.23	
				HN (hedged)	CHF	-	-	96.78	
				HR (hedged)	CHF	99.01	112.37	89.89	
				HS (hedged)	CHF	-	-	96.83	
				I	EUR	117.93	134.17	107.43	
				N	EUR	117.99	134.03	107.25	
				R	EUR	118.37	134.86	108.22	
Vescore Global Equity Multi Factor	USD	65'168'557	60'114'144	-	A	USD	112.70	142.59	115.34*
					B	USD	112.70	142.50	115.20*
					HR (hedged)	CHF	97.02	121.24	96.82*
					I	USD	113.28	143.73	116.61*
					N	USD	113.32	143.88	116.80*
					R	USD	113.37	143.93	116.80*
					S	USD	114.01	145.29	118.28*
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	-	134'498'052	228'446'458	A	USD	-	115.00	84.90
					AH (hedged)	EUR	-	114.01	85.33
					AHE (hedged)	EUR	-	110.31	80.36
					AHI (hedged)	EUR	-	-	81.15
					AHN (hedged)	GBP	-	115.15	87.65
					AI	USD	-	115.61	88.48
					B	USD	-	115.01	87.47
					E	USD	-	116.02	89.13
					G	USD	-	115.90	88.94
					H (hedged)	CHF	-	113.69	84.94
					H (hedged)	EUR	-	114.01	85.28
					HE (hedged)	CHF	-	114.85	86.69
					HE (hedged)	EUR	-	115.06	86.90
					HI (hedged)	CHF	-	114.31	85.83
					HI (hedged)	EUR	-	114.55	86.14
					HN (hedged)	CHF	-	-	77.97
					HN (hedged)	EUR	-	114.60	86.16
					HR (hedged)	CHF	-	114.54	86.37
					I	USD	-	115.61	88.40
					N	USD	-	115.57	88.34
					R	USD	-	115.87	88.90
Emerging Markets Investment Grade	USD	-	-	10'111'709	A	USD	-	-	100.87
					AH (hedged)	EUR	-	-	100.33
					AHE (hedged)	EUR	-	-	100.46
					AHN (hedged)	GBP	-	-	100.71
					AI	USD	-	-	100.94
					B	USD	-	-	100.87
					E	USD	-	-	100.99
					H (hedged)	CHF	-	-	100.34
					H (hedged)	EUR	-	-	100.33
					HE (hedged)	CHF	-	-	100.46
					HE (hedged)	EUR	-	-	100.46
					HI (hedged)	CHF	-	-	100.40
					HI (hedged)	EUR	-	-	100.39
					HN (hedged)	CHF	-	-	100.43
					HN (hedged)	EUR	-	-	100.43
					HR (hedged)	CHF	-	-	100.50
					I	USD	-	-	100.92
					N	USD	-	-	100.97
					R	USD	-	-	101.02

* Der letzte offizielle Nettoinventarwert pro Anteil ist vom 11. Juli 2022.

Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen,
Sehr geehrte Anleger,

Das Vermögen des Vontobel Fund reduzierte sich in der Berichtsperiode um 28.90%, von CHF 46'775.74 Millionen auf CHF 33'256.73 Millionen. Dieser Rückgang des Vermögens ist in erster Linie auf die negative Wertentwicklung der Teilfonds und die Nettoabflüsse zurückzuführen.

Während des Geschäftsjahres wurde der folgende Teilfonds aufgelegt

Vontobel Fund -	Währung	Auflegungsdatum
Emerging Markets Investment Grade	USD	21.06.2022

Während des Geschäftsjahres wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt

Vontobel Fund -	Anteilsklassen	Währung	Auflegungsdatum
Euro Short Term Bond	HN (hedged)	CHF	09.06.2022
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	AHI (hedged)	EUR	10.09.2021
US Equity	HNG (hedged)	EUR	03.03.2022
	NG	EUR	03.03.2022
	NG	USD	03.03.2022
Clean Technology	G	EUR	08.10.2021
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	HNG (hedged)	EUR	03.03.2022
	NG	EUR	03.03.2022
	NG	USD	03.03.2022
Commodity	N	GBP	13.04.2022
Emerging Markets Debt	HNG (hedged)	CHF	22.03.2022
Credit Opportunities	HE (hedged)	CHF	22.12.2021
	HE (hedged)	EUR	22.12.2021
	HI (hedged)	CHF	22.12.2021
	HI (hedged)	EUR	22.12.2021
	I	USD	22.12.2021
	R	USD	22.12.2021
Global Corporate Bond	HS (hedged)	CHF	28.10.2021
Emerging Markets Blend	AQHN (hedged)	GBP	15.03.2022
Emerging Markets Corporate Bond	HG (hedged)	EUR	29.11.2021
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	H (hedged)	USD	10.09.2021
	HI (hedged)	USD	10.09.2021
	HG (hedged)	CHF	13.01.2022
	HG (hedged)	USD	13.01.2022
	HI (hedged)	JPY	15.03.2022
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AN	GBP	04.10.2021
	AQH (hedged)	USD	04.10.2021
	HNG (hedged)	CHF	04.10.2021
	HNG (hedged)	EUR	04.10.2021
	HNG (hedged)	USD	04.10.2021
	H (hedged)	USD	06.10.2021
	AQHNG (hedged)	EUR	05.11.2021
	AQHNG (hedged)	USD	05.11.2021
	AQN	GBP	29.11.2021
	N	GBP	29.11.2021
TwentyFour Strategic Income Fund	HS (hedged)	CHF	10.09.2021
	AQHNG (hedged)	AUD	17.12.2021
	AQHNG (hedged)	CNH	17.12.2021
	AQHNG (hedged)	SGD	17.12.2021
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	AHI (hedged)	GBP	06.10.2021
	AQHG (hedged)	GBP	06.10.2021
	AQHNG (hedged)	GBP	06.10.2021
	HG (hedged)	GBP	06.10.2021
	HI (hedged)	GBP	06.10.2021
	HNG (hedged)	GBP	06.10.2021

Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

Vontobel Fund -	Anteilklassen	Währung	Auflegungsdatum
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	HI (hedged)	USD	11.07.2022
	HN (hedged)	CHF	11.07.2022
	HS (hedged)	CHF	11.07.2022
Sustainable Emerging Markets Debt	HN (hedged)	CHF	29.11.2021
	AHI (hedged)	EUR	22.02.2022
Emerging Markets Investment Grade	A	USD	21.06.2022
	AH (hedged)	EUR	21.06.2022
	AHE (hedged)	EUR	21.06.2022
	AHN (hedged)	GBP	21.06.2022
	AI	USD	21.06.2022
	B	USD	21.06.2022
	E	USD	21.06.2022
	H (hedged)	CHF	21.06.2022
	H (hedged)	EUR	21.06.2022
	HE (hedged)	CHF	21.06.2022
	HE (hedged)	EUR	21.06.2022
	HI (hedged)	CHF	21.06.2022
	HI (hedged)	EUR	21.06.2022
	HN (hedged)	CHF	21.06.2022
	HN (hedged)	EUR	21.06.2022
	HR (hedged)	CHF	21.06.2022
	I	USD	21.06.2022
	N	USD	21.06.2022
R	USD	21.06.2022	

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Anteilklassen und ihrer jeweiligen Wertentwicklung während des Geschäftsjahres entnehmen Sie bitte den entsprechenden Berichten und Aufstellungen.

Zum September 2021 wurde der Verkaufsprospekt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) entsprechend angepasst.

Ereignisse während und nach Ende des Geschäftsjahres können Sie den Erläuterungen zum Jahresabschluss unter Punkt 13 und 14 entnehmen.

Der Verwaltungsrat weist darauf hin, dass die im Bestätigungsvermerk enthaltenen Erklärungen im Hinblick auf die gesetzliche Verantwortung des Verwaltungsrats ausschliesslich die des Wirtschaftsprüfers sind. Die Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen des Verwaltungsrats sind gesetzlich festgelegt. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass er diese Verpflichtungen in ihrer Gesamtheit erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen

Der Vontobel Fund (im Folgenden als der „Fonds“ bezeichnet) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht, die am 4. Oktober 1991 auf unbestimmte Zeit als „Société d'Investissement à Capital Variable“ („SICAV“) gegründet wurde und die den Bestimmungen von Teil I des abgeänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt. Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. August.

Die Rechtsgrundlage für den Fonds ist in der Satzung des Fonds festgelegt. Die Satzung des Fonds wurde erstmals am 18. November 1991 im Luxemburger Amtsblatt „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ veröffentlicht und letztmalig mit Wirkung zum 30. April 2016 geändert. Sie wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt, wo sie der Öffentlichkeit zugänglich ist und Kopien erhältlich sind.

Der Fonds ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B38170 eingetragen.

Der Fonds umfasst mehrere Teilfonds („Teilfonds“), von denen jeder ein spezifisches Portfolio aus Aktiva und Passiva darstellt und im Einklang mit seinen spezifischen Anlagezielen verwaltet wird.

Gemäss der Satzung des Fonds ist der Verwaltungsrat des Fonds („Verwaltungsrat“) berechtigt, jederzeit innerhalb eines Teilfonds verschiedene Anteilklassen („Anteilklassen“) auszugeben, deren Vermögenswerte gemeinsam angelegt werden. Die Anteilklassen unterscheiden sich jedoch durch spezifische Merkmale, u.a. in Bezug auf das Anlegerprofil, die Gebührenstruktur, den Mindestanlagebetrag, die Besteuerung und die Vertriebspolitik.

Per 31. August 2022 verfügte der Fonds über die folgenden Teilfonds und Anteilklassen:

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Ausschüttende und thesaurierende Anteilklassen
Swiss Money	CHF	A, B, I, N, R
Euro Short Term Bond	EUR	A, AN, B, C, HN (CHF), HNG (CHF), I, N, NG, R, S
US Dollar Money	USD	A, AN, B, I, N, R
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF	A, AI, AN, AQG, B, C, G, I, N, R
Green Bond	EUR	A, AM (USD), AN, B, C, I, N, R, S
Euro Corporate Bond	EUR	A, AI, AN, AQG, B, C, G, H (CHF), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (GBP), HR (CHF), I, N, R, S, Y
Global High Yield Bond	EUR	AI, AMH (AUD), AMH (USD), AMH (ZAR), AMHN (USD), AS, B, C, H (CHF), H (USD), HC (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), HR (CHF), I, N, R, S
Bond Global Aggregate	EUR	A, AH (USD), AHN (USD), AI, AN, AQH1 (USD), AQHC1 (USD), AS, B, C, F, H (CHF), H (USD), H1 (USD), HC1 (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), HR (CHF), I, N, R, S
Eastern European Bond	EUR	A, AM, AM (USD), AN, B, C, I, N, R
Value Bond	CHF	A, AN, B, I, N, R, S
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	A, AM (USD), AN, B, C, H (USD), HI (USD), HN (USD), I, N, R, S
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	A, AI, AN, B, C, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (USD), HN (CHF), HN (USD), I, N, R
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	A, AHI (EUR), AM, AMH (AUD), AMH (ZAR), AN, B (CHF), B (EUR), B, C, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R
Swiss Mid and Small Cap Equity	CHF	A, AN, B, C, I, N, R, S
Sustainable European Small Cap Equity	EUR	A, AN, B, C, I, N, R
European Equity	EUR	A, AN, B, C, G, HI (USD), HR (CHF), I, N, R, S
US Equity	USD	A, AHI (EUR), AI, AN, ANG, B (EUR), B, B1, C, C1, G (EUR), G (GBP), G, H (EUR), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HNG (EUR), HN (EUR), HR (CHF), HS (EUR), I (EUR), I, N, NG (EUR), NG (USD), R, S, U1
Global Equity	USD	A, AI (EUR), AN, B (SEK), B, B1, C, C1, G, H (EUR), H (SEK), HC (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), HS (CHF), HS (EUR), I (EUR), I (GBP), I, N, R, S, S (EUR), U1
Global Equity X	USD	B, I, N (EUR), R, S
Global Equity Income	USD	A Gross, AN, AQ Gross, AQN Gross, B, H (EUR), HI (EUR), HN (EUR), I, N, R
Emerging Markets Equity	USD	A, AHI (EUR), AI, AN, AX (CHF), B, B1, C, C1, G, G (EUR), G (GBP), H (CHF), H (EUR), HC (EUR), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HN (GBP), HR (CHF), HS (EUR), I (EUR), I (GBP), I, N, R, S, U1
Asia ex Japan	USD	A, AN, B, C, G, H (EUR), HI (EUR), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R, S
Clean Technology	EUR	A (CHF), A, AN (CHF), AN, B (CHF), B, B1 (USD), C, C (USD), C1 (USD), G, H (CHF), H (USD), H (SGD), HN (CHF), HN (SGD), HN (USD), HR (CHF), I, I (USD), N (CHF), N, N (GBP), R, S

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen
Energy Revolution	EUR	A (CHF), A, AN, B (CHF), B, C, C (USD), H (CHF), HN (CHF), I, N, N (USD), R
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	A, AHI (EUR), AI, AN, B, B1, C1, G (EUR), G (GBP), G, H (EUR), HI (EUR), HI (SEK), HN (EUR), HR (CHF), I, I (EUR), N (GBP), N, NG, R, S, U1
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	A, AG (EUR), AG, AH (EUR), AHI (EUR), AI (EUR), AI, AN (GBP), AN, AQQ (EUR), AQQ (GBP), AQQ, AQNG (EUR), AQNG (GBP), AQNG, ASX (EUR), B (EUR), B (SEK), B, B1, C, C1, G (EUR), G, H (EUR), HC (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HNG (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I (EUR), I, N (EUR), N (GBP), N, NG (EUR), NG, R, S, U1
Smart Data Equity	USD	A, AN, B, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HN (GBP), HR (CHF), I, N, R
Commodity	USD	B, C, G (GBP), G, H (CHF), H (EUR), H (SEK), HI (CHF), HI (EUR), HI (SEK), HN (CHF), HN (EUR), HS (CHF), I, N (GBP), N, R
Dynamic Commodity	USD	B, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), I, N, R, S (EUR), S
Non-Food Commodity	USD	AHI (EUR), AI, B, H (CHF), H (EUR), HI (CHF), HI (EUR), I, N, R, S (EUR), S
Emerging Markets Debt	USD	AH (EUR), AHI (CHF), AHI (EUR), AHN (CHF), AHN (EUR), AI (EUR), AI, AM, AQ1, AQ1 Gross, AQC1, AQC1 Gross, AQQ, AQHN (GBP), AQHNG (EUR), AQHNG (GBP), AQNG, AS, B, B1, C, C1, G (EUR), G, H (CHF), H (EUR), HC (EUR), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HI (GBP), HNG (CHF), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), HS (CHF), HS (EUR), I, N, R, S, U1, UAQ1 Gross
Sustainable Global Bond	EUR	B, HI (CHF), HI (USD), HS (CHF), I, S
Credit Opportunities	USD	E, HE (CHF), HE (EUR), HI (CHF), HI (EUR), I, R
Global Corporate Bond	USD	A, AH (CHF), AH (EUR), AHI (EUR), AHN (CHF), AHN (EUR), AN, AQHN (GBP), B, C, G, H (CHF), H (EUR), HC (EUR), HG (CHF), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), HS (CHF), I, N, R
Emerging Markets Blend	USD	A, AQHN (GBP), B, HI (CHF), HI (EUR), HR (CHF), HS (CHF), I, PHS (CHF), R
Emerging Markets Corporate Bond	USD	A, AHI (EUR), AHN (CHF), AI, AQ Gross, AQ1, AQ1 Gross, AQC1, AQC1 Gross, AQH Gross (EUR), AQHN (GBP), AQN, B, B1, C1, H (CHF), H (EUR), HG (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R, S, U1, UAQ1 Gross
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	GBP	AH (CHF), AH (EUR), AH (USD), AH1 Gross (USD), AHI (EUR), AHN (CHF), AHN (EUR), AI, AQQ, AQHG (EUR), AQHG (USD), AQHN (EUR), AQHNG (USD), AQN, AQNG, G, H (CHF), H (EUR), H (USD), H1 (USD), HC (EUR), HG (CHF), HG (EUR), HG (USD), HI (AUD), HI (CHF), HI (EUR), HI (JPY), HI (USD), HN (CHF), HN (EUR), HN (USD), HR (CHF), I, N, R, UH1 (USD)
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	GBP	AH (EUR), AHI (CHF), AHI (EUR), AHI (USD), AHN (CHF), AHN (EUR), AHN (USD), AN (GBP), AQQ, AQH (USD), AQHNG (EUR), AQHNG (USD), AQI, AQN, AQNG, G, H (CHF), H (EUR), H (SEK), H (USD), HI (CHF), HI (EUR), HI (USD), HN (CHF), HN (EUR), HN (USD), HNG (CHF), HNG (EUR), HNG (USD), HR (CHF), N, NG, R
TwentyFour Strategic Income Fund	GBP	AH (CHF), AH (EUR), AH (USD), AHI (EUR), AHN (CHF), AHN (EUR), AMH (EUR), AMH (USD), AQ, AQQ, AQH Gross (EUR), AQH Gross (HKD), AQH Gross (SGD), AQH Gross (USD), AQH1 (USD), AQH1 Gross (USD), AQHC1 Gross (USD), AQHC1 (USD), AQHG (EUR), AQHG (USD), AQHI (USD), AQHN (EUR), AQHNG (AUD), AQHNG (CNH), AQHNG (EUR), AQHNG (SGD), AQHNG (USD), AQN, AQNG, G, H (CHF), H (EUR), H (HKD), H (SGD), H (USD), H1 (USD), HC (EUR), HC1 (USD), HG (EUR), HG (USD), HI (CHF), HI (EUR), HI (NOK), HI (USD), HN (CHF), HN (EUR), HN (USD), HNG (EUR), HNG (USD), HNY (EUR), HNY (USD), HR (CHF), HS (CHF), I, N, NG, R, UAQ1, UAQH1 (AUD), UAQH1 (CNH), UAQH1 (CNY), UAQH1 (EUR), UAQH1 (SGD), UAQH1 (USD), UAQH1 Gross (USD), UAQH1 (AUD), UAQH1 (CNH), UAQH1 (SGD), UH1 (USD)
Multi Asset Solution	EUR	B, C, I, N, R
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	A, AH (CHF), AH (GBP), AH (USD), AHI (GBP), AQHG (GBP), AQHNG (GBP), HG (GBP), HI (CHF), HI (GBP), HI (JPY), HI (USD), HN (CHF), HN (GBP), HN (USD), HNG (GBP), HR (CHF), I, N, R
Multi Asset Defensive	EUR	B, C, E, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (USD), I, N, R
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	A, B, C, H (CHF), H (USD), HI (CHF), HI (GBP), HI (USD), HN (CHF), HR (CHF), HS (CHF), I, N, R
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	A, AH (EUR), AHE (EUR), AHI (EUR), AHN (GBP), AI, B, E, G, H (CHF), H (EUR), HE (CHF), HE (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R
Emerging Markets Investment Grade	USD	A, AH (EUR), AHE (EUR), AHN (GBP), AI, B, E, H (CHF), H (EUR), HE (CHF), HE (EUR), HI (CHF), HI (EUR), HN (CHF), HN (EUR), HR (CHF), I, N, R

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann jederzeit die Ausgabe der nachfolgend aufgeführten Anteilsklassen für jeden Teilfonds beschliessen. Anteilsklassen können in der Referenzwährung des Teilfonds aber auch in alternativen Währungen ausgegeben werden. Sofern die alternative Währung gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds gegen Währungsschwankungen abgesichert wird, ist dies im Namen der Anteilsklasse durch den Buchstaben „H“ und den Zusatz „hedged“ gekennzeichnet. Der Nettoinventarwert und dementsprechend die Wertentwicklung abgesicherter Anteile kann sich vom Nettoinventarwert der Anteile in der Referenzwährung unterscheiden. Weitere Einzelheiten zu den verfügbaren Anteilsklassen können jederzeit am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden und sind zusammen mit den aktuellen Preisen und KIIDs auf vontobel.com/am jederzeit verfügbar. Einige Anteilsklassen sind gemäss den folgenden Ausführungen bestimmten Anlegern vorbehalten. Nicht alle Anteilsklassen sind in allen Vertriebsländern erhältlich:

a) Anteilsklassen mit Anrecht auf Ausschüttungen:

- A-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und schütten jährlich aus.
- AM-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und schütten monatlich aus.
- AQ-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und schütten vierteljährlich aus.
- AS-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und schütten halbjährlich aus.

Der Verwaltungsrat kann in seinem freien Ermessen über die Höhe der Ausschüttungen an die Anleger entscheiden.

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, Brutto ausschüttende Anteilsklassen auszugeben, die Ausschüttungen brutto vor Gebühren und Aufwendungen auszahlen können. Um dies zu erreichen, können alle oder ein Teil ihrer Gebühren und Aufwendungen aus Kapital gezahlt werden, was zu einer Erhöhung der ausschüttungsfähigen Einkünfte für die Zahlung von Dividenden an diese Anteilsklassen führt. Dies kann zu einer Ausschüttung der Erträge und, darüber hinaus, zur Ausschüttung sowohl von realisierten als auch nicht realisierten Kapitalgewinnen, soweit vorhanden, als auch diesen Anteilen zuzurechnendem Kapital innerhalb der Grenzen des Luxemburger Rechts führen. Die Ausschüttung von Kapital stellt eine Entnahme eines Teils der ursprünglichen Investition des Anlegers dar. Solche Ausschüttungen können im Laufe der Zeit zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts pro Anteil führen und der Nettoinventarwert pro Anteil kann stärker schwanken als bei anderen Anteilsklassen. Diese Brutto ausschüttenden Anteilsklassen werden durch den Zusatz des Begriffs "Gross" (englisch für Brutto) zum Namen der Anteilsklasse, die zu Ausschüttungen berechtigt ist, ausgewiesen.

Die Verwendung von Erträgen und insbesondere der endgültig auszuzahlende Ausschüttungsbetrag, wird für jede Anteilsklasse durch die Generalversammlung der Anteilinhaber des Fonds beschlossen, die die im Prospekt enthaltenen Ausschüttungsbestimmungen ausser Kraft setzen kann.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschliessen, ausschüttende Anteilsklassen mit Merkmalen der folgenden thesaurierenden Anteilsklassen auszugeben (z.B. "AQG"-Anteilsklassen). Diese Anteilsklassen schütten Erträge aus, haben aber ansonsten die gleichen Merkmale wie thesaurierende Anteile.

b) Anteilsklassen ohne Anrecht auf Ausschüttungen (thesaurierende Anteilsklassen):

- B-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung).
- C-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung). Sie sind nur bei bestimmten Vertriebsstellen erhältlich.
- E-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung). Der Verwaltungsrat kann jederzeit entscheiden, die E-Anteilsklasse nach Erreichung eines bestimmten Betrags an Zeichnungsgeldern für Zeichnungen durch weitere Investoren zu schliessen. Der Verwaltungsrat behält sich vor, die Management Fee pro Anteilsklasse pro Teilfonds zu bestimmen.
- F-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden, die mindestens 20 Millionen in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse investieren und halten oder die mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe eine entsprechende Vereinbarung geschlossen haben. F-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und werden nur von Teilfonds ausgegeben, die in der Teilfondsbeschreibung des Besonderen Teils die Erhebung einer Performance Fee vorsehen; auf F-Anteile wird eine höhere Management Fee erhoben als auf andere Anteilsklassen für institutionelle Anleger, wobei für diese Anteile eine Performance Fee weder berechnet noch erhoben wird.
- G-Anteile sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. des Gesetzes von 2010 vorbehalten, die 50 Millionen in der Währung des jeweiligen Teilfonds investieren und halten. Ein Anleger ist auch dann zum Halten von G-Anteilen berechtigt, wenn der Wert seiner Anlage aufgrund von Marktbewegungen unter die vorgenannte Mindestanlageanforderung fällt. G-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung).
- H- (hedged) Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und werden in einer anderen Währung als der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds ausgegeben. Die Zeichnungswährung wird stets gegen die Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds abgesichert. Das Ausmass der Absicherung kann jedoch von der vollständigen Absicherung abweichen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

- PH- (partially hedged) Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden, sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und werden in einer anderen Währung als der Referenzwährung des entsprechenden Teilfonds ausgegeben. PH- (partially hedged) Anteile streben an, nur das Exposure auf den Anteil der Hauptanlagewährung des Portfolios eines Teilfonds gegen die Währung der Anteilsklasse abzusichern. Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass diese Anteilsklassen ein gewisses Währungsexposure auf die anderen, von der Hauptanlagewährung verschiedenen, Anlagewährungen des Teilfonds behalten. Dieses Exposure kann erheblich sein. Beispiel: Die Referenzwährung eines Teilfonds ist der US-Dollar, die Anteilsklassenwährung ist der Schweizerfranken und der grösste Teil des Vermögens des Teilfonds ist in Euro angelegt. Die Anteilsklasse PH CHF strebt an, nur den Anteil des auf Euro lautenden Teils des Teilfondsportfolios gegen den Schweizerfranken abzusichern. Die Anteilsklasse PH CHF behält also ein Exposure auf die anderen Anlagewährungen des Teilfondsportfolios.
- I-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung).
- N-Anteile können nur von den folgenden Anlegern gezeichnet werden:
 - von Anlegern, die nach den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften oder Gerichtsurteilen keine Anreize von Dritten annehmen und behalten dürfen, wie in Grossbritannien und den Niederlanden, und
 - von Anlegern, die separate Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden für die Erbringung von diskretionären Vermögensverwaltungsdienstleistungen oder unabhängigen Beratungsdienstleistungen haben oder die in den Fällen, in denen sie zugesagt haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und zu behalten, eine separate Gebührenvereinbarung mit ihren Kunden für die Erteilung nichtunabhängiger Beratung haben.

Die Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen.

- R-Anteile können nur von Anlegern gezeichnet werden, welche gemäss Mitarbeiter-Regularien eines Unternehmens der Vontobel Gruppe berechtigt sind, entsprechende Anteile in ihrem Konto-/Depot bei der Bank Vontobel AG, Zürich, zu Mitarbeiterkonditionen zu halten oder welche eine spezielle Vereinbarung mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. Es ist daher möglich, dass diese Anteile von Personen gezeichnet und gehalten werden, die Zugang zu nicht-öffentlichen, materiellen Informationen in Bezug auf den jeweiligen Teilfonds haben. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, haben die Vontobel Gruppe bzw. die verbundenen Gesellschaften entsprechende Weisungen erlassen, deren Einhaltung fortlaufend überwacht wird.
- S-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden, welche eine entsprechende Vereinbarung mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe (einschliesslich der Verwaltungsgesellschaft) abgeschlossen haben. S-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung). S-Anteile werden weder mit Verwaltungsgebühren (Management Fee) noch mit Performance Fees belastet. Etwaige Gebühren werden durch den Anleger direkt an das Unternehmen der Vontobel-Gruppe gezahlt, mit dem die jeweilige Vereinbarung abgeschlossen wurde.
- U-Anteile können von allen Anlegern gezeichnet werden und sind thesaurierend (keine Ausschüttung). Bestimmungen zur Emission von Anteilsbruchteilen gelten nicht für U-Anteile. Die Umwandlung von Anteilen der U-Anteilsklasse in Anteile anderer Anteilsklassen des Fonds ist nicht zulässig.
- V-Anteile sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchstabe c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten, die ein Unternehmen der Vontobel-Gruppe sind oder einen Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. V-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung) und gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen an die Anleger.
- X-Anteile können nur von institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 gezeichnet werden, welche mindestens einen Betrag von 50 Millionen in der Währung der Anteilsklasse pro Erstzeichnung anlegen und die eine entsprechende Vereinbarung mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. X-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung).
- Y-Anteile sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Art. 174 Abs. 2 Buchst. c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten, die mindestens 500 Millionen in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse investieren und halten. Ein Anleger ist auch dann zum Halten von Anteilen dieser Anteilsklasse berechtigt, wenn der Wert seiner Anlage aufgrund von Marktbewegungen unter die vorgenannte Mindestanlageanforderung fällt. Y-Anteile sind thesaurierend (keine Ausschüttung).

Der Verwaltungsrat kann jederzeit entscheiden, Anteilsklassen auszugeben, die eine Kombination verschiedener Charakteristika von Anteilsklassen aufweisen.

Die Bezeichnungen der oben genannten Anteilsklassenarten oder Kombinationen davon können zusätzlich mit den Ziffern von "1" bis "10" versehen sein. Diese Anteilsklassen haben die gleiche Architektur wie die Anteilsklassen, von denen sie abgeleitet wurden, haben aber das eine oder andere Merkmal, das sie von den Anteilsklassen, von denen sie abgeleitet wurden, unterscheidet. Zu diesen besonderen Merkmalen können Vertriebsstellen zählen, die ihren Sitz in bestimmten Ländern haben oder ihre Geschäfte in diesen Ländern ausüben und auf Rechnung ihrer eigenen Kunden tätig sind (die jegliche Art von Anleger sein können), sofern sie die allgemeinen Bedingungen für die jeweiligen Anteilsklassen erfüllen, ebenso wie Anleger, die einen entsprechenden Vertrag mit einem Unternehmen der Vontobel Gruppe geschlossen haben, oder Ähnliches.

In mehreren der vorgenannten Anteilsklassen bestehen Mindestanlage- und Mindesthaltebeträge für den Erwerb oder das Halten von Anteilen. Es steht im Ermessen des Verwaltungsrats, in qualifizierenden Fällen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Anleger die oben festgesetzten Mindestanlage- und/oder Mindesthaltebeträge herabzusetzen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Sollte ein Anleger, welcher eine Anteilsklasse hält, deren Halten vom Vorliegen bestimmter Voraussetzungen abhängig ist, eine oder mehrere dieser Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllen, so ist der Fonds berechtigt, die betreffenden Anteile gemäss den im Verkaufsprospekt für die Rücknahme vorgesehenen Bestimmungen zurückzukaufen. Der Anteilinhaber wird sodann über diese Massnahme in Kenntnis gesetzt. Alternativ kann der Verwaltungsrat dem betroffenen Anleger anbieten, seine Anteile in Anteile einer anderen Klasse umzuwandeln, für die er alle Voraussetzungen erfüllt.

Innerhalb eines Teilfonds können verschiedene Anteilsklassen aufgelegt werden.

Eine Anteilsklasse beinhaltet kein gesondertes Portfolio von Anlagen. Eine Anteilsklasse von Anteilen ist damit auch dem Haftungsrisiko von Verpflichtungen ausgesetzt, die spezifisch für eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds eingegangen wurden, beispielsweise aus Währungsabsicherung bei Auflage währungsbesicherter Anteilsklassen. Die fehlende Absonderung kann zu negativen Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der nicht währungsbesicherten Anteilsklassen führen (sogenanntes Infektionsrisiko). Eine Liste mit Anteilsklassen, bei denen ein solches Infektionsrisiko besteht, ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich und wird laufend aktualisiert.

2 Grundsätze der Rechnungslegung

a) Abschluss

Der Abschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden Gesetzen für Investmentfonds erstellt.

Der Jahresabschluss der Teilfonds Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic, Vontobel Fund - Global Equity X und Vontobel Fund - Eastern European Bond wurden nicht auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Die Erstellung des Abschlusses erfolgt auf Grundlage des per 31. August 2022 berechneten Nettovermögenswerts.

b) Bewertung der Vermögenswerte

- i. Der Wert der Bar- oder Kontoguthaben, Wechsel, Schuldscheine und fälligen Forderungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und wie vorerwähnt festgesetzten oder aufgelaufenen, jedoch noch nicht vereinnahmten Zinsen wird als Gesamtbetrag betrachtet, es sei denn, es besteht die Möglichkeit, dass dieser Betrag nicht voll bezahlt oder vereinnahmt werden kann; in diesem Falle wird der Wert durch Abzug eines Betrages errechnet, den der Fonds als angemessen erachtet, um den tatsächlichen Wert der Vermögenswerte widerzuspiegeln.
- ii. Der Wert sämtlicher an der Börse notierten oder gehandelten Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente basiert auf dem letzten Kurs am Tage vor dem Bewertungsstichtag, mit der Ausnahme von ostasiatischen Wertpapieren und/oder derivativen Finanzinstrumenten der im Besonderen Teil bestimmten Teilfonds, welche gemäss der Anlagepolitik überwiegend in Asien und im fernen Osten investiert sind, und deren Wert sich nach dem zuletzt bekannten Kurs zum Zeitpunkt der Bewertung am Bewertungsstichtag bemessen wird.
- iii. Der Wert der an anderen Geregelten Märkten gehandelten Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente wird auf der Grundlage des letzten Kurses am Tag vor dem Bewertungsstichtag ermittelt.
- iv. Falls im Portfolio des Fonds befindliche Wertpapiere und/oder derivative Finanzinstrumente am betreffenden Bewertungsstichtag weder an einer Börse noch auf einem anderen Geregelten Markt notiert oder gehandelt werden oder falls der, gemäss Ziffer (ii) und (iii) ermittelte Preis nicht dem realen Wert der an einer Börse oder einem anderen Geregelten Markt notierten oder gehandelten Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente entspricht, so wird der Wert dieser Wertpapiere und/oder derivativen Finanzinstrumente nach dem Grundsatz von Treu und Glauben auf der Grundlage eines nach vernünftigen Massstäben anzunehmenden Verkaufspreises ermittelt.
- v. Bei festverzinslichen bzw. variabelverzinslichen Geldmarktpapieren und Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten, wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Der so berechnete Bewertungskurs kann daher vom tatsächlichen Marktkurs abweichen, insofern sichergestellt wird, dass sich keine wesentliche Abweichung zwischen dem tatsächlichen Wert des Wertpapiers und dem angeglichenen Bewertungskurs ergibt. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen.
- vi. Der Wert der Anteile oder Aktien an anderen OGAW/OGA basiert auf dem letzten verfügbaren Nettoinventarwert.
- vii. Für den Fall, dass die oben genannten Bewertungsmethoden unangemessen oder irreführend sind, kann der Verwaltungsrat den Wert der Anlagen anpassen oder die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode für die Vermögenswerte des Fonds erlauben.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zeitweilig andere von ihm nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsprinzipien einheitlich für das Vermögen des Fonds resp. die Vermögen eines Teilfonds anzuwenden, falls die obenerwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen, oder dies im Interesse des Fonds bzw. eines Teilfonds oder/und der Anteilinhaber dies liegt (z.B. zur Vermeidung von Market Timing), um eine sachgerechte Bewertung des Fonds resp. des jeweiligen Teilfonds zu erreichen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

c) Realisierte Nettogewinne oder Nettoverluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen

Die realisierten Nettogewinne und Nettoverluste bei Wertpapierverkäufen werden auf Basis der Durchschnittskosten berechnet.

Realisierte Gewinne und Verluste werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen“ erfasst.

d) Erträge

Dividenden werden an dem Tag in der Erfolgsrechnung als Ertrag ausgewiesen, an dem das Wertpapier erstmalig „ex-dividend“ notierte, vorausgesetzt diese Information steht dem Fonds zur Verfügung. Aufgelaufene Zinsen werden auf Tagesbasis zugewiesen. Von den Emittenten der zugrunde liegenden Wertpapiere erhaltene Couponzahlungen sind in der Position „Zinsen aus Obligationen, netto“ enthalten. Ausstehende Zinszahlungen zugunsten des Fonds werden in der Position „Forderungen aus Zinsen und Dividenden“ verbucht.

e) Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste aus Termingeschäften

Termingeschäfte werden ausserbilanziell geführt und auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises bewertet. Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste aus dem Verkauf von Termingeschäften werden auf der Grundlage des FIFO-Prinzips berechnet. Nettogewinne und Nettoverluste werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Termingeschäften“ netto erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Termingeschäften“ erfasst.

f) Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste aus Devisentermingeschäften

Devisentermingeschäfte werden ausserbilanziell geführt und auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bewertungsstichtag bewertet. Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisentermingeschäften“ netto erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Devisentermingeschäften“ erfasst.

g) Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste aus Optionen

Optionen werden ausserbilanziell geführt und auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises bewertet. Realisierte Nettogewinne und Nettoverluste werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Optionen“ netto erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Optionen“ erfasst.

h) Bewertung von Swaps

Der Wert der gehandelten Swaps wird von RBC Investor Services Bank S.A. auf Grundlage des Nettoinventarwertes aller Geldflüsse, sowohl Zu- als auch Abflüsse, berechnet. Diese Bewertungsmethode wird mit Zustimmung des Fonds angewendet. Der Fonds ist bevollmächtigt, andere allgemein anerkannte und prüfbare Bewertungsmethoden guten Glaubens anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen, falls ausserordentliche Umstände eine Bewertung in Einklang mit der erwähnten Methode unausführbar oder ungenau machen.

Gewinne und Verluste werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Swaps“ erfasst. Die Zinsen werden als Erträge oder Aufwendungen erkannt und in der Erfolgsrechnung unter der Position „Zinsen aus Swaps“ erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Swaps“ erfasst.

Die offenstehenden Swaps sind in der Erläuterung 9 ausgewiesen.

i) Bewertung von Contracts for Difference

Contracts for Difference sind Verträge zwischen Teilfonds und Dritten, die es dem Teilfonds erlauben, von den Preisveränderungen von Aktien, Rohstoffen, Indizes, Zinsprodukten oder Währungen zu profitieren, ohne diese selbst besitzen zu müssen. Bei Abschluss eines solchen Vertrages sind die Teilfonds dazu verpflichtet, eine einmalige Barmarge zu einem gewissen prozentualen Wert des Kontraktes bei einem Händler zu hinterlegen. Wechselmargenzahlungen, die entstehen oder die dem Teilfonds zu Gute kommen, hängen von den Veränderungen des Wertes der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Instrumente ab. Contracts for Difference werden durch die Differenz zwischen dem Marktpreis der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Instrumente am Bewertungstag und dem Kaufpreis des Vertrages bewertet. Veränderungen der Kontraktwerte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste erfasst, nach Vertragsende werden diese von dem Teilfonds als realisierte Gewinne oder Verluste erfasst.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste werden in der Nettovermögensaufstellung unter der Position „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Contracts for Difference“ erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Realisierte Gewinne und Verluste werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference“ erfasst.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen und Verlusten werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus: Contracts for Difference“ erfasst. Die Zinsen werden als Erträge oder Aufwendungen erkannt und in der Erfolgsrechnung unter der Position „Zinsen aus Contracts for Difference“ erfasst.

Die offenstehenden Contracts for Difference sind in der Erläuterung 9 ausgewiesen.

j) Sonstige Aktiva / Verbindlichkeiten

Sonstige Aktiva entstehen hauptsächlich aus rückzahlbaren Steuern und Kosten.

Sonstige Verbindlichkeiten entstehen hauptsächlich aus Rückstellungen für die allgemeine steuerliche Beratung, sonstige Kosten, Clearing Brokerage Kosten und Rechtskosten.

In den Nettovermögensaufstellungen werden Forderungen und Verbindlichkeiten aus Contracts for Difference für die Teilfonds Commodity, Dynamic Commodity, Non-Food Commodity und Vescore Artificial Intelligence Multi Asset unter "Sonstige Aktiva" bzw. "Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen.

k) Kombinierte Abschlüsse

Die Referenzwährungen der Teilfonds werden in Schweizer Franken konvertiert, um Abschlüsse (Jahres- und Halbjahresberichte) zu erstellen, welche den luxemburgischen Vorschriften entsprechen.

Die auf Fremdwährungen lautenden Aktiva und Passiva eines Teilfonds werden zu dem am Bilanzstichtag gültigen Umrechnungskurs in die Referenzwährung dieses Teilfonds umgerechnet.

l) Umrechnung der Fremdwährungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Teilfonds lauten, werden zu dem letzten bekannten Wechselkurs des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als die der verschiedenen Teilfonds werden zu dem Wechselkurs des Abrechnungstages umgerechnet. Realisierte Gewinne und Verluste aus Devisen werden in der Erfolgsrechnung unter der Position „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Devisengeschäften“ erfasst.

Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Teilfonds lautet, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen Wechselkurs umgerechnet.

m) Gründungskosten

Die Gründungskosten des Fonds wurden den einzelnen Teilfonds im Verhältnis zu ihren Erstzeichnungsbeträgen zugewiesen und wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren in voller Höhe abgeschrieben.

n) Besteuerung

Der Fonds unterliegt keinen luxemburgischen Steuern, mit Ausnahme der unter Erläuterung 4 genannten „Taxe d'abonnement“. Gemäss der anwendbaren ausländischen Gesetzgebung kann der Fonds jedoch Kapitalertragssteuern und Quellensteuern auf Zins- und Dividendeneinkünften zu verschiedenen Sätzen unterworfen sein. Zu Offenlegungszwecken werden nicht erstattungsfähige Quellensteuern auf Erträge von der Bruttodividende bzw. den Bruttozinsen abgezogen. Kapitalertragsteuern werden von den Verkaufserlösen als Minderung der realisierten Gewinne abgezogen.

o) Swing Pricing

Der Handel in einem Teilfonds (insbesondere Zeichnungs- und Rücknahmeaktivitäten) entspricht in der Regel den Handelsaktivitäten im Portfolio des jeweiligen Teilfonds (d.h. Kauf von zusätzlichen Instrumenten bei Zeichnungen und Verkauf von Instrumenten im Portfolio des jeweiligen Teilfonds bei Rücknahmen). Derartige Handelsaktivitäten gehen mit bestimmten Kosten einher, wozu unter anderem Geld- und Briefspannen, Maklergebühren, Transaktionssteuern und dergleichen zählen. Häufige Handelsgeschäfte im Portfolio eines Teilfonds, die sich durch häufige Handelsgeschäfte im Teilfonds ergeben, können zu erheblichen Transaktionskosten führen, die sich finanziell ungünstig auf die Anleger im Teilfonds auswirken, wobei dies insbesondere auf langfristig orientierte Anleger zutrifft. Zum Schutz dieser Anleger kann der Verwaltungsrat beschliessen, in jedem Teilfonds einen Single-Swing-Pricing-Mechanismus (SSP) anzuwenden. Der SSP-Mechanismus passt den Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds wie oben berechnet an, falls ein vorab festgelegter Schwellenwert für die Nettozu- und -abflüsse überschritten wird (Teil-SSP), um diese Transaktionskosten zu berücksichtigen. Daraufhin erfolgt die Anpassung auf der Ebene des jeweiligen Teilfonds und nicht auf der Ebene des einzelnen Anlegers.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

2 Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Die Anpassung des Nettoinventarwerts an einem Bewertungsstichtag gemäss dem SSP-Mechanismus findet auf folgende Weise statt:

- Der Nettoinventarwert aller Anteilklassen des jeweiligen Teilfonds wird um den jeweiligen Swing-Faktor wie unten dargelegt erhöht, wenn die Gesamtzeichnungen abzüglich der Gesamtrücknahmen für alle Anteilklassen des Teilfonds zum jeweiligen Transaktionstag zu einem Nettoinventarzufluss (Nettozeichnungen) führen. Anschliessend erhalten die zeichnenden Anleger eine geringere Anzahl an Anteilen, als sie ohne die Anwendung des SSP erhalten hätten. Rücknehmende Anleger erhalten einen höheren Rücknahmebetrag, als sie ohne die Anwendung des SSP erhalten hätten (Anleger, die eine bestimmte Zahl an Anteilen zeichnen, zahlen einen höheren Gesamtzeichnungsbetrag) oder
- der Nettoinventarwert aller Anteilklassen des jeweiligen Teilfonds wird um den geltenden Swing-Faktor wie unten dargelegt reduziert, wenn die Gesamtzeichnungen abzüglich der Gesamtrücknahmen für alle Anteilklassen des Teilfonds zum jeweiligen Transaktionstag zu einem Nettoinventarabfluss (Nettorücknahmen) führen. Anschliessend erhalten die zeichnenden Anleger eine höhere Anzahl von Anteilen, als sie ohne die Anwendung des SSP erhalten hätten. Rücknehmende Anleger erhalten einen geringeren Rücknahmebetrag, als sie ohne die Anwendung des SSP erhalten hätten (Anleger, die eine bestimmte Anzahl von Anteilen zeichnen, zahlen einen niedrigeren Gesamtzeichnungsbetrag) oder
- es wird keine Änderung vorgenommen, wenn der Nettovermögenszufluss oder der Nettovermögensabfluss am jeweiligen Transaktionstag eine bestimmte Schwelle nicht überschreitet, die vom Verwaltungsrat für den jeweiligen Teilfonds festgelegt wird (Single-Swing-Pricing-Schwelle).

Alle Teilfonds, auf die der SSP-Mechanismus angewendet werden kann, können auf der Website vontobel.com/am eingesehen werden.

Die Auswirkungen des SSP-Mechanismus auf die Teilfonds waren am 31. August 2022 wie folgt (bei einer Angabe zur Anpassung von 0 wurde der Mechanismus am 31. August 2022 nicht angewandt):

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Gesamtes Nettovermögen vor Anwendung des Swing-Faktors	Swing-Pricing-Anpassung	Gesamtes Nettovermögen nach Anwendung des Swing-Faktors
Swiss Money	CHF	82'576'348	0	82'576'348
Euro Short Term Bond	EUR	192'411'211	0	192'411'211
US Dollar Money	USD	62'475'413	0	62'475'413
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF	167'056'023	0	167'056'023
Green Bond	EUR	39'278'061	0	39'278'061
Euro Corporate Bond	EUR	1'788'630'564	0	1'788'630'564
Global High Yield Bond	EUR	126'705'909	0	126'705'909
Bond Global Aggregate	EUR	245'422'707	0	245'422'707
Eastern European Bond	EUR	23'628'830	0	23'628'830
Value Bond	CHF	48'214'718	0	48'214'718
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	41'390'982	0	41'390'982
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	12'001'485	0	12'001'485
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	290'714'249	0	290'714'249
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	994'573'184	0	994'573'184
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	4'631'423'665	0	4'631'423'665
Emerging Markets Debt	USD	2'596'779'704	0	2'596'779'704
Sustainable Global Bond	EUR	163'797'830	0	163'797'830
Credit Opportunities	USD	46'728'984	0	46'728'984
Global Corporate Bond	USD	757'220'430	0	757'220'430
Emerging Markets Blend	USD	89'419'628	0	89'419'628
Emerging Markets Corporate Bond	USD	1'927'162'057	0	1'927'162'057
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	153'734'174	0	153'734'174
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	228'446'458	0	228'446'458
Emerging Markets Investment Grade	USD	10'111'709	0	10'111'709

Die maximal mögliche Anpassung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds (Single-Swing-Pricing-Faktor) wurde vom Verwaltungsrat auf 1% des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds festgelegt.

Folgende Teilfonds unterliegen dem Single-Swing-Pricing-Verfahren und können einen maximalen Single-Swing-Pricing-Faktor von bis zu 3% des Nettoinventarwerts anwenden:

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee

a) Management Fee

Der jeweilige Teilfonds zahlt eine als „Management Fee“ bezeichnete Dienstleistungsgebühr, welche sämtliche Kosten betreffend die möglichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und den Vertrieb deckt und welche am Ende jeden Monats zahlbar ist. Die Aufteilung der Management Fee erfolgt zwischen den Anlageverwaltern, den Untermanagementverwaltern, falls solche bestellt sind, und den betreffenden Vertriebsgesellschaften. Diese Management Fee wird auf dem Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte des jeweiligen Teilfonds während des entsprechenden Monats berechnet. Der gültige Gebührensatz der Management Fee wird vom Verwaltungsrat bestätigt. Im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts sind die maximalen Gebührensätze für die einzelnen Teilfonds festgelegt.

Die während des Geschäftsjahr gültigen Gebührensätze per annum und per Anteilsklasse waren die folgenden:

Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee	Vontobel Fund - Anteile	Währung	Management Fee
Swiss Money			Green Bond (Fortsetzung)		
A	CHF	0.150%	I (seit 01.10.2021)	EUR	0.205%
B	CHF	0.150%	N (bis 30.09.2021)	EUR	0.325%
I	CHF	0.100%	N (seit 01.10.2021)	EUR	0.205%
N	CHF	0.100%	R	EUR	0.250%
R	CHF	0.100%	S	EUR	0.000%
Euro Short Term Bond			Euro Corporate Bond		
A	EUR	0.300%	A	EUR	1.100%
AN	EUR	0.150%	AI	EUR	0.550%
B	EUR	0.300%	AN	EUR	0.550%
C	EUR	0.700%	AQG	EUR	0.400%
HN (hedged)	CHF	0.150%	B	EUR	1.100%
HNG (hedged)	CHF	0.070%	C	EUR	1.500%
I	EUR	0.150%	G	EUR	0.400%
N	EUR	0.150%	H (hedged)	CHF	1.100%
NG	EUR	0.070%	HI (hedged)	CHF	0.550%
R	EUR	0.250%	HI (hedged)	USD	0.550%
S	EUR	0.000%	HN (hedged)	CHF	0.550%
US Dollar Money			HN (hedged)	GBP	0.550%
A	USD	0.300%	HR (hedged)	CHF	0.250%
AN	USD	0.150%	I	EUR	0.550%
B	USD	0.300%	N	EUR	0.550%
I	USD	0.150%	R	EUR	0.250%
N	USD	0.150%	S	EUR	0.000%
R	USD	0.250%	Y	EUR	0.370%
Sustainable Swiss Franc Bond			Global High Yield Bond		
A	CHF	0.650%	AI	EUR	0.550%
AI	CHF	0.200%	AMH (hedged)	AUD	1.500%
AN	CHF	0.325%	AMH (hedged)	USD	1.500%
AQG	CHF	0.200%	AMH (hedged)	ZAR	1.500%
B	CHF	0.650%	AMHN (hedged)	USD	0.550%
C	CHF	1.050%	AS	EUR	1.500%
G	CHF	0.200%	B	EUR	1.100%
I	CHF	0.200%	C	EUR	1.500%
N	CHF	0.325%	H (hedged)	CHF	1.100%
R	CHF	0.200%	H (hedged)	USD	1.100%
Green Bond			HC (hedged)	USD	1.500%
A (bis 30.09.2021)	EUR	0.850%	HI (hedged)	CHF	0.550%
A (seit 01.10.2021)	EUR	0.410%	HI (hedged)	USD	0.550%
AM (bis 30.09.2021)	USD	1.250%	HN (hedged)	CHF	0.550%
AM (seit 01.10.2021)	USD	0.810%	HN (hedged)	USD	0.550%
AN (bis 30.09.2021)	EUR	0.325%	HR (hedged)	CHF	0.250%
AN (seit 01.10.2021)	EUR	0.205%	I	EUR	0.550%
B (bis 30.09.2021)	EUR	0.850%	N	EUR	0.550%
B (seit 01.10.2021)	EUR	0.410%	R	EUR	0.250%
C (bis 30.09.2021)	EUR	1.250%	S	EUR	0.000%
C (seit 01.10.2021)	EUR	0.810%			
I (bis 30.09.2021)	EUR	0.325%			

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Vontobel Fund -		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
Bond Global Aggregate			Absolute Return Bond Dynamic		
A	EUR	0.800%	A	EUR	0.850%
AH (hedged)	USD	0.800%	AI	EUR	0.425%
AHN (hedged)	USD	0.400%	AN	EUR	0.425%
AI	EUR	0.400%	B	EUR	0.850%
AN	EUR	0.400%	C	EUR	1.250%
AQH1 (hedged)	USD	1.400%	H (hedged)	CHF	0.850%
AQHC1 (hedged)	USD	1.450%	H (hedged)	USD	0.850%
AS	EUR	1.200%	HI (hedged)	CHF	0.425%
B	EUR	0.800%	HI (hedged)	USD	0.425%
C	EUR	1.200%	HN (hedged)	CHF	0.425%
F	EUR	0.800%	HN (hedged)	USD	0.425%
H (hedged)	CHF	0.800%	I	EUR	0.425%
H (hedged)	USD	0.800%	N	EUR	0.425%
H1 (hedged)	USD	1.400%	R	EUR	0.250%
HC1 (hedged)	USD	1.450%	Global Convertible Bond		
HI (hedged)	CHF	0.400%	A *	EUR	1.100%
HI (hedged)	USD	0.400%	AN *	EUR	0.550%
HN (hedged)	CHF	0.400%	B *	EUR	1.100%
HN (hedged)	USD	0.400%	C *	EUR	1.500%
HR (hedged)	CHF	0.250%	H (hedged) *	CHF	1.100%
I	EUR	0.400%	H (hedged) *	USD	1.100%
N	EUR	0.400%	HI (hedged) *	CHF	0.550%
R	EUR	0.250%	HI (hedged) *	USD	0.550%
S	EUR	0.000%	HN (hedged) *	CHF	0.550%
Eastern European Bond			HN (hedged) *	USD	0.550%
A	EUR	1.100%	I *	EUR	0.550%
AM	EUR	1.500%	N *	EUR	0.550%
AM	USD	1.500%	R *	EUR	0.250%
AN	EUR	0.550%	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond		
B	EUR	1.100%	A	USD	1.200%
C	EUR	1.500%	AHI (hedged)	EUR	0.600%
I	EUR	0.550%	AM	USD	1.600%
N	EUR	0.550%	AMH (hedged)	AUD	1.600%
R	EUR	0.250%	AMH (hedged)	ZAR	1.600%
Value Bond			AN	USD	0.600%
A	CHF	0.340%	B	CHF	1.200%
AN	CHF	0.220%	B	EUR	1.200%
B	CHF	0.340%	B	USD	1.200%
I	CHF	0.220%	C	USD	1.600%
N	CHF	0.220%	H (hedged)	CHF	1.200%
R	CHF	0.250%	H (hedged)	EUR	1.200%
S	CHF	0.000%	HI (hedged)	CHF	0.600%
Absolute Return Bond (EUR)			HI (hedged)	EUR	0.600%
A	EUR	0.850%	HN (hedged)	CHF	0.600%
AM	USD	1.250%	HN (hedged)	EUR	0.600%
AN	EUR	0.425%	HR (hedged)	CHF	0.250%
B	EUR	0.850%	I	USD	0.600%
C	EUR	1.250%	N	USD	0.600%
H (hedged)	USD	0.850%	R	USD	0.250%
HI (hedged)	USD	0.425%			
HN (hedged)	USD	0.425%			
I	EUR	0.425%			
N	EUR	0.425%			
R	EUR	0.250%			
S	EUR	0.000%			

* Verwaltungsgebühr bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Vontobel Fund -		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
Swiss Mid And Small Cap Equity			US Equity (Fortsetzung)		
A	CHF	1.650%	S	USD	0.000%
AN	CHF	0.825%	U1	USD	0.850%
B	CHF	1.650%	Global Equity		
C	CHF	2.250%	A	USD	1.650%
I	CHF	0.825%	AI	EUR	0.825%
N	CHF	0.825%	AN	USD	0.825%
R	CHF	0.250%	B	SEK	1.650%
S	CHF	0.000%	B	USD	1.650%
Sustainable European Small Cap Equity			B1	USD	1.700%
A	EUR	1.650%	C	USD	2.250%
AN	EUR	0.825%	C1	USD	2.250%
B	EUR	1.650%	G	USD	0.650%
C	EUR	2.250%	H (hedged)	EUR	1.650%
I	EUR	0.825%	H (hedged)	SEK	1.650%
N	EUR	0.825%	HC (hedged)	EUR	2.250%
R	EUR	0.250%	HI (hedged)	CHF	0.825%
European Equity			HI (hedged)	EUR	0.825%
A	EUR	1.650%	HN (hedged)	CHF	0.825%
AN	EUR	0.825%	HN (hedged)	EUR	0.825%
B	EUR	1.650%	HR (hedged)	CHF	0.250%
C	EUR	2.250%	HS (hedged)	CHF	0.000%
G	EUR	0.550%	HS (hedged)	EUR	0.000%
HI (hedged)	USD	0.825%	I	EUR	0.825%
HR (hedged)	CHF	0.250%	I	GBP	0.825%
I	EUR	0.825%	I	USD	0.825%
N	EUR	0.825%	N	USD	0.825%
R	EUR	0.250%	R	USD	0.250%
S	EUR	0.000%	S	EUR	0.000%
US Equity			S	USD	0.000%
A	USD	1.650%	U1	USD	0.825%
AHI (hedged)	EUR	0.825%	Global Equity X		
AI	USD	0.825%	B	USD	1.650%
AN	USD	0.825%	I	USD	0.825%
ANG	USD	0.550%	N	EUR	0.825%
B	EUR	1.650%	R	USD	0.250%
B	USD	1.650%	S	USD	0.000%
B1	USD	1.700%	Global Equity Income		
C	USD	2.250%	A Gross	USD	1.500%
C1	USD	2.250%	AN	USD	0.750%
G	EUR	0.550%	AQ Gross	USD	1.500%
G	GBP	0.550%	AQN Gross	USD	0.750%
G	USD	0.550%	B	USD	1.500%
H (hedged)	EUR	1.650%	H (hedged)	EUR	1.500%
HG (hedged)	EUR	0.550%	HI (hedged)	EUR	0.750%
HI (hedged)	CHF	0.825%	HN (hedged)	EUR	0.750%
HI (hedged)	EUR	0.825%	I	USD	0.750%
HN (hedged)	EUR	0.825%	N	USD	0.750%
HNG (hedged)	EUR	0.550%	R	USD	0.250%
HR (hedged)	CHF	0.250%			
HS (hedged)	EUR	0.000%			
I	EUR	0.825%			
I	USD	0.825%			
N	USD	0.825%			
NG	EUR	0.550%			
NG	USD	0.550%			
R	USD	0.250%			

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Vontobel Fund -		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
Emerging Markets Equity			Clean Technology (Fortsetzung)		
A	USD	1.650%	G	EUR	0.650%
AHI (hedged)	EUR	0.825%	H (hedged)	CHF	1.650%
AI	USD	0.825%	H (hedged)	SGD	1.650%
AN	USD	0.825%	H (hedged)	USD	1.650%
AX (bis 20.09.2021)	CHF	0.517%	HN (hedged)	CHF	0.825%
AX (seit 21.09.2021)	CHF	0.450%	HN (hedged)	SGD	0.825%
B	USD	1.650%	HN (hedged)	USD	0.825%
B1	USD	1.700%	HR (hedged)	CHF	0.250%
C	USD	2.250%	I	EUR	0.825%
C1	USD	2.250%	I	USD	0.825%
G	EUR	0.650%	N	CHF	0.825%
G	GBP	0.650%	N	EUR	0.825%
G	USD	0.650%	N	GBP	0.825%
H (hedged)	CHF	1.650%	R	EUR	0.250%
H (hedged)	EUR	1.650%	S	EUR	0.000%
HC (hedged)	EUR	2.250%	Energy Revolution		
HG (hedged)	EUR	0.650%	A	CHF	1.650%
HI (hedged)	CHF	0.825%	A	EUR	1.650%
HI (hedged)	EUR	0.825%	AN	EUR	0.825%
HN (hedged)	CHF	0.825%	B	CHF	1.650%
HN (hedged)	EUR	0.825%	B	EUR	1.650%
HN (hedged)	GBP	0.825%	C	EUR	2.250%
HR (hedged)	CHF	0.250%	C	USD	2.250%
HS (hedged)	EUR	0.000%	H (hedged)	CHF	1.650%
I	EUR	0.825%	HN (hedged)	CHF	0.825%
I	GBP	0.825%	I	EUR	0.825%
I	USD	0.825%	N	EUR	0.825%
N	USD	0.825%	N	USD	0.825%
R	USD	0.250%	R	EUR	0.250%
S	USD	0.000%	mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)		
U1	USD	0.850%	A	USD	1.650%
Asia ex Japan			AHI (hedged)	EUR	0.825%
A	USD	1.650%	AI	USD	0.825%
AN	USD	0.825%	AN	USD	0.825%
B	USD	1.650%	B	USD	1.650%
C	USD	2.250%	B1	USD	1.700%
G	USD	0.650%	C1	USD	2.250%
H (hedged)	EUR	1.650%	G	EUR	0.650%
HI (hedged)	EUR	0.825%	G	GBP	0.650%
HN (hedged)	EUR	0.825%	G	USD	0.650%
HR (hedged)	CHF	0.250%	H (hedged)	EUR	1.650%
I	USD	0.825%	HI (hedged)	EUR	0.825%
N	USD	0.825%	HI (hedged)	SEK	0.825%
R	USD	0.250%	HN (hedged)	EUR	0.825%
S	USD	0.000%	HR (hedged)	CHF	0.250%
Clean Technology			I	EUR	0.825%
A	CHF	1.650%	I	USD	0.825%
A	EUR	1.650%	N	GBP	0.825%
AN	CHF	0.825%	N	USD	0.825%
AN	EUR	0.825%	NG	USD	0.650%
B	CHF	1.650%	R	USD	0.250%
B	EUR	1.650%	S	USD	0.000%
B1	USD	1.700%	U1	USD	0.850%
C	EUR	2.250%			
C	USD	2.250%			
C1	USD	2.400%			

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Vontobel Fund -		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders			Smart Data Equity (Fortsetzung)		
A	USD	1.650%	R	USD	0.250%
AG	EUR	0.650%	Commodity		
AG	USD	0.650%	B	USD	1.500%
AH (hedged)	EUR	1.650%	C	USD	2.100%
AHI (hedged)	EUR	0.825%	G	GBP	0.500%
AI	EUR	0.825%	G	USD	0.500%
AI	USD	0.825%	H (hedged)	CHF	1.500%
AN	GBP	0.825%	H (hedged)	EUR	1.500%
AN	USD	0.825%	H (hedged)	SEK	1.500%
AQG	EUR	0.650%	HI (hedged)	CHF	0.750%
AQG	GBP	0.650%	HI (hedged)	EUR	0.750%
AQG	USD	0.650%	HI (hedged)	SEK	0.750%
AQNG	EUR	0.650%	HN (hedged)	CHF	0.750%
AQNG	GBP	0.650%	HN (hedged)	EUR	0.750%
AQNG	USD	0.650%	HS (hedged)	CHF	0.000%
ASX	EUR	0.650%	I	USD	0.750%
B	EUR	1.650%	N	GBP	0.750%
B	SEK	1.650%	N	USD	0.750%
B	USD	1.650%	R	USD	0.250%
B1	USD	1.700%	Dynamic Commodity		
C	USD	2.250%	B	USD	1.500%
C1	USD	2.250%	H (hedged)	CHF	1.500%
G	EUR	0.650%	H (hedged)	EUR	1.500%
G	USD	0.650%	HI (hedged)	CHF	0.750%
H (hedged)	EUR	1.650%	HI (hedged)	EUR	0.750%
HC (hedged)	EUR	2.250%	HN (hedged)	CHF	0.750%
HI (hedged)	CHF	0.825%	HN (hedged)	EUR	0.750%
HI (hedged)	EUR	0.825%	I	USD	0.750%
HN (hedged)	CHF	0.825%	N	USD	0.750%
HN (hedged)	EUR	0.825%	R	USD	0.250%
HNG (hedged)	EUR	0.650%	S	EUR	0.000%
HR (hedged)	CHF	0.250%	S	USD	0.000%
I	EUR	0.825%	Non-Food Commodity		
I	USD	0.825%	AHI (hedged)	EUR	0.750%
N	EUR	0.825%	AI	USD	0.750%
N	GBP	0.825%	B	USD	1.500%
N	USD	0.825%	H (hedged)	CHF	1.500%
NG	EUR	0.650%	H (hedged)	EUR	1.500%
NG	USD	0.650%	HI (hedged)	CHF	0.750%
R	USD	0.250%	HI (hedged)	EUR	0.750%
S	USD	0.000%	I	USD	0.750%
U1	USD	0.850%	N	USD	0.750%
Smart Data Equity			R	USD	0.250%
A	USD	1.500%	S	EUR	0.000%
AN	USD	0.750%	S	USD	0.000%
B	USD	1.500%			
H (hedged)	CHF	1.500%			
H (hedged)	EUR	1.500%			
HI (hedged)	CHF	0.750%			
HI (hedged)	EUR	0.750%			
HN (hedged)	CHF	0.750%			
HN (hedged)	EUR	0.750%			
HN (hedged)	GBP	0.750%			
HR (hedged)	CHF	0.250%			
I	USD	0.750%			
N	USD	0.750%			

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Vontobel Fund -		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
Emerging Markets Debt			Credit Opportunities (Fortsetzung)		
AH (hedged)	EUR	1.100%	HI (hedged)	EUR	0.700%
AHI (hedged)	CHF	0.550%	I	USD	0.700%
AHI (hedged)	EUR	0.550%	R	USD	0.250%
AHN (hedged)	CHF	0.550%	Global Corporate Bond		
AHN (hedged)	EUR	0.550%	A	USD	1.100%
AI	EUR	0.550%	AH (hedged)	CHF	1.100%
AI	USD	0.550%	AH (hedged)	EUR	1.100%
AM	USD	1.100%	AHI (hedged)	EUR	0.380%
AQ1	USD	1.500%	AHN (hedged)	CHF	0.340%
AQ1 Gross	USD	1.500%	AHN (hedged)	EUR	0.340%
AQC1	USD	1.800%	AN	USD	0.340%
AQC1 Gross	USD	1.800%	AQHN (hedged)	GBP	0.340%
AQG	USD	0.400%	B	USD	1.100%
AQHN (hedged)	GBP	0.550%	C	USD	1.600%
AQHNG (hedged)	EUR	0.400%	G	USD	0.340%
AQHNG (hedged)	GBP	0.400%	H (hedged)	CHF	1.100%
AQNG	USD	0.400%	H (hedged)	EUR	1.100%
AS	USD	1.500%	HC (hedged)	EUR	1.600%
B	USD	1.100%	HG (hedged)	CHF	0.340%
B1	USD	1.500%	HG (hedged)	EUR	0.340%
C	USD	1.500%	HI (hedged)	CHF	0.380%
C1	USD	1.800%	HI (hedged)	EUR	0.380%
G	EUR	0.400%	HN (hedged)	CHF	0.340%
G	USD	0.400%	HN (hedged)	EUR	0.340%
H (hedged)	CHF	1.100%	HR (hedged)	CHF	0.250%
H (hedged)	EUR	1.100%	HS (hedged)	CHF	0.000%
HC (hedged)	EUR	1.500%	I	USD	0.380%
HG (hedged)	EUR	0.400%	N	USD	0.340%
HI (hedged)	CHF	0.550%	R	USD	0.250%
HI (hedged)	EUR	0.550%	Emerging Markets Blend		
HI (hedged)	GBP	0.550%	A	USD	1.250%
HN (hedged)	CHF	0.550%	AQHN (hedged)	GBP	0.625%
HN (hedged)	EUR	0.550%	B	USD	1.250%
HNG (hedged)	CHF	0.400%	HI (hedged)	CHF	0.625%
HR (hedged)	CHF	0.250%	HI (hedged)	EUR	0.625%
HS (hedged)	CHF	0.000%	HR (hedged)	CHF	0.250%
HS (hedged)	EUR	0.000%	HS (hedged)	CHF	0.000%
I	USD	0.550%	I	USD	0.625%
N	USD	0.550%	PHS (partially hedged)	CHF	0.000%
R	USD	0.250%	R	USD	0.250%
S	USD	0.000%			
U1	USD	0.700%			
UAQ1 Gross	USD	0.700%			
Sustainable Global Bond					
B	EUR	0.700%			
HI (hedged)	CHF	0.350%			
HI (hedged)	USD	0.350%			
HS (hedged)	CHF	0.000%			
I	EUR	0.350%			
S	EUR	0.000%			
Credit Opportunities					
E (bis 21.12.2021)	USD	0.425%			
E (seit 22.12.2021)	USD	0.350%			
HE (hedged)	CHF	0.350%			
HE (hedged)	EUR	0.350%			
HI (hedged)	CHF	0.700%			

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Vontobel Fund -		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
Emerging Markets Corporate Bond			TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)		
A	USD	1.100%	HI (hedged)	EUR	0.400%
AHI (hedged)	EUR	0.550%	HI (hedged)	JPY	0.400%
AHN (hedged)	CHF	0.550%	HI (hedged)	USD	0.400%
AI	USD	0.550%	HN (hedged)	CHF	0.400%
AQ Gross	USD	1.100%	HN (hedged)	EUR	0.400%
AQ1	USD	1.500%	HN (hedged)	USD	0.400%
AQ1 Gross	USD	1.500%	HR (hedged)	CHF	0.250%
AQC1	USD	1.800%	I	GBP	0.400%
AQC1 Gross	USD	1.800%	N	GBP	0.400%
AQH (hedged) Gross	EUR	1.100%	R	GBP	0.250%
AQHN (hedged)	GBP	0.550%	UH1 (hedged)	USD	0.300%
AQN	USD	0.550%	TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income		
B	USD	1.100%	AH (hedged)	EUR	0.800%
B1	USD	1.500%	AHI (hedged)	CHF	0.400%
C1	USD	1.800%	AHI (hedged)	EUR	0.400%
H (hedged)	CHF	1.100%	AHI (hedged)	USD	0.400%
H (hedged)	EUR	1.100%	AHN (hedged)	CHF	0.400%
HG (hedged)	EUR	0.400%	AHN (hedged)	EUR	0.400%
HI (hedged)	CHF	0.550%	AHN (hedged)	USD	0.400%
HI (hedged)	EUR	0.550%	AN	GBP	0.400%
HN (hedged)	CHF	0.550%	AQG	GBP	0.250%
HN (hedged)	EUR	0.550%	AQH (hedged)	USD	0.800%
HR (hedged)	CHF	0.250%	AQHNG (hedged)	EUR	0.250%
I	USD	0.550%	AQHNG (hedged)	USD	0.250%
N	USD	0.550%	AQI	GBP	0.400%
R	USD	0.250%	AQN	GBP	0.400%
S	USD	0.000%	AQNG	GBP	0.250%
U1	USD	0.700%	G	GBP	0.250%
UAQ1 Gross	USD	0.700%	H (hedged)	CHF	0.800%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund			H (hedged)	EUR	0.800%
AH (hedged)	CHF	0.800%	H (hedged)	SEK	0.800%
AH (hedged)	EUR	0.800%	H (hedged)	USD	0.800%
AH (hedged)	USD	0.800%	HI (hedged)	CHF	0.400%
AH1 (hedged) Gross	USD	0.600%	HI (hedged)	EUR	0.400%
AHI (hedged)	EUR	0.400%	HI (hedged)	USD	0.400%
AHN (hedged)	CHF	0.400%	HN (hedged)	CHF	0.400%
AHN (hedged)	EUR	0.400%	HN (hedged)	EUR	0.400%
AI	GBP	0.400%	HN (hedged)	USD	0.400%
AQG	GBP	0.250%	HNG (hedged)	CHF	0.250%
AQHG (hedged)	EUR	0.250%	HNG (hedged)	EUR	0.250%
AQHG (hedged)	USD	0.250%	HNG (hedged)	USD	0.250%
AQHN (hedged)	EUR	0.400%	HR (hedged)	CHF	0.250%
AQHNG (hedged)	USD	0.250%	N	GBP	0.400%
AQN	GBP	0.400%	NG	GBP	0.250%
AQNG	GBP	0.250%	R	GBP	0.250%
G	GBP	0.250%			
H (hedged)	CHF	0.800%			
H (hedged)	EUR	0.800%			
H (hedged)	USD	0.800%			
H1 (hedged)	USD	0.600%			
HC (hedged)	EUR	1.200%			
HG (hedged)	CHF	0.250%			
HG (hedged)	EUR	0.250%			
HG (hedged)	USD	0.250%			
HI (hedged)	AUD	0.400%			
HI (hedged)	CHF	0.400%			

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Vontobel Fund -		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
TwentyFour Strategic Income Fund			TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)		
AH (hedged)	CHF	1.200%	R	GBP	0.250%
AH (hedged)	EUR	1.200%	UAQ1	GBP	0.700%
AH (hedged)	USD	1.200%	UAQH1 (hedged)	CNY	0.700%
AHI (hedged)	EUR	0.600%	UAQH1 (hedged)	EUR	0.700%
AHN (hedged)	CHF	0.600%	UAQH1 (hedged)	SGD	0.700%
AHN (hedged)	EUR	0.600%	UAQH1 (hedged)	USD	0.700%
AMH (hedged)	EUR	1.200%	UAQH1 (hedged)	AUD	0.700%
AMH (hedged)	USD	1.200%	UAQH1 (hedged)	CNH	0.700%
AQ	GBP	1.200%	UAQH1 (hedged) Gross	USD	0.700%
AQG	GBP	0.450%	UAQHN1 (hedged)	AUD	0.700%
AQH (hedged) Gross	EUR	1.200%	UAQHN1 (hedged)	CNH	0.700%
AQH (hedged) Gross	HKD	1.200%	UAQHN1 (hedged)	SGD	0.700%
AQH (hedged) Gross	SGD	1.200%	UH1 (hedged)	USD	0.700%
AQH (hedged) Gross	USD	1.200%	Multi Asset Solution		
AQH1 (hedged)	USD	1.550%	B	EUR	1.400%
AQH1 (hedged) Gross	USD	1.550%	C	EUR	2.000%
AQHC1 (hedged)	USD	1.750%	I	EUR	0.700%
AQHC1 (hedged) Gross	USD	1.750%	N	EUR	0.700%
AQHG (hedged)	EUR	0.450%	R	EUR	0.250%
AQHG (hedged)	USD	0.450%	TwentyFour Monument European Asset Backed Securities		
AQHI (hedged)	USD	0.600%	A	EUR	1.000%
AQHN (hedged)	EUR	0.600%	AH (hedged)	CHF	1.000%
AQHNG (hedged)	AUD	0.450%	AH (hedged)	GBP	1.000%
AQHNG (hedged)	CNH	0.450%	AH (hedged)	USD	1.000%
AQHNG (hedged)	EUR	0.450%	AHI (hedged)	GBP	0.500%
AQHNG (hedged)	SGD	0.450%	AQHG (hedged)	GBP	0.350%
AQHNG (hedged)	USD	0.450%	AQHNG (hedged)	GBP	0.350%
AQN	GBP	0.600%	HG (hedged)	GBP	0.350%
AQNG	GBP	0.450%	HI (hedged)	CHF	0.500%
G	GBP	0.450%	HI (hedged)	GBP	0.500%
H (hedged)	CHF	1.200%	HI (hedged)	JPY	0.500%
H (hedged)	HKD	1.200%	HI (hedged)	USD	0.500%
H (hedged)	EUR	1.200%	HN (hedged)	CHF	0.500%
H (hedged)	SGD	1.200%	HN (hedged)	GBP	0.500%
H (hedged)	USD	1.200%	HN (hedged)	USD	0.500%
H1 (hedged)	USD	1.550%	HNG (hedged)	GBP	0.350%
HC (hedged)	EUR	1.600%	HR (hedged)	CHF	0.250%
HC1 (hedged)	USD	1.750%	I	EUR	0.500%
HG (hedged)	EUR	0.450%	N	EUR	0.500%
HG (hedged)	USD	0.450%	R	EUR	0.250%
HI (hedged)	CHF	0.600%	Multi Asset Defensive		
HI (hedged)	EUR	0.600%	B	EUR	0.700%
HI (hedged)	NOK	0.600%	C	EUR	0.950%
HI (hedged)	USD	0.600%	E	EUR	0.150%
HN (hedged)	EUR	0.600%	H (hedged)	CHF	0.700%
HN (hedged)	USD	0.600%	H (hedged)	USD	0.700%
HN (hedged)	CHF	0.600%	HI (hedged)	CHF	0.350%
HNG (hedged)	EUR	0.450%	HI (hedged)	USD	0.350%
HNG (hedged)	USD	0.450%	I	EUR	0.350%
HNY (hedged)	EUR	0.450%	N	EUR	0.350%
HNY (hedged)	USD	0.450%	R	EUR	0.250%
HR (hedged)	CHF	0.250%			
HS (hedged)	CHF	0.000%			
I	GBP	0.600%			
N	GBP	0.600%			
NG	GBP	0.450%			

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -			Vontobel Fund -		
Anteile	Währung	Management Fee	Anteile	Währung	Management Fee
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset			Sustainable Emerging Markets Debt (Fortsetzung)		
A	EUR	1.000%	H (hedged)	CHF	1.180%
B	EUR	1.000%	H (hedged)	EUR	1.180%
C	EUR	1.500%	HE (hedged)	CHF	0.150%
H (hedged)	CHF	1.000%	HE (hedged)	EUR	0.150%
H (hedged)	USD	1.000%	HI (hedged)	CHF	0.625%
HI (hedged)	CHF	0.500%	HI (hedged)	EUR	0.625%
HI (hedged)	GBP	0.500%	HN (hedged)	CHF	0.625%
HI (hedged)	USD	0.500%	HN (hedged)	EUR	0.625%
HN (hedged)	CHF	0.500%	HR (hedged)	CHF	0.250%
HR (hedged)	CHF	0.250%	I	USD	0.625%
HS (hedged)	CHF	0.000%	N	USD	0.625%
I	EUR	0.500%	R	USD	0.250%
N	EUR	0.500%	Emerging Markets Investment Grade		
R	EUR	0.250%	A	USD	1.100%
Vescore Global Equity Multi Factor			AH (hedged)	EUR	1.100%
A *	USD	0.700%	AHE (hedged)	EUR	0.250%
B *	USD	0.700%	AHN (hedged)	GBP	0.550%
HR (hedged) *	CHF	0.250%	AI	USD	0.550%
I *	USD	0.350%	B	USD	1.100%
N *	USD	0.350%	E	USD	0.250%
R *	USD	0.250%	H (hedged)	CHF	1.100%
S *	USD	0.000%	H (hedged)	EUR	1.100%
Sustainable Emerging Markets Debt			HE (hedged)	CHF	0.250%
A	USD	1.180%	HE (hedged)	EUR	0.250%
AH (hedged)	EUR	1.180%	HI (hedged)	CHF	0.550%
AHE (hedged)	EUR	0.150%	HI (hedged)	EUR	0.550%
AHI (hedged)	EUR	0.625%	HN (hedged)	CHF	0.550%
AHN (hedged)	GBP	0.625%	HN (hedged)	EUR	0.550%
AI	USD	0.625%	HR (hedged)	CHF	0.250%
B	USD	1.180%	I	USD	0.550%
E	USD	0.150%	N	USD	0.550%
G	USD	0.450%	R	USD	0.250%

* Verwaltungsgebühr bis zur Liquidation des Teilfonds.

Zum 31. August 2022 wurden auf Ebene der Zielfonds Verwaltungsgebühren in maximal folgender Höhe erhoben (bei cross investments, die mit * gekennzeichnet sind, wird die effektive Verwaltungsgebühr angegeben):

Vontobel Fund -	Jährliche Verwaltungsgebühr
Swiss Money	
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR *	0.550%
Euro Corporate Bond	
Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD *	0.350%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged) EUR *	0.340%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR *	0.550%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I EUR *	0.350%
Bond Global Aggregate	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR *	0.425%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD *	0.350%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD *	0.600%
Value Bond	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR *	0.425%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD *	0.350%
Absolute Return Bond (EUR)	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic I EUR *	0.425%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD *	0.350%
Absolute Return Bond Dynamic	
Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD *	0.350%
Smart Data Equity	
Vontobel Fund SIF - China Equity Opportunities I USD	0.500%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Jährliche Verwaltungsgebühr
Commodity	
Vontobel Fund - Dynamic Commodity S USD *	0.000%
Emerging Markets Debt	
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF USD	0.450%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD *	0.625%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD *	0.550%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E USD *	0.150%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD *	0.600%
Emerging Markets Corporate Bond	
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I USD Cap *	0.550%
Multi Asset Solution	
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR *	0.625%
Multi Asset Defensive	
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond I2 EUR UCITS	0.400%
Candriam Sustainable - Euro Short Term Bonds I EUR UCITS	0.250%
DBLICI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR	0.240%
iShares Euro STOXX 50 UCITS ETF EUR	0.100%
iShares Japan Index Fund Institutional UCITS EUR	0.150%
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0.200%
iShares S&P 500 UCITS ETF USD	0.070%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Hedged EUR UCITS	0.450%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR UCITS	0.250%
Vontobel Fund - Commodity I USD *	0.750%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR *	0.550%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR *	0.150%
Vontobel Fund SIF - China Equity Opportunities I USD	0.500%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	
Vontobel Fund SIF - China Equity Opportunities I USD	0.500%

b) Performance Fee

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungsstichtag des jeweiligen Teilfonds bzw. der entsprechenden Anteilsklasse entsprechend einer für den jeweiligen Teilfonds definierten Periode („Performance Fee Periode“) berechnet und buchhalterisch abgegrenzt. Am Ende der jeweiligen Performance Fee Periode wird die Performance Fee, sofern geschuldet, an den Portfolio Manager ausbezahlt.

Bei der Berechnung der Performance Fee finden weder sogenannte Ausgleichsmethoden (Methoden des „Equalization Accounting“) Anwendung, noch werden unterschiedliche Serien von Anteilen oder Anteilsklassen ausgegeben („Multi-Series Accounting“). Dies kann zur Folge haben, dass ein Anleger abhängig vom Zeitpunkt seiner Zeichnung von Anteilen unter Umständen nicht an einer positiven Wertentwicklung teilnehmen kann, ihm jedoch aufgrund einer insgesamt positiven Entwicklung des Teilfonds während der Performance Fee Periode dennoch eine Performance Fee belastet wird.

Im Fall einer Rücknahme von Anteilen während einer Performance Fee Periode erfolgt zusätzlich ein Einbehalt desjenigen Teils der Performance Fee, der während der entsprechenden Performance Fee Periode bis zum Bewertungsstichtag der Rücknahme der Anteile abgegrenzt wurde, unabhängig davon, ob am Ende der entsprechenden Performance Fee Periode eine Performance Fee geschuldet wird oder nicht.

Die Performance Fee wird auf Grundlage des "High-Watermark-Prinzips" ("HWM-Prinzip") und/oder des "Hurdle-Rate-Prinzips" berechnet. Welche Berechnungsmethode Anwendung finden soll, wird im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts des jeweiligen Teilfonds bestimmt.

Gemäss Verkaufsprospekt kann zum betreffenden Jahresabschluss für die folgenden Teilfonds eine Performance Fee Anwendung finden:

- Vontobel Fund - Global High Yield Bond (gültig bis 30.09.2021)
- Vontobel Fund - Bond Global Aggregate
- Vontobel Fund - Value Bond
- Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)
- Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic
- Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
- Vontobel Fund - Credit Opportunities
- Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond

Erläuterungen zum Jahresabschluss

3 Management Fee und Performance Fee (Fortsetzung)

Vontobel Fund – Global High Yield Bond:

Anteile	Währung	Satz der Performance Fee *	Betrag der für das Geschäftsjahr erhobenen Performance Fee	Auf den NIW der Anteile für das Geschäftsjahr erhobene Performance Fee in %
AMH (hedged)	USD	10%	1	0.00
AMH (hedged)	ZAR	10%	8	0.00
B	EUR	10%	1	0.00
H (hedged)	CHF	10%	2	0.00
HN (hedged)	CHF	10%	1	0.00
I	EUR	10%	8	0.00

* Gültig bis 30.09.2021.

Für den Vontobel-Fund - Global High Yield Bond, betrug die für das Jahr belastete Performance Fee 21 EUR.

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Anteile	Währung	Satz der Performance Fee	Betrag der für das Geschäftsjahr erhobenen Performance Fee	Auf den NIW der Anteile für das Geschäftsjahr erhobene Performance Fee in %
A	EUR	20%	24	0.00
B	EUR	20%	131	0.00
C	EUR	20%	16	0.00
H (hedged)	CHF	20%	59	0.00
H (hedged)	USD	20%	26	0.00
HI (hedged)	USD	20%	4	0.00
I	EUR	20%	309	0.00
R	EUR	20%	1	0.00

Für den Vontobel-Fund - Bond Global Aggregate, betrug die für das Jahr belastete Performance Fee 570 EUR.

Für den Vontobel Fund - Value Bond, Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR), Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic, Vontobel Fund - Emerging Markets Debt, Vontobel Fund - Credit Opportunities und Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wurde während des Geschäftsjahres keine Performance Fee ausbezahlt.

4 „Taxe d'Abonnement“

Die Teilfonds unterliegen in Luxemburg grundsätzlich einer Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“) von 0,05 % des Nettovermögens pro Jahr. Diese Abgabe ist vierteljährlich, basierend auf dem jeweils zum Quartalsende errechneten Nettovermögen des Teilfonds, zu entrichten.

Ein reduzierter Taxe d'Abonnement-Satz von 0,01% pro Jahr kann jedoch anwendbar sein für:

- Teilfonds, deren ausschliesslicher Zweck die gemeinsame Anlage in Geldmarktinstrumente, die Platzierung von Einlagen bei Kreditinstituten oder beides ist.
- Teilfonds oder Anteilsklassen, vorausgesetzt, dass ihre Anteile einem oder mehreren institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 vorbehalten sind („institutionelle Anleger“).

Zudem können die Teilfonds von reduzierten Zeichnungssteuersätzen profitieren, abhängig vom Wert ihres Nettovermögens, das in Wirtschaftsaktivitäten investiert wird, die als ökologisch nachhaltig im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 gelten.

Von der Taxe d'Abonnement können ausgenommen sein:

- der Teil des Vermögens eines Teilfonds (prorata), der in einen luxemburgischen Investmentfonds oder einen Teilfonds investiert ist, soweit dieser der Taxe d'Abonnement unterliegt;
- Teilfonds, (i) deren Anteile ausschliesslich institutionellen Anlegern vorbehalten sind, (ii) deren ausschliesslicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumenten und Termingeldern bei Kreditinstituten ist, (iii) deren durchschnittliche Restlaufzeit 90 Tage nicht überschreitet und (iv) die das höchstmögliche Rating einer anerkannten Ratingagentur erhalten haben. Sofern in einem Teilfonds, der den Anforderungen der in den Ziffern (ii) bis (iv) dargelegten Anforderungen entspricht, mehrere Anteilsklassen ausgegeben wurden, profitieren nur Anteilsklassen, die (i) entsprechen, von dieser Ausnahme.
- Teilfonds, deren Anteile ausschliesslich von Pensionsfonds und vergleichbaren Vehikeln erworben werden dürfen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

5 Service Fee

Der jeweilige Teilfonds zahlt eine als „Service Fee“ bezeichnete Dienstleistungsgebühr, welche die Kosten für die zentrale Administration, Leitung, Depotbankfunktion sowie Betreuung des Fonds deckt. Diese Service Fee wird auf dem Durchschnitt der täglichen Nettoinventarwerte der jeweiligen Teilfonds während des entsprechenden Monats berechnet und jeweils am Monatsende dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds belastet. Sie beträgt für alle Anteilsklassen maximal 0.08745% pro Monat. Aus dieser Service Fee werden die Honorare der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators, der Verwahrstelle und der Vertreter und Zahlstellen in den Vertriebsländern des Fonds bezahlt.

6 Cross Investments

Einige Teilfonds des Vontobel Fund investieren in andere Teilfonds des Vontobel Fund. Der Wert dieser Anlagen (sog. cross investments) beläuft sich per 31. August 2022 auf:

Vontobel Fund -	Zielfonds	Marktwert in CHF	in % des Nettovermögens
Swiss Money	Global High Yield Bond I EUR	248'204	0.30%
Euro Corporate Bond	Credit Opportunities E USD	14'069'232	0.80%
	Global Corporate Bond HG (hedged) EUR	12'396'622	0.71%
	Global High Yield Bond I EUR	34'002'394	1.94%
	Sustainable Global Bond I EUR	4'289'701	0.24%
Bond Global Aggregate	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	3'122'746	1.30%
	Credit Opportunities E USD	12'790'211	5.31%
	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD	1'786'964	0.74%
Value Bond	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	1'951'717	4.05%
	Credit Opportunities E USD	2'710'969	5.62%
Absolute Return Bond (EUR)	Absolute Return Bond Dynamic I EUR	650'572	1.60%
	Credit Opportunities E USD	3'128'041	7.70%
Absolute Return Bond Dynamic	Credit Opportunities E USD	903'656	7.67%
Commodity	Dynamic Commodity S USD	5'243'789	1.16%
Emerging Markets Debt	Emerging Markets Blend I USD	41'301'731	1.63%
	Emerging Markets Corporate Bond I USD	145'290	0.01%
	Sustainable Emerging Markets Debt E USD	8'313'774	0.33%
	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD	14'769'256	0.58%
Emerging Markets Corporate Bond	Emerging Markets Investment Grade I USD Cap	9'876'611	0.53%
Multi Asset Solution	Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR	3'367'790	2.20%
Multi Asset Defensive	Commodity I USD	1'790'965	0.91%
	Euro Corporate Bond I EUR	7'617'364	3.87%
	Euro Short Term Bond I EUR	6'508'224	3.30%

Gemäss dem abgeänderten Gesetz von 2010 wurden für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen von Zielfonds, die von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft verbunden ist, keine Gebühren berechnet.

7 Wechselkurse

Bei der Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Bilanzpositionen in Schweizer Franken per 31. August 2022 wurden die folgenden Wechselkurse angewandt:

1 CHF	3.763569	AED	1 CHF	4'533.818584	COP	1 CHF	123.169011	KES	1 CHF	62.144772	RUB
1 CHF	414.499595	AMD	1 CHF	24.973020	CZK	1 CHF	1'369.843583	KRW	1 CHF	10.895242	SEK
1 CHF	142.153579	ARS	1 CHF	7.578552	DKK	1 CHF	484.693945	KZT	1 CHF	1.429480	SGD
1 CHF	1.494629	AUD	1 CHF	54.305862	DOP	1 CHF	20.607437	MXN	1 CHF	37.361641	THB
1 CHF	1.993186	BGN	1 CHF	1.018988	EUR	1 CHF	4.585784	MYR	1 CHF	18.642753	TRY
1 CHF	5.308674	BRL	1 CHF	0.880580	GBP	1 CHF	17.464513	NAD	1 CHF	31.187770	TWD
1 CHF	13.153312	BWP	1 CHF	8.042282	HKD	1 CHF	10.168741	NOK	1 CHF	37.816682	UAH
1 CHF	1.341872	CAD	1 CHF	409.709705	HUF	1 CHF	1.671249	NZD	1 CHF	1.024643	USD
1 CHF	1.000000	CHF	1 CHF	15'209.188066	IDR	1 CHF	3.940419	PEN	1 CHF	41.728487	UYU
1 CHF	914.859821	CLP	1 CHF	3.408421	ILS	1 CHF	57.538354	PHP	1 CHF	24'022.765104	VND
1 CHF	7.063435	CNH	1 CHF	81.417799	INR	1 CHF	4.808138	PLN	1 CHF	17.464513	ZAR
1 CHF	7.063824	CNY	1 CHF	142.041058	JPY	1 CHF	4.934828	RON	1 CHF	16.240716	ZMW

Erläuterungen zum Jahresabschluss

8 Sonstige Aufwendungen

	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Vontobel Fund - Swiss Money	Rechtskosten	3'131
	Clearing brokerage Kosten	804
	Sonstige Kosten	10'341
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'479
	Total CHF	20'755
Euro Short Term Bond	Rechtskosten	3'749
	Sonstige Kosten	17'315
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'007
	Total EUR	29'071
US Dollar Money	Rechtskosten	3'144
	Sonstige Kosten	10'444
	Allgemeine steuerliche Beratung	7'137
	Total USD	20'725
Sustainable Swiss Franc Bond	Rechtskosten	3'560
	Clearing brokerage Kosten	4'701
	Sonstige Kosten	23'432
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'648
	Total CHF	40'341
Green Bond	Rechtskosten	2'965
	Clearing brokerage Kosten	2'750
	Sonstige Kosten	13'601
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'289
	Total EUR	25'605
Euro Corporate Bond	Rechtskosten	15'253
	Clearing brokerage Kosten	27'882
	Sonstige Kosten	58'612
	Allgemeine steuerliche Beratung	37'429
	Total EUR	139'176
Global High Yield Bond	Rechtskosten	3'417
	Clearing brokerage Kosten	14'536
	Sonstige Kosten	16'594
	Allgemeine steuerliche Beratung	12'867
	Total EUR	47'414
Bond Global Aggregate	Rechtskosten	7'175
	Clearing brokerage Kosten	185'970
	Sonstige Kosten	60'650
	Allgemeine steuerliche Beratung	15'448
	Total EUR	269'243
Eastern European Bond	Rechtskosten	2'938
	Sonstige Kosten	15'745
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'635
	Total EUR	25'318
Value Bond	Rechtskosten	3'463
	Clearing brokerage Kosten	17'541
	Sonstige Kosten	12'251
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'357
	Total CHF	39'612

Erläuterungen zum Jahresabschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Absolute Return Bond (EUR)	Rechtskosten	3'391
	Clearing brokerage Kosten	20'676
	Sonstige Kosten	21'206
	Allgemeine steuerliche Beratung	9'687
	Total EUR	54'960
Absolute Return Bond Dynamic	Rechtskosten	3'452
	Clearing brokerage Kosten	4'154
	Sonstige Kosten	15'219
	Allgemeine steuerliche Beratung	11'805
	Total EUR	34'630
Global Convertible Bond	Rechtskosten	4
	Sonstige Kosten	878
	Allgemeine steuerliche Beratung	1'541
	Total EUR	2'423
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	Rechtskosten	10'272
	Clearing brokerage Kosten	40'675
	Sonstige Kosten	42'310
	Allgemeine steuerliche Beratung	19'296
	Total USD	112'553
Swiss Mid And Small Cap Equity	Rechtskosten	4'039
	Sonstige Kosten	41'492
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'478
	Total CHF	54'009
Sustainable European Small Cap Equity	Rechtskosten	3'457
	Sonstige Kosten	14'235
	Allgemeine steuerliche Beratung	7'649
	Total EUR	25'341
European Equity	Rechtskosten	4'460
	Sonstige Kosten	19'193
	Allgemeine steuerliche Beratung	9'859
	Total EUR	33'512
US Equity	Rechtskosten	12'692
	Sonstige Kosten	91'708
	Allgemeine steuerliche Beratung	34'388
	Total USD	138'788
Global Equity	Rechtskosten	22'214
	Sonstige Kosten	143'019
	Allgemeine steuerliche Beratung	55'990
	Total USD	221'223
Global Equity X	Sonstige Kosten	9'611
	Total USD	9'611
Global Equity Income	Rechtskosten	2'959
	Sonstige Kosten	14'278
	Allgemeine steuerliche Beratung	9'844
	Total USD	27'081
Emerging Markets Equity	Rechtskosten	12'595
	Sonstige Kosten	91'073
	Allgemeine steuerliche Beratung	62'918
	Total USD	166'586
Asia ex Japan	Rechtskosten	4'616
	Sonstige Kosten	26'208
	Allgemeine steuerliche Beratung	32'209
	Total USD	63'033

Erläuterungen zum Jahresabschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Clean Technology	Rechtskosten	10'474
	Sonstige Kosten	71'414
	Allgemeine steuerliche Beratung	57'949
	Total EUR	139'837
Energy Revolution	Rechtskosten	5'617
	Sonstige Kosten	34'346
	Allgemeine steuerliche Beratung	12'078
	Total EUR	52'041
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	Rechtskosten	9'325
	Sonstige Kosten	76'142
	Allgemeine steuerliche Beratung	28'214
	Total USD	113'681
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	Rechtskosten	32'182
	Sonstige Kosten	169'474
	Allgemeine steuerliche Beratung	86'189
	Total USD	287'845
Smart Data Equity	Rechtskosten	3'120
	Sonstige Kosten	30'833
	Allgemeine steuerliche Beratung	25'601
	Total USD	59'554
Commodity	Rechtskosten	5'257
	Sonstige Kosten	103'738
	Allgemeine steuerliche Beratung	17'270
	Total USD	126'265
Dynamic Commodity	Rechtskosten	3'059
	Sonstige Kosten	17'634
	Allgemeine steuerliche Beratung	9'896
	Total USD	30'589
Non-Food Commodity	Rechtskosten	3'666
	Clearing brokerage Kosten	254
	Sonstige Kosten	26'016
	Allgemeine steuerliche Beratung	14'473
	Total USD	44'409
Emerging Markets Debt	Rechtskosten	20'459
	Clearing brokerage Kosten	203'695
	Sonstige Kosten	117'388
	Allgemeine steuerliche Beratung	51'675
	Total USD	393'217
Sustainable Global Bond	Rechtskosten	3'358
	Sonstige Kosten	12'113
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'310
	Total EUR	18'781
Credit Opportunities	Rechtskosten	5'333
	Clearing brokerage Kosten	38'994
	Sonstige Kosten	21'753
	Allgemeine steuerliche Beratung	3'922
	Total USD	70'002
Global Corporate Bond	Rechtskosten	8'751
	Clearing brokerage Kosten	34'297
	Sonstige Kosten	38'494
	Allgemeine steuerliche Beratung	12'303
	Total USD	93'845

Erläuterungen zum Jahresabschluss

8 Sonstige Aufwendungen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Beschreibung	Betrag in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Blend	Rechtskosten	5'766
	Clearing brokerage Kosten	11'203
	Sonstige Kosten	22'981
	Allgemeine steuerliche Beratung	9'005
	Total USD	48'955
Emerging Markets Corporate Bond	Rechtskosten	14'408
	Clearing brokerage Kosten	71'171
	Sonstige Kosten	86'955
	Allgemeine steuerliche Beratung	40'623
	Total USD	213'157
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	Rechtskosten	15'366
	Clearing brokerage Kosten	2
	Sonstige Kosten	107'954
	Allgemeine steuerliche Beratung	35'891
	Total GBP	159'213
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	Sonstige Kosten	96'852
	Total GBP	96'852
TwentyFour Strategic Income Fund	Rechtskosten	26'691
	Clearing brokerage Kosten	41'134
	Sonstige Kosten	158'825
	Allgemeine steuerliche Beratung	72'302
	Total GBP	298'952
Multi Asset Solution	Rechtskosten	3'396
	Clearing brokerage Kosten	66'260
	Sonstige Kosten	29'962
	Allgemeine steuerliche Beratung	6'874
	Total EUR	106'492
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	Rechtskosten	3'444
	Sonstige Kosten	17'505
	Allgemeine steuerliche Beratung	12'738
	Total EUR	33'687
Multi Asset Defensive	Rechtskosten	4'851
	Clearing brokerage Kosten	79'005
	Sonstige Kosten	24'873
	Allgemeine steuerliche Beratung	8'325
	Total EUR	117'054
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	Rechtskosten	75
	Clearing brokerage Kosten	31'775
	Sonstige Kosten	30'076
	Total EUR	61'926
Vescore Global Equity Multi Factor	Rechtskosten	3'181
	Sonstige Kosten	10'964
	Allgemeine steuerliche Beratung	7'335
	Total USD	21'480
Sustainable Emerging Markets Debt	Clearing brokerage Kosten	12'102
	Sonstige Kosten	58'178
	Total USD	70'280
Emerging Markets Investment Grade	Rechtskosten	3
	Clearing brokerage Kosten	38
	Sonstige Kosten	2'197
	Total USD	2'238

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen

Die Kontrahenten der unten aufgeführten Devisentermingeschäfte und Termingeschäfte sind:

BoFA Securities Europe S.A., JP Morgan Securities PLC, RBC IS Bank Luxemburg, Société Générale, Morgan Stanley and Co Intl PLC London, Morgan Stanley Europe SE, Barclays Bank PLC, Standard Chartered Bank London, UBS AG, ICBC Standard Bank Plc und Bank Vontobel AG.

Die hinterlegten Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei sind im Abschnitt 9e) erwähnt.

a) Devisentermingeschäfte

Zum Schutz des Fondsvermögens gegen Wechselkursschwankungen kann der Fonds Geschäfte abschliessen, in deren Rahmen Devisenterminkontrakte und Kaufoptionen auf Währungen verkauft und Verkaufsoptionen auf Währungen erworben werden. Zur Einrichtung einer Absicherung bedarf es einer unmittelbaren Verbindung zwischen dem Geschäft und den abzusichernden Vermögenswerten. Das bedeutet, dass Geschäfte, die in einer bestimmten Währung abgeschlossen wurden, weder den Gesamtwert der auf diese Währung lautenden Vermögenswerte noch den Zeitraum, während dessen die Vermögenswerte gehalten werden, wesentlich überschreiten dürfen.

Die folgenden Devisenterminkontrakte waren per 31. August 2022 offenstehend:

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Swiss Money	29.09.2022	7'417'940 CHF	7'700'000 USD	-79'179
	29.09.2022	1'900'783 CHF	2'900'000 AUD	-35'901
	29.09.2022	4'065'619 CHF	4'100'000 EUR	43'699
			Total CHF	-71'381
Euro Short Term Bond	30.09.2022	17'235'441 CHF	17'873'953 EUR	-303'696
	30.09.2022	998 CHF	1'035 EUR	-18
	14.10.2022	8'845'561 EUR	13'250'000 AUD	-167'099
	14.10.2022	722'478 EUR	99'250'000 JPY	9'954
	14.10.2022	7'945'121 EUR	6'750'000 GBP	151'172
	14.10.2022	3'299'119 EUR	3'250'000 CHF	-14'426
	14.10.2022	29'280'231 EUR	29'500'000 USD	31'282
			Total EUR	-292'831
US Dollar Money	14.10.2022	303'048 USD	450'000 AUD	-5'651
	14.10.2022	921'035 USD	1'200'000 CAD	5'007
			Total USD	-644
Sustainable Swiss Franc Bond	29.09.2022	7'610'614 CHF	7'900'000 USD	-81'236
	29.09.2022	1'540'290 CHF	2'350'000 AUD	-29'092
	29.09.2022	8'230'400 CHF	8'300'000 EUR	88'464
	29.09.2022	2'328'148 CHF	3'150'000 CAD	-13'198
			Total CHF	-35'062
Green Bond	14.10.2022	150'000 USD	149'609 EUR	-885
	14.10.2022	581'198 EUR	500'000 GBP	3'853
	14.10.2022	4'219'415 EUR	4'250'000 USD	5'586
	14.10.2022	2'497'110 EUR	2'125'000 GBP	43'451
	14.10.2022	25'000 GBP	29'631 EUR	-764
	14.10.2022	25'000 GBP	28'999 EUR	-131
			Total EUR	51'110
Euro Corporate Bond	30.09.2022	2'576'465 USD	2'567'371 EUR	-10'342
	30.09.2022	50'505'828 CHF	52'376'888 EUR	-889'933
	30.09.2022	42'048'499 CHF	43'606'245 EUR	-740'912
	30.09.2022	10'925'719 CHF	11'330'477 EUR	-192'516
	30.09.2022	370'718 CHF	384'452 EUR	-6'532
	30.09.2022	53'694 EUR	52'690 CHF	-20
	30.09.2022	124'439 EUR	122'112 CHF	-46
	30.09.2022	4'193 EUR	4'115 CHF	-2
	30.09.2022	22'956 EUR	19'869 GBP	-3
	30.09.2022	10'263 EUR	10'002 CHF	66
	30.09.2022	543'471 EUR	529'673 CHF	3'507
	30.09.2022	492'823 EUR	483'608 CHF	-180
	30.09.2022	1'850'129 GBP	2'174'913 EUR	-37'098
	01.09.2022	1'605 CHF	1'659 EUR	-24

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Euro Corporate Bond (Fortsetzung)	01.09.2022	1'054 CHF	1'089 EUR	-15
	02.09.2022	3'420 CHF	3'511 EUR	-26
	02.09.2022	10'002 CHF	10'267 EUR	-75
	04.11.2022	70'295'026 EUR	59'000'000 GBP	2'244'930
	04.11.2022	150'724'474 EUR	155'000'000 USD	-2'747'306
			Total EUR	-2'376'527
Global High Yield Bond	30.09.2022	1'501'125 USD	1'495'827 EUR	-6'026
	30.09.2022	946'532 USD	943'191 EUR	-3'800
	30.09.2022	1'087 USD	1'083 EUR	-4
	30.09.2022	10'081'092 USD	10'045'511 EUR	-40'467
	30.09.2022	1'959'487 USD	1'952'571 EUR	-7'866
	30.09.2022	5'683'068 USD	5'663'010 EUR	-22'813
	30.09.2022	264 USD	264 EUR	-2
	30.09.2022	989'554 CHF	1'026'213 EUR	-17'436
	30.09.2022	35'054'801 CHF	36'353'456 EUR	-617'680
	30.09.2022	107'447 CHF	111'428 EUR	-1'893
	30.09.2022	3'839'842 CHF	3'982'095 EUR	-67'660
	30.09.2022	69'933 EUR	69'960 USD	502
	30.09.2022	19'186 EUR	19'193 USD	138
	30.09.2022	11 EUR	11 USD	0
	30.09.2022	759 EUR	12'823 ZAR	14
	30.09.2022	90 EUR	132 AUD	1
	30.09.2022	9'697 EUR	9'706 USD	65
	30.09.2022	16'685 EUR	16'810 USD	2
	30.09.2022	61'673 EUR	62'134 USD	8
	30.09.2022	407'229 EUR	399'615 CHF	-149
	30.09.2022	41'686 EUR	40'906 CHF	-15
	30.09.2022	12'199 AUD	8'439 EUR	-135
	30.09.2022	1'065'908 ZAR	63'001 EUR	-1'111
	30.09.2022	2'000 ZAR	118 EUR	-2
	01.09.2022	370 USD	370 EUR	-3
	01.09.2022	69'960 USD	70'099 EUR	-530
	01.09.2022	205 EUR	199 CHF	3
	01.09.2022	363 EUR	363 USD	2
	01.09.2022	119 EUR	2'000 ZAR	2
	02.09.2022	128 EUR	125 CHF	1
	02.09.2022	264 EUR	264 USD	2
	04.11.2022	3'000'000 USD	2'984'393 EUR	-14'208
	04.11.2022	8'338'497 EUR	7'000'000 GBP	264'752
04.11.2022	73'953'852 EUR	76'000'000 USD	-1'296'603	
			Total EUR	-1'832'911
Bond Global Aggregate	23.09.2022	3'707'566 EUR	5'850'000 SGD	-457'111
	23.09.2022	1'902'706 EUR	3'040'000 SGD	-261'537
	30.09.2022	1'056'166 USD	1'052'438 EUR	-4'240
	30.09.2022	938 USD	934 EUR	-4
	30.09.2022	946 USD	943 EUR	-4
	30.09.2022	771'064 USD	768'343 EUR	-3'095
	30.09.2022	19'878'803 USD	19'808'641 EUR	-79'797
	30.09.2022	5'563'981 USD	5'544'343 EUR	-22'335
	30.09.2022	9'625'314 USD	9'591'342 EUR	-38'638
	30.09.2022	949 USD	945 EUR	-4
	30.09.2022	945 USD	942 EUR	-4
	30.09.2022	801 CHF	830 EUR	-14
	30.09.2022	9'280'784 CHF	9'624'604 EUR	-163'531
	30.09.2022	42'846'412 CHF	44'433'718 EUR	-754'971

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Bond Global Aggregate (Fortsetzung)	30.09.2022	57'397 CHF	59'523 EUR	-1'011	
	30.09.2022	132'343 EUR	133'332 USD	16	
	30.09.2022	114'386 EUR	115'242 USD	14	
	30.09.2022	103'604 EUR	104'379 USD	13	
	01.09.2022	13'840 USD	13'868 EUR	-105	
	01.09.2022	39'510 EUR	39'463 USD	267	
	02.09.2022	9'840 USD	9'855 EUR	-70	
	02.09.2022	33'094 CHF	33'973 EUR	-250	
	02.09.2022	5'007 EUR	5'003 USD	31	
	14.09.2022	6'500'000 USD	6'353'638 EUR	104'418	
	14.09.2022	18'000'000 USD	18'109'723 EUR	-225'879	
	14.09.2022	18'089'214 EUR	15'500'000 GBP	165'157	
	14.09.2022	7'297'404 EUR	7'420'000 CHF	-264'676	
	14.09.2022	133'075'838 EUR	140'000'000 USD	-6'026'388	
	14.09.2022	7'000'000 SGD	5'051'336 USD	-33'348	
	14.09.2022	2'400'000 AUD	1'591'004 EUR	44'062	
	14.10.2022	8'903'603 EUR	13'000'000 AUD	61'521	
	14.10.2022	18'610'524 EUR	15'767'189 GBP	404'905	
	14.10.2022	32'947'738 EUR	34'163'378 USD	-927'799	
	14.10.2022	1'157'177'749 JPY	8'462'669 EUR	-155'267	
	14.10.2022	661'832'507 JPY	7'000'000 AUD	-9'911	
	14.10.2022	997'568'250 JPY	10'500'000 AUD	19'815	
	14.10.2022	7'000'000 AUD	650'681'262 JPY	89'883	
	14.10.2022	10'500'000 AUD	1'001'111'265 JPY	-45'165	
				Total EUR	-8'585'052
	Eastern European Bond	14.10.2022	628'312 EUR	3'000'000 PLN	-825
14.10.2022		587'364 EUR	250'000'000 HUF	-26'021	
14.10.2022		1'090'436 EUR	5'500'000 RON	-35'248	
14.10.2022		4'500'000 PLN	913'336 EUR	30'357	
14.10.2022		62'500'000 CZK	2'491'015 EUR	38'040	
			Total EUR	6'303	
Value Bond	23.09.2022	1'305'635 EUR	2'060'000 SGD	-157'902	
	14.09.2022	1'939'557 USD	1'600'000 GBP	75'424	
	14.09.2022	18'351'648 CHF	18'000'000 EUR	690'053	
	14.09.2022	2'542'474 CHF	2'155'000 GBP	97'352	
	14.09.2022	22'392'232 CHF	23'000'000 USD	-29'916	
	14.09.2022	885'891 GBP	1'037'208 EUR	-12'527	
	14.09.2022	1'400'640 SGD	978'297 EUR	18'885	
	14.10.2022	964'417 EUR	1'000'000 USD	-26'652	
14.10.2022	515'098 EUR	500'000 CHF	5'218		
			Total CHF	659'935	
Absolute Return Bond (EUR)	23.09.2022	1'305'588 EUR	2'060'000 SGD	-160'948	
	23.09.2022	416'987 GBP	698'203 SGD	-15'008	
	23.09.2022	2'100'000 SGD	1'444'669 EUR	50'104	
	30.09.2022	93'269 USD	92'940 EUR	-374	
	30.09.2022	1'043 USD	1'039 EUR	-4	
	30.09.2022	241'552 USD	240'699 EUR	-970	
	14.09.2022	3'300'000 USD	3'273'478 EUR	5'227	
	14.09.2022	970'716 USD	800'000 GBP	39'359	
	14.09.2022	13'839'643 EUR	14'500'000 USD	-567'320	
	14.09.2022	2'200'973 EUR	1'900'000 GBP	3'819	
	14.09.2022	1'175'136 EUR	1'200'000 CHF	-47'841	
	14.10.2022	13'763'404 EUR	14'271'218 USD	-387'574	
	14.10.2022	2'172'935 EUR	1'840'951 GBP	47'277	
	14.10.2022	171'223 EUR	250'000 AUD	1'183	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)	14.10.2022	71'254'875 JPY	750'000 AUD	1'415
	14.10.2022	47'273'750 JPY	500'000 AUD	-708
	14.10.2022	19'898'516 JPY	145'522 EUR	-2'670
	14.10.2022	500'000 AUD	46'477'233 JPY	6'420
	14.10.2022	750'000 AUD	71'507'947 JPY	-3'226
			Total EUR	-1'031'839
Absolute Return Bond Dynamic	23.09.2022	2'843'183 USD	2'851'692 EUR	-28'601
	23.09.2022	2'746'537 EUR	2'843'183 USD	-76'673
	14.09.2022	2'852'419 EUR	2'843'183 USD	27'610
	14.09.2022	4'843'091 EUR	5'075'000 USD	-199'347
	14.09.2022	695'322 EUR	600'000 GBP	1'484
	27.09.2022	195'126 USD	194'477 EUR	-783
	27.09.2022	993 USD	989 EUR	-4
	27.09.2022	982 USD	979 EUR	-4
	27.09.2022	1'332'959 CHF	1'382'298 EUR	-23'512
	27.09.2022	109'016 CHF	113'051 EUR	-1'923
	27.09.2022	855 CHF	886 EUR	-15
	14.10.2022	1'173'164 USD	1'129'254 EUR	33'930
				Total EUR
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	30.09.2022	85'204 CHF	88'675 USD	-1'155
	30.09.2022	40'103 CHF	41'737 USD	-544
	30.09.2022	964'029 CHF	1'003'296 USD	-13'070
	30.09.2022	11'418'144 CHF	11'883'229 USD	-154'798
	30.09.2022	885 CHF	921 USD	-12
	30.09.2022	10'010 CHF	10'419 USD	-137
	30.09.2022	418 CHF	435 USD	-6
	30.09.2022	121'972 CHF	126'108 USD	-821
	30.09.2022	248 CHF	256 USD	-2
	30.09.2022	3'258'143 EUR	3'270'075 USD	12'834
	30.09.2022	828 EUR	832 USD	3
	30.09.2022	263'173 EUR	264'137 USD	1'037
	30.09.2022	22'350'247 EUR	22'432'094 USD	88'039
	30.09.2022	33'806 EUR	33'933 USD	130
	30.09.2022	233'140 EUR	234'017 USD	895
	30.09.2022	9 EUR	9 USD	0
	30.09.2022	109 EUR	109 USD	0
	30.09.2022	1'437 EUR	1'437 USD	10
	30.09.2022	6'421 EUR	6'423 USD	46
	30.09.2022	81'114 AUD	56'313 USD	-677
	30.09.2022	2'800'500 ZAR	166'120 USD	-2'280
	01.09.2022	6'408 USD	6'421 EUR	-49
	01.09.2022	256 USD	248 CHF	2
	02.09.2022	2'341 USD	2'345 EUR	-17
	02.09.2022	16'900 CHF	17'326 USD	-9
	21.10.2022	2'923'977 USD	50'000'000 ZMW	-194'826
	21.10.2022	4'226'297 USD	41'500'000 NOK	40'861
	21.10.2022	4'682'628 USD	375'000'000 INR	-13'939
	21.10.2022	2'934'832 USD	60'000'000 MXN	-18'615
	21.10.2022	8'000'000'000 KRW	6'129'986 USD	-161'986
	21.10.2022	700'000'000 JPY	5'143'297 USD	-71'636
	21.10.2022	41'500'000 NOK	4'059'881 USD	125'518
	21.10.2022	60'000'000 MXN	2'956'392 USD	-3'132
	21.10.2022	10'966'000 PLN	2'217'473 EUR	78'678
21.10.2022	34'000 PLN	6'951 EUR	168	
21.10.2022	20'500'000 PLN	4'323'753 EUR	-32'286	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Sustainable Emerging Markets	21.10.2022	200'000'000 THB	5'530'882 USD	-28'682
Local Currency Bond (Fortsetzung)	21.10.2022	200'000'000 HUF	474'247 EUR	15'135
	16.09.2022	3'450'000 USD	3'388'252 EUR	39'231
	16.09.2022	4'184'128 USD	19'000'000'000 COP	-109'872
	16.09.2022	3'671'187 USD	20'000'000 BRL	-174'427
	16.09.2022	4'991'863 USD	400'000'000 INR	-33'793
	16.09.2022	3'583'123 USD	3'500'000 EUR	59'843
	16.09.2022	1'515'328 USD	6'500'000'000 COP	46'328
	16.09.2022	8'044'738 EUR	8'106'706 USD	-8'608
	16.09.2022	2'867'808 EUR	13'700'000 PLN	-25'416
	16.09.2022	2'972'040 EUR	15'000'000 RON	-115'659
	16.09.2022	7'000'000'000 KRW	5'444'463 USD	-222'463
	16.09.2022	20'000'000 BRL	3'903'262 USD	-58'342
	16.09.2022	5'000'000'000 COP	1'070'498 USD	59'502
	16.09.2022	10'500'000'000 COP	2'399'452 USD	-26'452
	16.09.2022	20'000'000 PLN	4'280'509 EUR	-57'478
	16.09.2022	20'000'000 CZK	806'253 EUR	7'359
	16.09.2022	119'000'000 CZK	4'806'708 EUR	34'234
	16.09.2022	200'000'000 THB	5'729'961 USD	-239'961
	16.09.2022	3'000'000'000 HUF	7'547'729 EUR	-124'979
	19.09.2022	10'000'000 ILS	2'917'005 USD	92'316
	19.09.2022	9'000'000 ILS	2'624'360 USD	84'029
	18.11.2022	3'000'000'000 CLP	3'334'704 USD	-25'704
	18.11.2022	190'000'000 THB	5'383'855 USD	-146'315
			Total USD	-1'281'950
European Equity	30.09.2022	4'106'027 USD	4'091'535 EUR	-16'482
	30.09.2022	79'780 CHF	82'736 EUR	-1'406
	30.09.2022	918 EUR	894 CHF	6
	30.09.2022	44'027 EUR	44'063 USD	296
	30.09.2022	56'492 EUR	56'514 USD	406
	30.09.2022	987 EUR	955 CHF	13
			Total EUR	-17'167
US Equity	30.09.2022	13 USD	13 EUR	0
	30.09.2022	2'118'124 USD	2'103'085 EUR	-944
	30.09.2022	1'898'760 USD	1'885'279 EUR	-847
	30.09.2022	158'384 USD	157'259 EUR	-71
	30.09.2022	3'187 USD	3'164 EUR	-1
	30.09.2022	70 USD	69 EUR	0
	30.09.2022	1'182'903 USD	1'174'504 EUR	-527
	30.09.2022	27 USD	26 EUR	0
	30.09.2022	276'202 USD	274'241 EUR	-123
	30.09.2022	2'122 USD	2'067 CHF	-1
	30.09.2022	465 USD	453 CHF	0
	30.09.2022	17'809 USD	17'346 CHF	-8
	30.09.2022	132 USD	132 EUR	-1
	30.09.2022	51 USD	51 EUR	0
	30.09.2022	715'458 USD	715'421 EUR	-5'389
	30.09.2022	2'049'122 USD	2'049'013 EUR	-15'434
	30.09.2022	3'972'346 USD	3'972'135 EUR	-29'921
	30.09.2022	539'781 USD	539'753 EUR	-4'066
	30.09.2022	25 USD	25 EUR	0
	30.09.2022	4'973 USD	4'812 CHF	30
	30.09.2022	33'811 USD	32'717 CHF	205
	30.09.2022	148'923 USD	148'848 EUR	-1'054
	30.09.2022	1'249'042 CHF	1'299'918 USD	-16'933

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
US Equity (Fortsetzung)	30.09.2022	147'185 CHF	153'181 USD	-1'995
	30.09.2022	906 CHF	943 USD	-12
	30.09.2022	1'850 CHF	1'925 USD	-25
	30.09.2022	22'082'097 EUR	22'162'962 USD	86'981
	30.09.2022	85'523'135 EUR	85'836'321 USD	336'875
	30.09.2022	154'024'436 EUR	154'588'473 USD	606'701
	30.09.2022	1'944 EUR	1'952 USD	8
	30.09.2022	957 EUR	961 USD	4
	30.09.2022	21'041'697 EUR	21'118'751 USD	82'882
	30.09.2022	5'077 EUR	5'095 USD	20
	30.09.2022	229'510 EUR	230'374 USD	881
	30.09.2022	4'118 EUR	4'134 USD	16
	30.09.2022	18'108 EUR	18'115 USD	131
	30.09.2022	2'326 EUR	2'327 USD	17
	30.09.2022	10'301 EUR	10'305 USD	74
	30.09.2022	106'642 EUR	106'682 USD	770
	30.09.2022	587'665 EUR	588'155 USD	3'976
	01.09.2022	916 USD	915 EUR	-4
	01.09.2022	24'029 USD	24'002 EUR	-108
	01.09.2022	69'423 USD	59'364 GBP	346
	01.09.2022	10'281 USD	10'301 EUR	-78
	01.09.2022	18'072 USD	18'108 EUR	-138
	01.09.2022	106'430 USD	106'642 EUR	-811
	01.09.2022	2'322 USD	2'326 EUR	-18
	01.09.2022	20'234 USD	20'211 EUR	-91
	01.09.2022	15'000 EUR	15'034 USD	51
	01.09.2022	499 EUR	500 USD	2
	01.09.2022	2'541 EUR	2'546 USD	9
	01.09.2022	5'135 GBP	6'013 USD	-37
	02.09.2022	1'096 USD	1'098 EUR	-8
	02.09.2022	586'792 USD	587'665 EUR	-4'173
	02.09.2022	24'601 USD	24'638 EUR	-175
	02.09.2022	697 EUR	696 USD	4
			Total USD	1'036'990
Global Equity	30.09.2022	19 USD	19 EUR	0
	30.09.2022	210'129 USD	210'023 EUR	-1'488
	30.09.2022	1'402'993 USD	1'402'288 EUR	-9'933
	30.09.2022	17'989 USD	17'980 EUR	-127
	30.09.2022	344'565 USD	344'392 EUR	-2'440
	30.09.2022	3'091'897 USD	3'090'342 EUR	-21'891
	30.09.2022	4'417 USD	4'415 EUR	-31
	30.09.2022	270'818 USD	263'735 CHF	-83
	30.09.2022	14'366 USD	13'990 CHF	-4
	30.09.2022	115'848 USD	112'818 CHF	-36
	30.09.2022	6'600 USD	6'427 CHF	-2
	30.09.2022	454 USD	4'857 SEK	-3
	30.09.2022	7'987 USD	85'431 SEK	-59
	30.09.2022	355'723 USD	355'704 EUR	-2'679
	30.09.2022	2'990'311 USD	2'990'153 EUR	-22'524
	30.09.2022	5'044'697 USD	5'044'430 EUR	-37'998
	30.09.2022	37 USD	37 EUR	0
	30.09.2022	28'034 USD	28'033 EUR	-211
	30.09.2022	101'186 USD	101'181 EUR	-762
	30.09.2022	850'219 USD	850'174 EUR	-6'404
	30.09.2022	59'078 USD	59'075 EUR	-445
	30.09.2022	15'731 USD	167'852 SEK	-78

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Global Equity (Fortsetzung)	30.09.2022	224'060 USD	216'807 CHF	1'357
	30.09.2022	524'621 USD	507'640 CHF	3'178
	30.09.2022	27'776 USD	26'877 CHF	168
	30.09.2022	12'758 USD	12'345 CHF	77
	30.09.2022	877 CHF	907 USD	-6
	30.09.2022	541'503 CHF	563'560 USD	-7'341
	30.09.2022	1'174'933 CHF	1'222'790 USD	-15'929
	30.09.2022	22'291'747 CHF	23'199'738 USD	-302'213
	30.09.2022	9'485'156 CHF	9'871'507 USD	-128'592
	30.09.2022	13'976 EUR	13'988 USD	95
	30.09.2022	104'721 EUR	104'808 USD	709
	30.09.2022	243'848'806 EUR	244'741'780 USD	960'519
	30.09.2022	32'079'967 EUR	32'197'444 USD	126'363
	30.09.2022	18'641'853 EUR	18'710'120 USD	73'430
	30.09.2022	117'285'090 EUR	117'714'588 USD	461'985
	30.09.2022	1'637 EUR	1'643 USD	6
	30.09.2022	26'684 EUR	26'694 USD	193
	30.09.2022	7'354'045 SEK	695'164 USD	-2'516
	01.09.2022	904 USD	877 CHF	5
	01.09.2022	5'294 USD	5'288 EUR	-24
	01.09.2022	85'270 USD	85'439 EUR	-649
	01.09.2022	26'631 USD	26'684 EUR	-203
	01.09.2022	186'620 EUR	186'399 USD	1'269
	01.09.2022	28'033 EUR	28'000 USD	191
	01.09.2022	59'075 EUR	59'005 USD	402
	01.09.2022	10'666 EUR	10'690 USD	36
	02.09.2022	79'375 USD	79'493 EUR	-564
	02.09.2022	13'955 USD	13'976 EUR	-99
	02.09.2022	25'191 USD	25'228 EUR	-179
	02.09.2022	17'980 EUR	17'967 USD	113
	02.09.2022	4'415 EUR	4'412 USD	28
	02.09.2022	4'857 SEK	454 USD	3
			Total USD	1'064'614
Global Equity Income	30.09.2022	69'780 USD	69'777 EUR	-526
	30.09.2022	18 USD	18 EUR	0
	30.09.2022	18'143 USD	18'142 EUR	-137
	30.09.2022	55'145 USD	54'753 EUR	-25
	30.09.2022	14 USD	14 EUR	0
	30.09.2022	13'911 USD	13'813 EUR	-6
	30.09.2022	105'184 USD	104'438 EUR	-47
	30.09.2022	3'996'781 EUR	4'011'417 USD	15'744
	30.09.2022	1'057 EUR	1'061 USD	4
	30.09.2022	1'044'144 EUR	1'047'968 USD	4'113
	02.09.2022	597 USD	598 EUR	-4
			Total USD	19'116
Emerging Markets Equity	30.09.2022	9 USD	9 EUR	0
	30.09.2022	7'857 USD	7'853 EUR	-56
	30.09.2022	1'095 USD	941 GBP	-1
	30.09.2022	752 USD	732 CHF	0
	30.09.2022	119'331 USD	116'209 CHF	-37
	30.09.2022	3'338 USD	3'251 CHF	-1
	30.09.2022	118'924 USD	115'813 CHF	-36
	30.09.2022	494'316 USD	494'068 EUR	-3'500
	30.09.2022	11 USD	11 EUR	0
	30.09.2022	40'627 USD	40'607 EUR	-288

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Emerging Markets Equity (Fortsetzung)	30.09.2022	1'563'434 USD	1'562'648 EUR	-11'069	
	30.09.2022	1'064 CHF	1'093 USD	0	
	30.09.2022	10'518'601 CHF	10'947'047 USD	-142'603	
	30.09.2022	8'784'788 CHF	9'142'612 USD	-119'097	
	30.09.2022	295'274 CHF	307'301 USD	-4'003	
	30.09.2022	67'014 CHF	69'744 USD	-909	
	30.09.2022	3'272'762 EUR	3'284'747 USD	12'891	
	30.09.2022	143'639'050 EUR	144'165'056 USD	565'795	
	30.09.2022	26'538'605 EUR	26'635'789 USD	104'536	
	30.09.2022	45'235'232 EUR	45'400'884 USD	178'182	
	30.09.2022	721'934 EUR	724'578 USD	2'844	
	30.09.2022	1'006 EUR	1'010 USD	4	
	30.09.2022	861 EUR	864 USD	3	
	30.09.2022	88'466 GBP	104'367 USD	-1'369	
	01.09.2022	2'503 USD	2'500 EUR	-11	
	01.09.2022	39'346 USD	204'437 BRL	-113	
	01.09.2022	63'991 USD	332'487 BRL	-183	
	01.09.2022	152'616 USD	792'966 BRL	-437	
	01.09.2022	40'839 USD	212'193 BRL	-117	
	01.09.2022	35'864 CHF	37'008 USD	-258	
	01.09.2022	4'688 EUR	4'683 USD	32	
	01.09.2022	13'912 GBP	16'289 USD	-101	
	01.09.2022	3'394'910'059 IDR	229'014 USD	-299	
	02.09.2022	10'140 USD	10'156 EUR	-72	
	02.09.2022	1'090 USD	1'064 CHF	0	
				Total USD	579'727
	Asia ex Japan	30.09.2022	4'919 USD	4'916 EUR	-14
		30.09.2022	10'731 USD	10'724 EUR	-31
		30.09.2022	3'493 USD	3'490 EUR	-10
30.09.2022		735 USD	710 CHF	4	
30.09.2022		83'313 USD	83'255 EUR	-243	
30.09.2022		467 CHF	485 USD	-4	
30.09.2022		39'681 CHF	41'200 USD	-344	
30.09.2022		197'630 EUR	197'101 USD	1'245	
30.09.2022		2'333 EUR	2'327 USD	14	
30.09.2022		4'670'910 EUR	4'658'402 USD	29'437	
30.09.2022		73'273 EUR	73'084 USD	454	
30.09.2022		606'318 EUR	604'694 USD	3'821	
30.09.2022		7'150 EUR	7'132 USD	44	
01.09.2022		43 EUR	43 USD	0	
			Total USD	34'373	
Clean Technology	30.09.2022	47'811'985 USD	47'643'233 EUR	-191'925	
	30.09.2022	43'278'275 USD	43'125'524 EUR	-173'726	
	30.09.2022	717'141 USD	714'681 EUR	-2'950	
	30.09.2022	120'007 USD	120'000 EUR	-899	
	30.09.2022	953'610 CHF	988'937 EUR	-16'803	
	30.09.2022	57'722'969 CHF	59'861'398 EUR	-1'017'102	
	30.09.2022	24'263 CHF	24'910 EUR	-176	
	30.09.2022	36'860'863 CHF	38'226'425 EUR	-649'503	
	30.09.2022	490'680 CHF	508'991 EUR	-8'779	
	30.09.2022	10'949 CHF	11'358 EUR	-196	
	30.09.2022	732'498 CHF	759'833 EUR	-13'105	
	30.09.2022	712 CHF	739 EUR	-13	
	30.09.2022	41'806 CHF	43'366 EUR	-748	
	30.09.2022	9'062 CHF	9'368 EUR	-130	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Clean Technology (Fortsetzung)	30.09.2022	140'868 CHF	145'631 EUR	-2'026
	30.09.2022	610'505 EUR	611'014 USD	4'108
	30.09.2022	631'498 EUR	632'025 USD	4'250
	30.09.2022	413'643 EUR	413'988 USD	2'784
	30.09.2022	511'290 EUR	511'716 USD	3'441
	30.09.2022	41'824 EUR	58'551 SGD	167
	30.09.2022	17'630 EUR	24'680 SGD	70
	30.09.2022	736'882 EUR	718'174 CHF	4'754
	30.09.2022	91'737 EUR	128'154 SGD	559
	30.09.2022	38'489 EUR	53'767 SGD	235
	30.09.2022	991'130 EUR	959'354 CHF	13'133
	30.09.2022	25'513 EUR	24'695 CHF	338
	30.09.2022	1'654'175 EUR	1'601'142 CHF	21'919
	30.09.2022	1'133'126 EUR	1'133'560 USD	8'134
	30.09.2022	728'985 EUR	729'264 USD	5'233
	30.09.2022	3'385 EUR	3'300 CHF	22
	30.09.2022	470'351 EUR	458'410 CHF	3'034
	30.09.2022	12'039 EUR	11'733 CHF	78
	30.09.2022	4'906'637 SGD	3'513'754 EUR	-22'780
	30.09.2022	2'056'892 SGD	1'472'987 EUR	-9'549
	30.09.2022	57'212 SGD	40'983 EUR	-278
	30.09.2022	23'888 SGD	17'112 EUR	-116
	01.09.2022	145'444 EUR	140'868 CHF	1'900
	01.09.2022	9'356 EUR	9'062 CHF	122
	01.09.2022	120'149 EUR	120'007 USD	812
	02.09.2022	611'014 USD	611'923 EUR	-4'321
	02.09.2022	413'988 USD	414'603 EUR	-2'928
	02.09.2022	3'300 CHF	3'387 EUR	-25
	02.09.2022	24'879 EUR	24'263 CHF	155
				Total EUR
Energy Revolution	30.09.2022	1'160 CHF	1'203 EUR	-21
	30.09.2022	356'595 CHF	369'903 EUR	-6'380
	30.09.2022	49'131 CHF	50'965 EUR	-879
	30.09.2022	24'375'792 CHF	25'278'827 EUR	-429'511
	30.09.2022	374 CHF	387 EUR	-5
	30.09.2022	2'544'046 CHF	2'638'294 EUR	-44'827
	30.09.2022	562'632 EUR	544'594 CHF	7'454
	30.09.2022	56'505 EUR	54'693 CHF	749
	30.09.2022	634'895 EUR	623'024 CHF	-232
	30.09.2022	66'823 EUR	65'573 CHF	-24
	01.09.2022	386 EUR	374 CHF	5
	02.09.2022	2'482 EUR	2'421 CHF	15
	02.09.2022	103'511 EUR	100'948 CHF	646
			Total EUR	-473'010
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	30.09.2022	5'348 USD	5'208 CHF	-2
	30.09.2022	1 USD	12 SEK	0
	30.09.2022	43'393 USD	43'371 EUR	-307
	30.09.2022	1'586 USD	1'585 EUR	-11
	30.09.2022	292'488 USD	292'341 EUR	-2'071
	30.09.2022	722'241 USD	721'878 EUR	-5'113
	30.09.2022	61'747 USD	61'535 EUR	-255
	30.09.2022	364'505 CHF	379'353 USD	-4'942
	30.09.2022	7'546 CHF	7'854 USD	-103
	30.09.2022	2'285 EUR	2'293 USD	9
30.09.2022	6'237 EUR	6'260 USD	24	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (Fortsetzung)	30.09.2022	6'254 EUR	6'259 USD	42	
	30.09.2022	50'011'463 EUR	50'194'605 USD	196'994	
	30.09.2022	20'355'608 EUR	20'430'150 USD	80'181	
	30.09.2022	3'019'531 EUR	3'030'588 USD	11'894	
	30.09.2022	110'418 EUR	110'822 USD	435	
	30.09.2022	1'034'483 EUR	1'038'375 USD	3'971	
	30.09.2022	62'513 EUR	62'749 USD	240	
	30.09.2022	421'170 EUR	422'754 USD	1'617	
	30.09.2022	823 SEK	78 USD	0	
	30.09.2022	17 SEK	2 USD	0	
	01.09.2022	11'226 USD	9'600 GBP	56	
	01.09.2022	6'432 USD	5'500 GBP	32	
	01.09.2022	13'284 USD	13'269 EUR	-60	
	01.09.2022	64'905 USD	55'722 GBP	66	
	01.09.2022	5'697 EUR	5'690 USD	39	
	01.09.2022	192 EUR	192 USD	1	
	01.09.2022	1'612 GBP	1'888 USD	-12	
	01.09.2022	20'180 GBP	23'629 USD	-147	
	01.09.2022	6'259 GBP	7'299 USD	-16	
	02.09.2022	6'245 USD	6'254 EUR	-44	
				Total USD	282'518
	mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	30.09.2022	40'864 USD	40'724 EUR	-169
		30.09.2022	4'472 USD	4'298 CHF	57
30.09.2022		233'263 USD	233'146 EUR	-1'652	
30.09.2022		618'219 USD	617'908 EUR	-4'377	
30.09.2022		40'909 USD	40'889 EUR	-290	
30.09.2022		52'106 USD	52'080 EUR	-369	
30.09.2022		7'834 USD	7'830 EUR	-55	
30.09.2022		16'708 USD	16'700 EUR	-118	
30.09.2022		5'802 USD	5'650 CHF	-2	
30.09.2022		255'703 USD	249'015 CHF	-78	
30.09.2022		16'644'516 CHF	17'322'484 USD	-225'653	
30.09.2022		9'613'663 CHF	10'005'249 USD	-130'334	
30.09.2022		379'558 CHF	395'018 USD	-5'146	
30.09.2022		317'592 CHF	330'563 USD	-4'341	
30.09.2022		7'251 CHF	7'547 USD	-99	
30.09.2022		152 CHF	158 USD	-2	
30.09.2022		41'134'567 EUR	41'285'202 USD	162'030	
30.09.2022		521'675 EUR	523'585 USD	2'055	
30.09.2022		3'483'042 EUR	3'495'797 USD	13'720	
30.09.2022		785'018 EUR	787'971 USD	3'014	
30.09.2022		68'241 EUR	68'498 USD	262	
30.09.2022		21'157 EUR	21'236 USD	81	
30.09.2022		34'923 EUR	35'055 USD	134	
30.09.2022		10'939 EUR	10'980 USD	42	
30.09.2022		4'990 EUR	5'009 USD	19	
30.09.2022		1'117 EUR	1'118 USD	8	
30.09.2022		3'766'280 EUR	3'780'072 USD	14'835	
30.09.2022		1'107'359 EUR	1'111'414 USD	4'362	
30.09.2022		20'110'196 EUR	20'183'840 USD	79'214	
30.09.2022		851 EUR	854 USD	3	
01.09.2022		36'387 USD	31'114 GBP	181	
01.09.2022		209'514 USD	179'156 GBP	1'044	
01.09.2022		1'222 USD	1'225 EUR	-9	
01.09.2022	1'462 USD	1'465 EUR	-11		
01.09.2022	18'131 USD	18'110 EUR	-81		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)	01.09.2022	44'617 USD	44'567 EUR	-200
	01.09.2022	2'865 USD	2'861 EUR	-13
	01.09.2022	40'957 USD	35'162 GBP	42
	01.09.2022	9'319 USD	8'000 GBP	9
	01.09.2022	170'422 USD	146'310 GBP	173
	01.09.2022	668 USD	7'145 SEK	-4
	01.09.2022	318'021 USD	1'652'384 BRL	-911
	01.09.2022	4'105 CHF	4'236 USD	-29
	01.09.2022	2'053 EUR	2'051 USD	14
	01.09.2022	31'278 EUR	31'348 USD	106
	01.09.2022	8'949 EUR	8'969 USD	30
	01.09.2022	2'091 EUR	2'096 USD	7
	01.09.2022	12'308 EUR	12'336 USD	42
	01.09.2022	38'645 GBP	45'249 USD	-281
	01.09.2022	13'577 GBP	15'897 USD	-99
	01.09.2022	67'879 GBP	79'479 USD	-494
	01.09.2022	102'634 GBP	120'173 USD	-746
	01.09.2022	1'481 GBP	1'727 USD	-4
	01.09.2022	46'018 GBP	53'664 USD	-117
	01.09.2022	13'295 GBP	15'504 USD	-34
	01.09.2022	10'667 GBP	12'440 USD	-27
	01.09.2022	8'000 GBP	9'330 USD	-20
	01.09.2022	96'494 SEK	9'044 USD	31
	02.09.2022	1'115 USD	1'117 EUR	-8
	02.09.2022	7'830 EUR	7'825 USD	49
			Total USD	-94'209
Smart Data Equity	30.09.2022	25'995 USD	25'153 CHF	157
	30.09.2022	67 USD	65 CHF	0
	30.09.2022	6'168 USD	5'969 CHF	37
	30.09.2022	45'156 USD	43'694 CHF	274
	30.09.2022	805 USD	805 EUR	-6
	30.09.2022	44'050 USD	44'028 EUR	-312
	30.09.2022	39'234 USD	39'214 EUR	-278
	30.09.2022	646 USD	556 GBP	0
	30.09.2022	20'598 USD	20'059 CHF	-6
	30.09.2022	54 USD	52 CHF	0
	30.09.2022	23'446 USD	22'833 CHF	-7
	30.09.2022	4'888 USD	4'760 CHF	-2
	30.09.2022	19'029 USD	18'894 EUR	-8
	30.09.2022	55'480 USD	55'477 EUR	-418
	30.09.2022	1'014 USD	1'014 EUR	-8
	30.09.2022	49'400 USD	49'397 EUR	-372
	30.09.2022	818 USD	700 GBP	4
	30.09.2022	23'746 USD	23'578 EUR	-11
	30.09.2022	20'966 CHF	21'822 USD	-287
	30.09.2022	1'660'999 CHF	1'728'656 USD	-22'518
	30.09.2022	1'478'193 CHF	1'538'403 USD	-20'040
	30.09.2022	3'854 CHF	4'011 USD	-52
	30.09.2022	350'845 CHF	365'136 USD	-4'756
	30.09.2022	2'921'719 EUR	2'932'418 USD	11'509
	30.09.2022	59'982 EUR	60'201 USD	236
	30.09.2022	3'265'746 EUR	3'277'705 USD	12'864
	30.09.2022	41'608 GBP	49'087 USD	-644
			Total USD	-24'644

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Commodity	30.09.2022	986'463 USD	960'660 CHF	-302
	30.09.2022	601'598 USD	597'326 EUR	-268
	30.09.2022	1'009'255 USD	1'002'089 EUR	-450
	30.09.2022	1'953'655 USD	1'939'783 EUR	-871
	30.09.2022	3'892 USD	3'864 EUR	-2
	30.09.2022	13'589 USD	13'236 CHF	-6
	30.09.2022	2'126'690 USD	2'071'400 CHF	-998
	30.09.2022	81'693 USD	79'569 CHF	-38
	30.09.2022	366'262 USD	356'740 CHF	-172
	30.09.2022	1'367'261 USD	1'331'715 CHF	-642
	30.09.2022	809'221 USD	8'596'202 SEK	-420
	30.09.2022	1'416'154 USD	15'043'538 SEK	-736
	30.09.2022	2'414 USD	2'414 EUR	-18
	30.09.2022	4'407'461 USD	4'264'800 CHF	26'699
	30.09.2022	41'035 CHF	42'151 USD	-1
	30.09.2022	39'408'747 CHF	41'013'951 USD	-534'271
	30.09.2022	12'532'658 CHF	13'043'141 USD	-169'907
	30.09.2022	55'126'120 CHF	57'371'526 USD	-747'355
	30.09.2022	2'112'183 CHF	2'198'217 USD	-28'635
	30.09.2022	138'555 CHF	144'213 USD	-1'894
	30.09.2022	660'132 CHF	682'516 USD	-4'445
	30.09.2022	25'188 CHF	26'042 USD	-170
	30.09.2022	467'975 CHF	483'844 USD	-3'151
	30.09.2022	159'437 EUR	159'570 USD	1'079
	30.09.2022	32'901 EUR	32'929 USD	223
	30.09.2022	63'915'943 EUR	64'150'003 USD	251'766
	30.09.2022	12'200'613 EUR	12'245'292 USD	48'058
	30.09.2022	26'816'729 EUR	26'914'932 USD	105'631
	30.09.2022	329'905 EUR	330'031 USD	2'381
	30.09.2022	82'021 SEK	7'692 USD	33
	30.09.2022	1'053'197 SEK	98'770 USD	426
	30.09.2022	3'479'099 SEK	325'417 USD	2'265
	30.09.2022	1'530'717 SEK	143'175 USD	997
	30.09.2022	383'724'849 SEK	36'272'791 USD	-131'282
	30.09.2022	248'535'635 SEK	23'493'608 USD	-85'031
	30.09.2022	4'547'827 SEK	426'502 USD	1'839
	30.09.2022	3'225'792 SEK	302'520 USD	1'305
	01.09.2022	53'855 USD	53'962 EUR	-410
	01.09.2022	16'211 USD	15'724 CHF	98
	01.09.2022	98'553 USD	1'053'197 SEK	-500
	01.09.2022	7'675 USD	82'021 SEK	-39
	01.09.2022	4'264'800 CHF	4'400'843 USD	-30'626
	01.09.2022	134'772 EUR	134'612 USD	916
	01.09.2022	2'414 EUR	2'411 USD	16
	02.09.2022	32'852 USD	32'901 EUR	-234
	02.09.2022	6'683 USD	6'693 EUR	-48
	02.09.2022	43'459 USD	465'574 SEK	-328
	02.09.2022	142'885 USD	1'530'717 SEK	-1'077
	02.09.2022	960'660 CHF	984'904 USD	-500
	02.09.2022	19'342 CHF	19'830 USD	-10
	02.09.2022	291 EUR	291 USD	2
	21.09.2022	149'231'680 USD	145'000'000 EUR	3'215'156
			Total USD	1'914'053
Dynamic Commodity	30.09.2022	3'071 CHF	3'175 USD	-21
	30.09.2022	15'019 CHF	15'529 USD	-101
	30.09.2022	1'290 CHF	1'334 USD	-9

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Dynamic Commodity (Fortsetzung)	30.09.2022	1'291'112 CHF	1'343'701 USD	-17'504
	30.09.2022	111'613 CHF	116'159 USD	-1'513
	30.09.2022	272'486 CHF	283'585 USD	-3'694
	30.09.2022	13'120 EUR	13'125 USD	95
	30.09.2022	1'111'351 EUR	1'115'421 USD	4'378
	30.09.2022	8'423'801 EUR	8'454'649 USD	33'180
	30.09.2022	32'727 EUR	32'847 USD	129
	30.09.2022	380 EUR	381 USD	3
	01.09.2022	4'686 EUR	4'680 USD	32
	02.09.2022	15 USD	15 EUR	0
			Total USD	14'975
Non-Food Commodity	30.09.2022	19'284 USD	19'147 EUR	-9
	30.09.2022	114'374 USD	111'400 CHF	-54
	30.09.2022	22'845 USD	22'251 CHF	-11
	30.09.2022	3'119'786 USD	3'097'634 EUR	-1'391
	30.09.2022	5'394 USD	5'356 EUR	-2
	30.09.2022	31 USD	31 EUR	0
	30.09.2022	649'225 USD	644'616 EUR	-289
	30.09.2022	3'798'093 CHF	3'952'797 USD	-51'491
	30.09.2022	726'208 CHF	755'788 USD	-9'845
	30.09.2022	98'531'130 EUR	98'891'951 USD	388'115
	30.09.2022	21'405'273 EUR	21'483'659 USD	84'315
	30.09.2022	1'022 EUR	1'025 USD	4
	01.09.2022	6'241 USD	6'253 EUR	-48
	02.09.2022	8'837 USD	8'851 EUR	-63
	02.09.2022	704 USD	705 EUR	-5
21.09.2022	9'865'987 USD	9'600'000 EUR	198'706	
			Total USD	607'932
Emerging Markets Debt	30.09.2022	361'384 USD	360'144 EUR	-1'495
	30.09.2022	36'120'382 USD	5'000'000'000 JPY	-36'479
	30.09.2022	34'862'498 USD	34'000'000 CHF	-61'300
	30.09.2022	455'424'970 USD	455'000'000 EUR	-3'027'310
	30.09.2022	73'386'180 USD	63'000'000 GBP	36'645
	30.09.2022	51'964 USD	51'595 EUR	-23
	30.09.2022	3'741 USD	3'714 EUR	-2
	30.09.2022	518'480 USD	514'799 EUR	-231
	30.09.2022	78'557 USD	77'999 EUR	-35
	30.09.2022	156'320 USD	155'210 EUR	-70
	30.09.2022	931'597 USD	924'982 EUR	-415
	30.09.2022	1'976'634 USD	1'925'245 CHF	-928
	30.09.2022	183'213'397 CHF	190'676'077 USD	-2'483'856
	30.09.2022	722'180 CHF	751'596 USD	-9'791
	30.09.2022	406'030 CHF	422'568 USD	-5'505
	30.09.2022	173'621'071 CHF	180'693'035 USD	-2'353'811
	30.09.2022	12'171'500 CHF	12'667'272 USD	-165'011
	30.09.2022	895 CHF	931 USD	-12
	30.09.2022	87'771 CHF	91'347 USD	-1'190
	30.09.2022	44'467'266 CHF	46'278'514 USD	-602'851
	30.09.2022	1'779'862 CHF	1'852'556 USD	-24'327
	30.09.2022	119'083 CHF	123'946 USD	-1'628
	30.09.2022	4'967 CHF	5'170 USD	-68
	30.09.2022	108'947 CHF	113'397 USD	-1'489
	30.09.2022	92'544'399 EUR	92'883'296 USD	364'532
	30.09.2022	233'805'471 EUR	234'661'667 USD	920'960
	30.09.2022	2'761'548 EUR	2'771'661 USD	10'878

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	30.09.2022	170'842'212 EUR	171'467'836 USD	672'947
	30.09.2022	2'918'682 EUR	2'929'371 USD	11'497
	30.09.2022	14'937'900 EUR	14'992'603 USD	58'840
	30.09.2022	214'358'596 EUR	215'143'577 USD	844'359
	30.09.2022	42'604'664 EUR	42'760'683 USD	167'820
	30.09.2022	137'830 EUR	138'349 USD	529
	30.09.2022	164'355 EUR	164'973 USD	631
	30.09.2022	924'541 EUR	928'019 USD	3'549
	30.09.2022	18'289 EUR	18'358 USD	70
	30.09.2022	72'582 EUR	72'848 USD	286
	30.09.2022	15'804'651 EUR	15'862'528 USD	62'255
	30.09.2022	1'500'549 GBP	1'770'276 USD	-23'220
	30.09.2022	2'491'856 GBP	2'939'772 USD	-38'559
	30.09.2022	78'945 GBP	93'135 USD	-1'222
	01.09.2022	4'681 USD	4'690 EUR	-36
	01.09.2022	8'006 USD	8'021 EUR	-61
	01.09.2022	791 USD	767 CHF	5
	01.09.2022	257 USD	249 CHF	2
	01.09.2022	100'447 EUR	100'328 USD	683
	02.09.2022	11'931 USD	11'948 EUR	-85
	02.09.2022	4'628 USD	4'518 CHF	-1
	02.09.2022	37'120'853 USD	5'000'000'000 JPY	1'049'782
	02.09.2022	87'368'566 USD	72'000'000 GBP	3'587'790
	02.09.2022	456'620'330 USD	445'000'000 EUR	9'120'612
	02.09.2022	34'732'334 USD	33'000'000 CHF	916'607
	02.09.2022	52'581 CHF	53'908 USD	-27
	02.09.2022	72'283 CHF	74'107 USD	-38
	02.09.2022	55'078 EUR	55'040 USD	347
	02.09.2022	67'235 EUR	67'189 USD	423
	02.09.2022	11'014 EUR	11'006 USD	69
	02.09.2022	5'000'000'000 JPY	36'044'869 USD	26'131
	21.10.2022	80'242'864 USD	417'100'000 BRL	779'459
21.10.2022	19'419'104 USD	85'680'000'000 COP	228'809	
21.10.2022	11'106'626 USD	165'100'000'000 IDR	2'004	
21.10.2022	34'477'586 USD	859'600'000 CZK	-580'439	
21.10.2022	19'775'734 USD	398'900'000 MXN	142'917	
			Total USD	9'589'923
Sustainable Global Bond	30.09.2022	1'081 USD	1'077 EUR	-4
	30.09.2022	134'357'190 CHF	139'334'641 EUR	-2'367'429
	30.09.2022	17'003'623 CHF	17'633'546 EUR	-299'611
	02.09.2022	464'300 CHF	476'622 EUR	-3'503
	20.10.2022	800'000 USD	797'981 EUR	-5'117
	20.10.2022	8'193'436 EUR	7'010'000 GBP	101'548
	20.10.2022	63'874'915 EUR	65'700'000 USD	-1'243'311
	20.10.2022	374'570 EUR	560'000 AUD	-6'210
	20.10.2022	2'845'032 EUR	400'500'000 JPY	-30'513
	20.10.2022	2'079'861 EUR	2'770'000 CAD	-15'789
	20.10.2022	975'261 EUR	1'000'000 USD	-15'873
	20.10.2022	100'000 GBP	116'826 EUR	-1'389
			Total EUR	-3'887'201
Credit Opportunities	30.09.2022	76'126 USD	76'122 EUR	-573
	30.09.2022	841 CHF	875 USD	-11
	30.09.2022	843 CHF	877 USD	-11
	30.09.2022	3'162 EUR	3'164 USD	23
	30.09.2022	717'561 EUR	720'189 USD	2'826

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Credit Opportunities (Fortsetzung)	30.09.2022	840 EUR	843 USD	3
	01.09.2022	76'122 EUR	76'032 USD	518
	06.04.2023	6'687'424 USD	6'000'000 EUR	555'135
	07.04.2023	1'279'909 USD	157'000'000 JPY	116'412
	27.10.2022	663'316 USD	550'000 GBP	22'580
	27.10.2022	8'249'622 USD	8'100'000 EUR	72'477
	27.10.2022	2'088'365 USD	2'000'000 CHF	29'531
	27.10.2022	870'546 USD	850'000 EUR	12'432
	27.10.2022	1'040'219 USD	1'459'587 SGD	-6'330
				Total USD
Global Corporate Bond	30.09.2022	8'177 USD	8'173 EUR	-58
	30.09.2022	23'842 USD	23'830 EUR	-169
	30.09.2022	68'357 USD	68'323 EUR	-484
	30.09.2022	2'160 USD	2'103 CHF	-1
	30.09.2022	10'031 USD	9'768 CHF	-3
	30.09.2022	6'075 USD	5'916 CHF	-2
	30.09.2022	9'773 USD	9'703 EUR	-4
	30.09.2022	11 USD	11 EUR	0
	30.09.2022	171'667 USD	170'448 EUR	-77
	30.09.2022	3'553 USD	3'528 EUR	-2
	30.09.2022	750'977 USD	731'453 CHF	-352
	30.09.2022	186'401'243 CHF	193'993'771 USD	-2'527'074
	30.09.2022	42'112'703 CHF	43'828'045 USD	-570'929
	30.09.2022	211'315 CHF	219'923 USD	-2'865
	30.09.2022	3'158'061 CHF	3'286'696 USD	-42'814
	30.09.2022	68'665'129 CHF	71'462'009 USD	-930'905
	30.09.2022	591'636 CHF	615'734 USD	-8'021
	30.09.2022	1'365'701 CHF	1'421'329 USD	-18'515
	30.09.2022	70'113'449 CHF	72'969'322 USD	-950'540
	30.09.2022	44'161 CHF	45'658 USD	-297
	30.09.2022	188'283'861 EUR	188'973'356 USD	741'650
	30.09.2022	6'755'318 EUR	6'780'056 USD	26'609
	30.09.2022	15'431'618 EUR	15'488'129 USD	60'785
	30.09.2022	4'221'907 EUR	4'237'368 USD	16'630
	30.09.2022	1'031 EUR	1'034 USD	4
	30.09.2022	935'021 EUR	938'445 USD	3'683
	30.09.2022	2'338'044 EUR	2'346'606 USD	9'210
	30.09.2022	8'635'633 EUR	8'667'256 USD	34'016
	30.09.2022	53'106'646 GBP	62'652'671 USD	-821'772
	01.09.2022	917 USD	778 GBP	12
	01.09.2022	0 USD	0 GBP	0
	01.09.2022	131'573 USD	131'835 EUR	-1'002
	01.09.2022	197 USD	197 EUR	-2
	01.09.2022	8'795 USD	8'531 CHF	53
	01.09.2022	71'369 USD	69'226 CHF	432
	01.09.2022	15'580 CHF	16'077 USD	-112
	01.09.2022	5'021 EUR	5'015 USD	34
	01.09.2022	1'523 EUR	1'521 USD	10
	02.09.2022	8'078 USD	8'090 EUR	-57
	02.09.2022	9'586 USD	9'600 EUR	-68
02.09.2022	208'561 USD	208'871 EUR	-1'483	
02.09.2022	111'251 USD	95'689 GBP	-95	
02.09.2022	75'583 USD	73'782 CHF	-23	
02.09.2022	9'768 CHF	10'015 USD	-5	
02.09.2022	41'010 CHF	42'045 USD	-21	
02.09.2022	9'456 CHF	9'695 USD	-5	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Global Corporate Bond (Fortsetzung)	02.09.2022	8'173 EUR	8'168 USD	51	
	19.10.2022	25'646'043 USD	21'500'000 GBP	603'651	
	19.10.2022	132'127'424 USD	129'000'000 EUR	1'968'835	
	19.10.2022	1'340'299 USD	1'100'000 GBP	59'033	
	19.10.2022	13'317'541 USD	13'000'000 EUR	200'776	
			Total USD	-2'152'283	
Emerging Markets Blend	30.09.2022	698'916 USD	600'000 GBP	361	
	30.09.2022	12'011'208 USD	12'000'000 EUR	-78'663	
	30.09.2022	358'790 USD	349'462 CHF	-67	
	30.09.2022	1'845'662 USD	1'800'000 CHF	-2'724	
	30.09.2022	75'240 CHF	78'305 USD	-1'042	
	30.09.2022	286'088 CHF	297'741 USD	-3'962	
	30.09.2022	182'484 CHF	189'917 USD	-2'527	
	30.09.2022	17'965'087 CHF	18'696'844 USD	-248'784	
	30.09.2022	1'171'586 EUR	1'175'877 USD	4'499	
	30.09.2022	938 GBP	1'107 USD	-15	
	02.09.2022	1'841'866 USD	1'750'000 CHF	48'489	
	02.09.2022	728'071 USD	600'000 GBP	29'891	
	02.09.2022	12'313'357 USD	12'000'000 EUR	245'154	
	21.10.2022	645'070 USD	87'620'000 JPY	10'252	
	21.10.2022	1'703'947 USD	8'800'000 BRL	28'264	
	21.10.2022	1'480'000'000 KRW	1'104'705 USD	3'815	
	21.10.2022	1'700'000 SGD	1'219'652 USD	-909	
	21.10.2022	43'500'000 ZAR	2'538'057 USD	646	
	21.10.2022	1'370'000'000 CLP	1'456'709 USD	62'622	
	21.10.2022	7'994'000'000 COP	1'811'232 USD	-4'588	
	21.10.2022	400'000 MXN	19'823 USD	-102	
	21.10.2022	10'500'000 PLN	2'165'453 USD	52'525	
	21.10.2022	51'000'000 INR	635'387 USD	3'898	
	21.10.2022	50'280'000'000 IDR	3'385'918 USD	-3'079	
	21.10.2022	120'700'000 THB	3'351'381 USD	-31'890	
	21.10.2022	686'000'000 HUF	1'633'651 USD	60'721	
	08.09.2022	148'223 EUR	145'000 CHF	468	
				Total USD	173'253
	Emerging Markets	30.09.2022	301 USD	301 EUR	-2
		30.09.2022	806 USD	780 CHF	5
Corporate Bond	30.09.2022	144'134'496 USD	144'000'000 EUR	-958'094	
	30.09.2022	17'239'928 USD	14'800'000 GBP	8'609	
	30.09.2022	437'914 USD	434'804 EUR	-195	
	30.09.2022	1'980 USD	1'966 EUR	-1	
	30.09.2022	8 USD	8 EUR	0	
	30.09.2022	467 USD	464 EUR	0	
	30.09.2022	3'991 USD	3'887 CHF	-2	
	30.09.2022	134'955 USD	131'447 CHF	-63	
	30.09.2022	808'095 USD	787'086 CHF	-379	
	30.09.2022	23'121 USD	22'519 CHF	-11	
	30.09.2022	54'491 USD	46'818 GBP	-18	
	30.09.2022	373'452 CHF	388'663 USD	-5'063	
	30.09.2022	2'922'136 CHF	3'041'161 USD	-39'616	
	30.09.2022	2'171'308 CHF	2'259'751 USD	-29'437	
	30.09.2022	74'756'487 CHF	77'801'482 USD	-1'013'487	
	30.09.2022	39'952 CHF	41'583 USD	-546	
	30.09.2022	27'348 CHF	28'465 USD	-374	
	30.09.2022	10'127 CHF	10'540 USD	-138	
	30.09.2022	4'695 CHF	4'855 USD	-32	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds	
Emerging Markets	30.09.2022	27'343 CHF	28'270 USD		-184
Corporate Bond (Fortsetzung)	30.09.2022	939'893 CHF	971'764 USD		-6'329
	30.09.2022	1'002 CHF	1'036 USD		-7
	30.09.2022	2'388'663 CHF	2'485'958 USD		-32'384
	30.09.2022	898'707 EUR	902'088 USD		3'450
	30.09.2022	4'627'038 EUR	4'644'444 USD		17'763
	30.09.2022	26'041 EUR	26'139 USD		100
	30.09.2022	561 EUR	561 USD		4
	30.09.2022	10 EUR	10 USD		0
	30.09.2022	530'633 EUR	530'836 USD		3'830
	30.09.2022	95'434'262 EUR	95'783'742 USD		375'916
	30.09.2022	44'716 EUR	44'880 USD		176
	30.09.2022	478'476'296 EUR	480'228'476 USD		1'884'719
	30.09.2022	814 EUR	817 USD		3
	30.09.2022	42'126'198 EUR	42'280'465 USD		165'935
	30.09.2022	55'652'972 EUR	55'856'773 USD		219'217
	30.09.2022	4'519'909 EUR	4'536'913 USD		17'352
	30.09.2022	4'610'812 GBP	5'439'615 USD		-71'348
	30.09.2022	58'034 GBP	67'902 USD		-334
	01.09.2022	44'765 USD	44'854 EUR		-341
	01.09.2022	41'839 USD	41'922 EUR		-319
	01.09.2022	72'286 USD	72'430 EUR		-551
	01.09.2022	1'033 USD	1'002 CHF		6
	01.09.2022	780 CHF	805 USD		-6
	01.09.2022	301 EUR	300 USD		2
	02.09.2022	75'825 USD	75'938 EUR		-539
	02.09.2022	455'998 USD	456'676 EUR		-3'243
	02.09.2022	18'781 USD	18'809 EUR		-134
	02.09.2022	17'959'094 USD	14'800'000 GBP		737'490
	02.09.2022	129'290'251 USD	126'000'000 EUR		2'582'466
	02.09.2022	18'137'788 USD	18'000'000 EUR		36'698
	02.09.2022	16'968 CHF	17'396 USD		-9
	02.09.2022	8'677 EUR	8'671 USD		55
			Total USD		3'890'610
TwentyFour Absolute Return	30.09.2022	8'853'572 USD	7'505'419 GBP		98'927
Credit Fund	30.09.2022	27'802'572 USD	23'569'012 GBP		310'656
	30.09.2022	14'151'402 USD	11'996'536 GBP		158'123
	30.09.2022	12'253'693 USD	10'387'796 GBP		136'918
	30.09.2022	3'339'066 USD	2'830'619 GBP		37'310
	30.09.2022	1'617'234 USD	1'370'974 GBP		18'070
	30.09.2022	292'198 USD	247'705 GBP		3'265
	30.09.2022	946 USD	802 GBP		11
	30.09.2022	947 USD	803 GBP		11
	30.09.2022	34'817'538 USD	29'515'793 GBP		389'039
	30.09.2022	1'196'248 USD	1'014'257 GBP		13'202
	30.09.2022	20'949 USD	18'007 GBP		-13
	30.09.2022	1'060'000 USD	911'117 GBP		-682
	30.09.2022	3'981'615 CHF	3'512'379 GBP		369
	30.09.2022	938 CHF	828 GBP		0
	30.09.2022	43'479'844 CHF	38'355'712 GBP		4'027
	30.09.2022	32'698'463 CHF	28'844'926 GBP		3'028
	30.09.2022	5'433'170 CHF	4'792'867 GBP		503
	30.09.2022	1'564'244 CHF	1'379'897 GBP		145
	30.09.2022	488'348 CHF	430'796 GBP		45
	30.09.2022	290'722'512 EUR	247'337'410 GBP		4'262'563
	30.09.2022	14'579 EUR	12'542 GBP		75

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Absolute Return	30.09.2022	3'827 EUR	3'292 GBP	20
Credit Fund (Fortsetzung)	30.09.2022	26'616'413 EUR	22'644'392 GBP	390'249
	30.09.2022	12'703'875 EUR	10'808'050 GBP	186'264
	30.09.2022	206'350'865 EUR	175'556'713 GBP	3'025'509
	30.09.2022	10'232'124 EUR	8'705'164 GBP	150'023
	30.09.2022	386'952 EUR	329'206 GBP	5'673
	30.09.2022	9'183'195 EUR	7'812'768 GBP	134'644
	30.09.2022	6'945'528 EUR	5'909'033 GBP	101'835
	30.09.2022	77'858 EUR	66'239 GBP	1'142
	30.09.2022	56'862'518 EUR	48'376'811 GBP	833'715
	30.09.2022	61'604 GBP	72'689 USD	-829
	30.09.2022	315 GBP	366 EUR	-2
	30.09.2022	705'821 GBP	821'044 EUR	-4'728
	30.09.2022	36'579 GBP	42'550 EUR	-245
	30.09.2022	4'136 GBP	4'688 CHF	0
	30.09.2022	46'603 GBP	52'820 CHF	3
	30.09.2022	455 GBP	530 USD	0
	30.09.2022	133'285 GBP	155'123 USD	50
	30.09.2022	14'161 GBP	16'060 CHF	-7
	30.09.2022	9 GBP	10 CHF	0
	30.09.2022	6 GBP	1'037 JPY	0
	30.09.2022	97'708 JPY	605 GBP	2
	30.09.2022	21'528'443 AUD	12'669'297 GBP	13'547
	02.09.2022	530 USD	456 GBP	0
	02.09.2022	155'123 USD	133'424 GBP	-114
	02.09.2022	52'820 CHF	46'568 GBP	-53
	02.09.2022	4'688 CHF	4'133 GBP	-5
	02.09.2022	821'044 EUR	705'572 GBP	3'985
	02.09.2022	366 EUR	315 GBP	2
	02.09.2022	42'550 EUR	36'566 GBP	207
	02.09.2022	12'514 GBP	14'579 EUR	-86
	02.09.2022	3'285 GBP	3'827 EUR	-23
	02.09.2022	18'004 GBP	20'949 USD	0
	02.09.2022	910'956 GBP	1'060'000 USD	7
	09.09.2022	2'456'408 USD	2'109'381 GBP	1'309
	09.09.2022	184'316'237 GBP	218'267'843 EUR	-4'383'730
	09.09.2022	735'352'707 GBP	893'459'863 USD	-32'365'757
	09.09.2022	14'917'254 GBP	17'720'537 EUR	-402'732
			Total GBP	-26'874'533
TwentyFour Sustainable Short	30.09.2022	951 USD	806 GBP	11
Term Bond Income	30.09.2022	1'545'322 USD	1'310'012 GBP	17'267
	30.09.2022	978 USD	829 GBP	11
	30.09.2022	1'705'684 USD	1'445'955 GBP	19'059
	30.09.2022	337'748 USD	286'318 GBP	3'774
	30.09.2022	47'248'274 USD	40'053'673 GBP	527'935
	30.09.2022	959 USD	813 GBP	11
	30.09.2022	1'765'725 USD	1'496'854 GBP	19'730
	30.09.2022	1'257'743 CHF	1'109'517 GBP	116
	30.09.2022	24'854'222 CHF	21'925'133 GBP	2'302
	30.09.2022	6'447'756 CHF	5'687'883 GBP	597
	30.09.2022	10'420 CHF	9'192 GBP	1
	30.09.2022	460'952 CHF	406'629 GBP	43
	30.09.2022	8'097'393 CHF	7'143'109 GBP	750
	30.09.2022	21'229'133 CHF	18'727'264 GBP	1'966
	30.09.2022	5'819 EUR	5'006 GBP	30
	30.09.2022	2'725'212 EUR	2'318'523 GBP	39'957

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income (Fortsetzung)	30.09.2022	39'084'850 EUR	33'252'140 GBP	573'061
	30.09.2022	19'926 EUR	16'952 GBP	292
	30.09.2022	97'565 EUR	83'005 GBP	1'431
	30.09.2022	11'577'944 EUR	9'850'144 GBP	169'755
	30.09.2022	68'113'380 EUR	57'948'684 GBP	998'676
	30.09.2022	1'973'172 EUR	1'678'711 GBP	28'931
	30.09.2022	1'319'220 EUR	1'122'350 GBP	19'342
	30.09.2022	17'350 GBP	20'193 USD	7
	30.09.2022	20'765 GBP	23'535 CHF	1
	30.09.2022	5'913 GBP	6'702 CHF	0
	30.09.2022	1'322 GBP	1'498 CHF	0
	30.09.2022	60'500 GBP	68'610 CHF	-31
	30.09.2022	182 GBP	211 EUR	0
	30.09.2022	9'594 SEK	769 GBP	7
	02.09.2022	20'193 USD	17'368 GBP	-15
	02.09.2022	6'702 CHF	5'909 GBP	-7
	02.09.2022	1'498 CHF	1'321 GBP	-2
	02.09.2022	23'535 CHF	20'749 GBP	-24
	02.09.2022	4'995 GBP	5'819 EUR	-34
	09.09.2022	132'646'482 GBP	160'828'368 USD	-5'547'601
	09.09.2022	42'915'578 GBP	50'801'506 EUR	-1'004'057
	09.09.2022	1'078'074 GBP	1'278'253 EUR	-27'019
				Total GBP
TwentyFour Strategic Income Fund	30.09.2022	228'924'352 USD	194'065'526 GBP	2'557'920
	30.09.2022	28'190'585 USD	23'897'941 GBP	314'992
	30.09.2022	82'824'037 USD	70'212'235 GBP	925'446
	30.09.2022	164'198'019 USD	139'195'217 GBP	1'834'691
	30.09.2022	681'242'923 USD	577'508'531 GBP	7'611'968
	30.09.2022	348'044'256 USD	295'046'775 GBP	3'888'924
	30.09.2022	3'054'919 USD	2'589'739 GBP	34'135
	30.09.2022	14'664'853 USD	12'431'803 GBP	163'860
	30.09.2022	50'270'148 USD	42'615'400 GBP	561'701
	30.09.2022	35'038'487 USD	29'703'097 GBP	391'508
	30.09.2022	927'401 USD	786'184 GBP	10'362
	30.09.2022	11'010'443 USD	9'333'858 GBP	123'027
	30.09.2022	181'730'109 USD	154'057'656 GBP	2'030'588
	30.09.2022	35'695'924 USD	30'260'425 GBP	398'854
	30.09.2022	58'897'463 USD	49'929'014 GBP	658'099
	30.09.2022	253'606'385 USD	214'989'170 GBP	2'833'708
	30.09.2022	58'808'526 USD	49'853'620 GBP	657'106
	30.09.2022	133'158'296 USD	112'881'982 GBP	1'487'864
	30.09.2022	15'892'965 USD	13'472'908 GBP	177'582
	30.09.2022	615'646 USD	526'422 GBP	2'357
	30.09.2022	31'552 USD	26'980 GBP	121
	30.09.2022	31'091 USD	26'724 GBP	-20
	30.09.2022	749'849 USD	644'529 GBP	-482
	30.09.2022	251'290'819 USD	213'026'201 GBP	2'807'835
	30.09.2022	4'159'782 USD	3'526'363 GBP	46'480
	30.09.2022	23'487'587 CHF	20'719'558 GBP	2'175
	30.09.2022	1'069 CHF	943 GBP	0
	30.09.2022	27'626'026 CHF	24'370'279 GBP	2'559
	30.09.2022	7'006'024 CHF	6'180'359 GBP	649
	30.09.2022	9'216 CHF	8'133 GBP	-2
30.09.2022	36'679 CHF	32'384 GBP	-25	
30.09.2022	7'444 CHF	6'573 GBP	-5	
30.09.2022	29'985 CHF	26'474 GBP	-20	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Strategic	30.09.2022	5'190 CHF	4'583 GBP	-4
Income Fund (Fortsetzung)	30.09.2022	6'014'386 CHF	5'305'586 GBP	557
	30.09.2022	90'388'333 CHF	79'736'002 GBP	8'371
	30.09.2022	37'362'219 CHF	32'959'054 GBP	3'460
	30.09.2022	474'423 CHF	418'512 GBP	44
	30.09.2022	40'164'670 EUR	34'170'816 GBP	588'893
	30.09.2022	19'869'235 EUR	16'904'109 GBP	291'322
	30.09.2022	880'605 EUR	749'191 GBP	12'911
	30.09.2022	408'463'361 EUR	347'507'556 GBP	5'988'877
	30.09.2022	296'957'340 EUR	252'641'802 GBP	4'353'980
	30.09.2022	52'461'221 EUR	44'632'328 GBP	769'185
	30.09.2022	35'381'366 EUR	30'101'334 GBP	518'760
	30.09.2022	14'504'565 EUR	12'340'019 GBP	212'665
	30.09.2022	166'956'337 EUR	142'041'109 GBP	2'447'909
	30.09.2022	27'573'618 EUR	23'458'752 GBP	404'283
	30.09.2022	3'912'833 EUR	3'328'913 GBP	57'370
	30.09.2022	64'603'341 EUR	54'962'455 GBP	947'212
	30.09.2022	19'133'498 EUR	16'278'168 GBP	280'535
	30.09.2022	140'905 EUR	121'217 GBP	727
	30.09.2022	162'000 EUR	139'364 GBP	835
	30.09.2022	144'809 EUR	124'575 GBP	747
	30.09.2022	108'380'026 EUR	92'206'258 GBP	1'589'064
	30.09.2022	3'600'496 EUR	3'063'187 GBP	52'790
	30.09.2022	3'778'680 EUR	3'214'780 GBP	55'403
	30.09.2022	61'657 EUR	53'042 GBP	318
	30.09.2022	113'896 EUR	97'982 GBP	587
	30.09.2022	15'544 EUR	13'454 GBP	-2
	30.09.2022	6'410 EUR	5'515 GBP	33
	30.09.2022	989 EUR	851 GBP	5
	30.09.2022	49'825 EUR	42'863 GBP	257
	30.09.2022	7'357 GBP	8'652 EUR	-130
	30.09.2022	936 GBP	1'101 EUR	-17
	30.09.2022	4'766'975 GBP	5'624'759 USD	-64'176
	30.09.2022	1'854'544 GBP	2'188'256 USD	-24'967
	30.09.2022	1'287 GBP	1'497 EUR	-9
	30.09.2022	15'186 GBP	17'665 EUR	-102
	30.09.2022	5'015 GBP	5'833 EUR	-34
	30.09.2022	75'733 GBP	85'837 CHF	4
	30.09.2022	2'238'856 GBP	2'605'665 USD	847
	30.09.2022	1'810'093 GBP	2'106'655 USD	684
	30.09.2022	30'714 GBP	50'000 SGD	-72
	30.09.2022	35'066 GBP	40'811 USD	13
	30.09.2022	50'070 GBP	58'274 USD	19
	30.09.2022	34'548 GBP	40'208 USD	13
	30.09.2022	36'340 GBP	42'294 USD	14
	30.09.2022	1'824'586 GBP	2'123'523 USD	690
	30.09.2022	548'809 GBP	638'724 USD	208
	30.09.2022	8'308 GBP	9'669 USD	3
	30.09.2022	194'741 GBP	226'647 USD	74
	30.09.2022	77'313 GBP	89'980 USD	29
	30.09.2022	118'327 GBP	137'714 USD	45
	30.09.2022	493'755 GBP	570'801 EUR	-233
	30.09.2022	129'318 GBP	149'497 EUR	-61
	30.09.2022	1'668'384 GBP	1'928'718 EUR	-786
	30.09.2022	1'368 GBP	1'582 EUR	-1
	30.09.2022	74'443 GBP	84'423 CHF	-38

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Strategic	30.09.2022	387'288 GBP	450'925 USD	-12
Income Fund (Fortsetzung)	30.09.2022	98'771 GBP	115'000 USD	-3
	30.09.2022	21'669 GBP	25'229 USD	-1
	30.09.2022	120'146 GBP	139'888 USD	-4
	30.09.2022	145'108 GBP	168'951 USD	-4
	30.09.2022	2'767'504 GBP	3'222'244 USD	-86
	30.09.2022	275'130 GBP	320'337 USD	-9
	30.09.2022	246'813 GBP	287'367 USD	-8
	30.09.2022	145'950 GBP	169'931 USD	-5
	30.09.2022	341'822 GBP	397'988 USD	-11
	30.09.2022	3'308'539 GBP	3'852'178 USD	-102
	30.09.2022	7'291 CNH	899 GBP	10
	30.09.2022	7'291 CNH	899 GBP	10
	30.09.2022	7'770 CNH	958 GBP	10
	30.09.2022	7'736 CNH	954 GBP	10
	30.09.2022	1'410'986 NOK	123'511 GBP	-1'327
	30.09.2022	1'314'985'655 NOK	115'112'477 GBP	-1'240'901
	30.09.2022	786'962 SGD	479'441 GBP	5'120
	30.09.2022	899 SGD	548 GBP	6
	30.09.2022	9'197'009 SGD	5'603'094 GBP	59'837
	30.09.2022	1'328 SGD	809 GBP	9
	30.09.2022	7'064'210 SGD	4'303'729 GBP	45'961
	30.09.2022	5'579'521 AUD	3'283'499 GBP	3'511
	30.09.2022	893 AUD	525 GBP	1
	30.09.2022	1'321 AUD	778 GBP	1
	30.09.2022	7'073'207 HKD	764'647 GBP	9'902
	30.09.2022	40'491'508 HKD	4'377'325 GBP	56'688
	01.09.2022	298 GBP	347 USD	0
	01.09.2022	211 GBP	245 USD	0
	02.09.2022	40'208 USD	34'584 GBP	-30
	02.09.2022	2'106'655 USD	1'811'977 GBP	-1'546
	02.09.2022	42'294 USD	36'378 GBP	-31
	02.09.2022	137'714 USD	118'450 GBP	-101
	02.09.2022	9'669 USD	8'317 GBP	-7
	02.09.2022	2'605'665 USD	2'241'186 GBP	-1'913
	02.09.2022	638'724 USD	549'380 GBP	-469
	02.09.2022	89'980 USD	77'394 GBP	-66
	02.09.2022	2'136'723 USD	1'837'839 GBP	-1'568
	02.09.2022	226'647 USD	194'943 GBP	-166
	02.09.2022	85'837 CHF	75'677 GBP	-87
	02.09.2022	5'833 EUR	5'013 GBP	28
	02.09.2022	1'497 EUR	1'287 GBP	7
	02.09.2022	17'665 EUR	15'181 GBP	86
	02.09.2022	52'922 GBP	61'657 EUR	-363
	02.09.2022	124'293 GBP	144'809 EUR	-853
	02.09.2022	6'555 GBP	7'444 CHF	0
	02.09.2022	4'571 GBP	5'190 CHF	0
	02.09.2022	32'298 GBP	36'679 CHF	-2
	02.09.2022	26'404 GBP	29'985 CHF	-2
	02.09.2022	26'719 GBP	31'091 USD	0
	02.09.2022	123'308 GBP	1'410'986 NOK	1'121
	02.09.2022	17'068 GBP	19'860 USD	0
	02.09.2022	644'415 GBP	749'849 USD	5
	02.09.2022	849 GBP	989 EUR	-6
	02.09.2022	97'760 GBP	113'896 EUR	-671
	02.09.2022	5'502 GBP	6'410 EUR	-38

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	02.09.2022	139'049 GBP	162'000 EUR	-954
	02.09.2022	42'766 GBP	49'825 EUR	-293
	02.09.2022	120'942 GBP	140'905 EUR	-830
	02.09.2022	50'000 SGD	30'756 GBP	45
	09.09.2022	29'838'175 USD	24'359'995 GBP	1'278'714
	09.09.2022	44'645'859 USD	37'632'415 GBP	729'923
	09.09.2022	16'960'498 EUR	14'340'902 GBP	322'171
	09.09.2022	27'304'251 EUR	23'189'064 GBP	416'625
	09.09.2022	1'499'641'315 GBP	1'776'735'682 EUR	-36'406'740
	09.09.2022	1'956'981'318 GBP	2'365'067'697 USD	-75'235'975
	09.09.2022	9'274 GBP	10'725 CHF	-175
	09.09.2022	37'920 GBP	65'766 AUD	-826
	09.09.2022	1'262 GBP	15'514 SEK	8
	09.09.2022	178'116 GBP	1'688'255 HKD	-6'752
	09.09.2022	303'414 GBP	505'920 SGD	-8'197
	09.09.2022	17'731'688 GBP	21'023'741 EUR	-444'041
	09.09.2022	8'340'286 GBP	9'855'210 USD	-127'910
			Total GBP	-62'530'208
Multi Asset Solution	08.09.2022	2'040 EUR	2'045 USD	7
	09.11.2022	24'370'823 EUR	25'000'000 USD	-374'180
	09.11.2022	4'521'074 EUR	3'800'000 GBP	139'331
	09.11.2022	3'165'591 EUR	3'200'000 USD	-1'548
	09.11.2022	300'000'000 JPY	2'263'211 USD	-85'099
			Total EUR	-321'489
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	30.09.2022	1'050 USD	1'046 EUR	-4
	30.09.2022	1'034 USD	1'030 EUR	-4
	30.09.2022	12'597'558 USD	12'553'094 EUR	-50'569
	30.09.2022	956 CHF	992 EUR	-17
	30.09.2022	14'754'932 CHF	15'301'550 EUR	-259'989
	30.09.2022	3'927'943 CHF	4'073'459 EUR	-69'212
	30.09.2022	85'422 CHF	88'587 EUR	-1'505
	30.09.2022	4 GBP	5 EUR	0
	30.09.2022	967 GBP	1'137 EUR	-19
	30.09.2022	1'019 GBP	1'198 EUR	-20
	30.09.2022	1'018 GBP	1'197 EUR	-20
	30.09.2022	1'018 GBP	1'197 EUR	-20
	30.09.2022	179'625 GBP	211'157 EUR	-3'602
	30.09.2022	981 GBP	1'153 EUR	-20
	30.09.2022	45'354 GBP	53'316 EUR	-909
	30.09.2022	8'198'612 GBP	9'637'852 EUR	-164'397
	30.09.2022	10 GBP	12 EUR	0
	30.09.2022	987'296'992 JPY	7'183'722 EUR	-98'049
	01.09.2022	0 GBP	0 EUR	0
	01.09.2022	1'753 GBP	2'065 EUR	-36
	02.09.2022	5 EUR	4 GBP	0
	08.09.2022	63'423'669 EUR	53'103'680 GBP	1'997'382
	08.09.2022	5'446'927 GBP	6'497'044 EUR	-196'377
			Total EUR	1'152'613
Multi Asset Defensive	30.09.2022	29'711 USD	29'609 EUR	-122
	30.09.2022	247 USD	246 EUR	-1
	30.09.2022	70'307 USD	70'059 EUR	-282
	30.09.2022	163'157 USD	162'581 EUR	-655
	30.09.2022	1'219'824 CHF	1'265'014 EUR	-21'494
	30.09.2022	534'139 CHF	553'927 EUR	-9'412
			Total EUR	-31'966

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Vescore Artificial Intelligence	30.09.2022	1'355'195 USD	1'350'412 EUR	-5'440
Multi Asset	30.09.2022	1'341 USD	1'336 EUR	-5
	30.09.2022	2'076 CHF	2'131 EUR	-15
	30.09.2022	9'604'309 CHF	9'960'114 EUR	-169'232
	30.09.2022	211'401 CHF	219'233 EUR	-3'725
	30.09.2022	11'602'016 CHF	12'031'829 EUR	-204'432
	30.09.2022	7'456'907 CHF	7'733'158 EUR	-131'394
	30.09.2022	347'755 CHF	360'638 EUR	-6'128
	30.09.2022	23 EUR	23 USD	0
	30.09.2022	23'293 EUR	23'312 USD	157
	30.09.2022	1'786 EUR	1'536 GBP	11
	30.09.2022	174'927 EUR	170'486 CHF	1'129
	30.09.2022	223'773 EUR	218'092 CHF	1'443
	30.09.2022	6'333 EUR	6'173 CHF	41
	30.09.2022	3'840 EUR	3'742 CHF	25
	30.09.2022	134'798 EUR	131'375 CHF	870
	30.09.2022	88'707 GBP	104'279 EUR	-1'779
	01.09.2022	2'805 EUR	2'717 CHF	37
	02.09.2022	2'129 EUR	2'076 CHF	13
			Total EUR	-518'424
Sustainable Emerging Markets Debt	30.09.2022	73'068'182 USD	73'000'000 EUR	-485'700
	30.09.2022	943'338 USD	920'000 CHF	-1'659
	30.09.2022	372'755 USD	320'000 GBP	186
	30.09.2022	8'002'058 USD	8'000'000 EUR	-58'631
	30.09.2022	360'139 CHF	374'808 USD	-4'882
	30.09.2022	96'559 CHF	100'492 USD	-1'309
	30.09.2022	278'485 CHF	289'829 USD	-3'775
	30.09.2022	610'886 CHF	635'769 USD	-8'282
	30.09.2022	45'971'700 CHF	47'844'228 USD	-623'246
	30.09.2022	239'267 CHF	247'380 USD	-1'611
	30.09.2022	440'901 CHF	455'851 USD	-2'969
	30.09.2022	47'294'429 EUR	47'467'621 USD	186'293
	30.09.2022	5'167'676 EUR	5'186'600 USD	20'355
	30.09.2022	36'996'876 EUR	37'132'358 USD	145'731
	30.09.2022	861 EUR	865 USD	3
	30.09.2022	355'737 EUR	357'040 USD	1'401
	30.09.2022	48'286'659 EUR	48'463'485 USD	190'201
	30.09.2022	3'378'038 EUR	3'390'409 USD	13'306
	30.09.2022	884 GBP	1'043 USD	-14
	01.09.2022	454'550 USD	440'901 CHF	2'751
	01.09.2022	6'444 EUR	6'436 USD	44
	02.09.2022	388'305 USD	320'000 GBP	15'946
	02.09.2022	52'331'768 USD	51'000'000 EUR	1'045'283
	02.09.2022	957'770 USD	910'000 CHF	25'276
	02.09.2022	10'148'349 USD	10'000'000 EUR	92'183
	02.09.2022	10'008'529 USD	9'900'000 EUR	52'927
	02.09.2022	785 USD	786 EUR	-6
	02.09.2022	4'196 USD	4'202 EUR	-30
	02.09.2022	17'173 CHF	17'606 USD	-9
	02.09.2022	17'535 EUR	17'523 USD	110
	07.09.2022	8'569'790 USD	8'000'000 EUR	521'463
	07.09.2022	8'000'000 EUR	7'990'752 USD	57'336
			Total USD	1'178'672
Emerging Markets Investment Grade	30.09.2022	980'915 USD	980'000 EUR	-6'520
	30.09.2022	1'013 CHF	1'054 USD	-14
	30.09.2022	1'013 CHF	1'054 USD	-14

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
Emerging Markets Investment Grade (Fortsetzung)	30.09.2022	1'010 CHF	1'051 USD	-14
	30.09.2022	1'010 CHF	1'051 USD	-14
	30.09.2022	1'010 CHF	1'051 USD	-14
	30.09.2022	1'012 EUR	1'016 USD	4
	30.09.2022	1'012 EUR	1'016 USD	4
	30.09.2022	1'010 EUR	1'014 USD	4
	30.09.2022	1'010 EUR	1'014 USD	4
	30.09.2022	1'013 EUR	1'017 USD	4
	30.09.2022	1'013 EUR	1'016 USD	4
	30.09.2022	1'019 GBP	1'202 USD	-16
	02.09.2022	923'502 USD	900'000 EUR	18'447
	02.09.2022	81'402 USD	80'000 EUR	953
	Total USD			

b) Termingeschäfte

Die folgenden Termingeschäfte waren per 31. August 2022 offenstehend:

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Swiss Money	EURO SCHATZ	08.09.2022	EUR	-50	4'830'530	20'854
						Total CHF
Sustainable Swiss Franc Bond	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	15	1'329'408	-9'617
						Total CHF
Green Bond	10Y BTP ITALIAN BOND	08.09.2022	EUR	-50	4'448'500	250'450
	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	-15	1'488'290	12'120
	5Y TREASURY NOTES USA	30.12.2022	USD	10	928'248	-6'138
	EURO BOBL	08.09.2022	EUR	10	941'960	-20'500
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	20	1'761'000	-79'240
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	5	463'425	-85'000
Total EUR						71'692
Euro Corporate Bond	TREASURY BONDS USA	20.12.2022	USD	600	67'873'303	-107'217
						Total EUR
Global High Yield Bond	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	25	2'458'232	-33'408
						Total EUR
Bond Global Aggregate	5Y TREASURY NOTES USA	30.12.2022	USD	900	83'452'837	-27'969
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	150	13'207'500	-769'474
	EURO OAT FUTURES	08.09.2022	EUR	-230	22'303'100	903'900
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	-40	3'707'400	819'984
	TREASURY BONDS USA	20.12.2022	USD	-160	18'099'548	64'641
Total EUR						991'082
Value Bond	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	5	486'852	-724
	5Y TREASURY NOTES USA	30.12.2022	USD	60	5'459'853	-1'830
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	-5	432'046	21'649
	EURO OAT FUTURES	08.09.2022	EUR	-10	951'631	38'568
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	-3	272'874	58'023
	TREASURY BONDS USA	20.12.2022	USD	-30	3'330'428	11'894
Total CHF						127'580
Absolute Return Bond (EUR)	5Y TREASURY NOTES USA	30.12.2022	USD	70	6'497'738	-2'175
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	20	1'753'100	-124'793
	EURO OAT FUTURES	08.09.2022	EUR	-10	963'600	39'300
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	-5	451'550	98'542
	TREASURY BONDS USA	20.12.2022	USD	-17	1'906'699	6'868
Total EUR						17'742

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2024	BRL	650	9'896'398	-110'871
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2030	BRL	-900	6'463'564	-44'514
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2026	BRL	800	9'616'744	472'294
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2032	BRL	-1'000	6'079'242	-220'358
					Total USD	96'551
Emerging Markets Debt	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	2'998	296'427'250	-1'733'219
	30Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	1'230	110'318'700	38'438
	5Y TREASURY NOTES USA	30.12.2022	USD	1'064	99'313'760	-490'437
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	-1'380	121'635'250	-1'530'909
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	-591	53'669'431	1'953'280
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2030	BRL	400	2'984'970	7'548
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2032	BRL	-750	4'601'550	17'748
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.12.2022	GBP	-700	89'111'498	1'910'905
	TREASURY BONDS USA	20.12.2022	USD	300	33'834'375	-243'750
	2Y TREASURY NOTES USA	30.12.2022	USD	271	51'977'800	-99'508
				Total USD	-169'904	
Credit Opportunities	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	-15	1'483'125	2'344
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	-12	1'057'698	51'403
	TREASURY BONDS USA	20.12.2022	USD	-8	902'250	3'250
				Total USD	56'997	
Global Corporate Bond	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	-800	79'100'000	363'281
	30Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	400	35'876'000	712'501
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	20	1'816'224	-121'873
				Total USD	953'909	
Emerging Markets Blend	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	8	791'000	-4'625
	30Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	13	1'165'970	406
	5Y TREASURY NOTES USA	30.12.2022	USD	58	5'413'720	-26'734
	EURO BOBL	08.09.2022	EUR	-4	378'630	8'527
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	-37	3'261'235	84'413
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	-10	908'112	-6'968
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	28.12.2023	BRL	250	3'829'416	135'470
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	29.12.2022	BRL	390	6'578'135	462'147
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2026	BRL	40	462'689	28'727
	IDI INTERBK DEP RATE INDEX_BRL	30.12.2032	BRL	-200	1'227'036	3'039
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.12.2022	GBP	-3	381'906	8'190
	TREASURY BONDS USA	20.12.2022	USD	13	1'466'156	-10'563
	2Y TREASURY NOTES USA	30.12.2022	USD	27	5'178'600	-9'914
				Total USD	672'115	
Emerging Markets Corporate Bond	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	-743	73'464'125	429'547
	30Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	-194	17'399'860	-6'383
	EURO BOBL	08.09.2022	EUR	-6	567'945	12'791
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	-353	31'113'944	1'391'440
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	-3	272'434	25'446
				Total USD	1'852'841	
Multi Asset Solution	BBG COM IND - BCOM	21.09.2022	USD	340	3'955'785	-349'958
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	20	1'761'000	10'000
	EURO STOXX 50 PR	16.09.2022	EUR	100	3'520'000	38'510

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Kontrakt	Fälligkeit	Währung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Multi Asset Solution (Fortsetzung)	S&P 500 EMINI INDEX	16.09.2022	USD	20	3'821'549	172'145
	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	16.09.2022	USD	22	1'036'456	-30'630
					Total EUR	-159'933
Multi Asset Defensive	EUR/USD SPOT -CROSS RATES	19.09.2022	USD	270	33'761'914	-1'702'116
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	-125	10'956'875	557'750
	EURO SCHATZ	08.09.2022	EUR	-50	4'922'750	32'000
	EURO STOXX 50 PR	16.09.2022	EUR	-275	9'680'000	-145'125
	S&P 500 EMINI INDEX	16.09.2022	USD	-70	13'570'786	252'735
					Total EUR	-1'004'756
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6%	15.09.2022	AUD	220	17'629'835	-261'609
	10 YEARS CANADIAN BONDS	19.12.2022	CAD	183	11'272'928	-23'624
	10Y BTP ITALIAN BOND	08.09.2022	EUR	48	4'270'560	-240'560
	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	154	15'302'750	-84'562
	DJ CBOT MINI SIZED DJ IND AV	16.09.2022	USD	14	2'151'075	-37'368
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	42	3'698'100	-240'080
	EURO OAT FUTURES	08.09.2022	EUR	30	2'909'100	-115'540
	EURO STOXX 50 PR	16.09.2022	EUR	73	2'569'600	-63'695
	HONG KONG HANG SENG INDICES	29.09.2022	HKD	15	1'892'352	-443
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.12.2022	GBP	95	12'155'211	-215'895
	S&P / ASX 200 INDEX	15.09.2022	AUD	17	2'003'591	27'577
	S&P 500 EMINI INDEX	16.09.2022	USD	8	1'564'639	-13'003
	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	15.09.2022	CAD	20	3'533'794	-89'865
	SIMSCI MSCI SINGAPORE FREE	29.09.2022	SGD	112	2'319'357	-54'136
	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	16.09.2022	CHF	20	2'155'244	-34'075
	SWED OPTI OMX STOCKHOLM 30 IDX	16.09.2022	SEK	137	2'494'936	-148'902
	TOPIX INDEX (TOKYO)	08.09.2022	JPY	27	3'840'598	35'282
	UKX FTSE 100 INDEX	16.09.2022	GBP	37	3'181'423	-12'931
	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	16.09.2022	USD	16	3'840'204	-74'337
						Total EUR
Sustainable Emerging Markets Debt	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	126	12'571'020	-72'844
	30Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	77	7'114'030	2'406
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	-93	8'234'097	366'584
	EURO-BUXL-FUTURES	08.09.2022	EUR	-75	6'989'955	636'160
	LONG GILT STERLING FUTURES	28.12.2022	GBP	-4	532'882	10'919
	TREASURY BONDS USA	20.12.2022	USD	9	1'023'750	-7'313
					Total USD	935'912
Emerging Markets Investment Grade	10Y TREASURY NOTES USA	20.12.2022	USD	7	698'390	-4'047
	EURO BOBL	08.09.2022	EUR	-1	94'719	3'640
	EURO BUND	08.09.2022	EUR	-2	177'077	14'963
					Total USD	14'556

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

c) Swaps

Der Kontrahent der unten aufgeführten Swap-Kontrakte ist JP Morgan Securities LLC.

Die hinterlegten Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei sind im Abschnitt 9e) erwähnt.

Die folgenden Swap-Kontrakte waren per 31. August 2022 offenstehend:

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	2'730'000	USD	CHF	20.06.2025	-25'903	-24'428
Basiswert : CDX Index Global S34 5Y							
Total CHF						-25'903	-24'428

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	55'000'000	EUR	EUR	20.06.2027	-550'000	1'843'644
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	60'000'000	EUR	EUR	20.06.2027	-120'000	790'932
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	35'000'000	EUR	EUR	20.06.2027	-70'000	2'123'639
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	35'000'000	EUR	EUR	20.06.2027	-70'000	311'676
Basiswerte : iTraxx Europe Series B37 5Y / iTraxx Europe Series U37 5Y / iTraxx Europe Series S37 5Y / iTraxx Europe Series X37 5Y							
Total EUR						-810'000	5'069'891

Vontobel Fund - Global High Yield Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Protection							
CDS Seller	JPMClear -DCM	8'000'000	EUR	EUR	20.06.2027	80'000	-268'166
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	30'000'000	USD	EUR	20.06.2027	-109'945	-642'088
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	10'000'000	USD	EUR	20.06.2027	-19'890	-212'406
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	10'000'000	USD	EUR	20.06.2027	-19'890	58'396
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	10'000'000	USD	EUR	20.06.2027	-19'890	-127'343
Basiswerte : 7.5% China 28.10.2027 / 4.125% Indonesia 15.01.2025 / 4,95% Portugal 25.10.2023							
Total EUR						-89'615	-1'191'607

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
Protection							
IRS Buyer	JPMClear -DCM	134'199	AUD	EUR	16.07.2032	-328	-30'612
Protection							
IRS Seller	JPMClear -DCM	134'199	AUD	EUR	16.07.2032	327	30'595
Protection							
CDS Seller	JPMClear -DCM	3'000'000	EUR	EUR	20.12.2028	6'000	-339'373
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	1'500'000	EUR	EUR	20.06.2027	-3'000	108'590
Protection							
CDS Buyer	JPMClear -DCM	100'000'000	EUR	EUR	20.06.2027	-199'998	890'502

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate (Fortsetzung)

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds	
CDS	Protection Seller JPMClear -DCM	150'000'000	EUR	EUR	20.06.2027	300'000	-1'335'753	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	100'000'000	USD	EUR	20.06.2027	-198'896	-329'320	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	9'000'000	USD	EUR	20.06.2027	-17'901	52'557	
CDS	Protection Seller JPMClear -DCM	27'500'000	USD	EUR	20.06.2027	54'696	90'563	
Basiswerte : CDX Index North American Investment Grade S38 Y5 / 5.25% Indonesia 17.01.2042 / CDX Index North American Investment Grade S38 Y5 / iTraxx Europe Series B37 5Y / 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield 09.03.2026								
Total EUR						-59'100	-862'251	

Vontobel Fund - Value Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	650'000	EUR	CHF	20.12.2031	-1'275	39'769	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	5'000'000	USD	CHF	20.06.2027	-9'760	-16'159	
CDS	Protection Seller JPMClear -DCM	2'500'000	USD	CHF	20.06.2027	4'880	8'080	
Basiswerte : CDX Index North American Investment Grade S38 Y5 / FRN UniCredit 13.12.2027								
Total CHF						-6'155	31'690	

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	650'000	EUR	EUR	20.12.2031	-1'300	40'525	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	5'000'000	USD	EUR	20.06.2027	-9'945	-16'466	
CDS	Protection Seller JPMClear -DCM	2'500'000	USD	EUR	20.06.2027	4'972	8'233	
Basiswerte : CDX Index North American Investment Grade S38 Y5 / FRN UniCredit 13.12.2027								
Total EUR						-6'273	32'292	

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	2'600'000'000	CLP	USD	15.11.2026	38'611	285'553
IRS	Protection Buyer JPMClear -DCM	3'000'000'000	CLP	USD	18.02.2029	-4'498	-152'961
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	3'000'000'000	CLP	USD	18.02.2029	4'498	143'833
IRS	Protection Buyer JPMClear -DCM	5'000'000'000	CLP	USD	02.03.2024	-23'701	-217'471
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	2'800'000'000	CLP	USD	29.04.2032	29'348	27'828
IRS	Protection Buyer JPMClear -DCM	4'800'000'000	CLP	USD	29.04.2027	-42'809	-130'701
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	15'000'000'000	COP	USD	05.04.2032	620	365'947
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	10'000'000'000	COP	USD	16.05.2032	-401	79'823

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond (Fortsetzung)

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	10'000'000'000	COP	USD	13.05.2032	-467	69'761
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	12'000'000'000	COP	USD	28.07.2029	-3'441	-8'075
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	135'000'000	CZK	USD	16.06.2031	74'037	1'197'368
IRS	Protection Buyer JPMClear -DCM	60'000'000	CZK	USD	16.08.2031	-5'730	-542'091
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	1'000'000	MXN	USD	12.06.2024	6	2'483
IRS	Protection Buyer JPMClear -DCM	1'000'000	MXN	USD	06.12.2024	-37	-2'910
IRS	Protection Buyer JPMClear -DCM	20'000'000	MXN	USD	23.09.2031	-351	-72'105
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	20'000'000	MXN	USD	29.03.2032	12	8'456
IRS	Protection Seller JPMClear -DCM	85'000'000	MXN	USD	06.08.2032	724	139'993
IRS	Protection Buyer JPMClear -DCM	3'700'000'000	HUF	USD	16.08.2032	-17'895	-658'047
Total USD						48'526	536'684

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	20'000'000	USD	USD	20.06.2026	-40'000	995'069
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	24'000'000	USD	USD	20.12.2026	-48'000	1'468'829
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	11'000'000	USD	USD	20.12.2026	-22'000	2'425'955
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	6'000'000	USD	USD	20.12.2023	-12'000	3'129'623
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	4'000'000	USD	USD	20.12.2022	-8'000	2'086'415
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	36'000'000	USD	USD	20.06.2027	-72'000	2'637'530
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	27'000'000	USD	USD	20.06.2027	-54'000	6'454'371
Basiswerte : 11.875% Turkey 15.01.2030 / 5.875% South Africa 16.09.2025 / 7.50% Russia 31.03.2030 / 11.875% Turkey 15.01.2030							
Total USD						-256'000	19'197'792

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Credit Opportunities

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	70'000'000	EUR	USD	20.06.2027	36'065	626'811	
CDS	Protection Seller JPMClear -DCM	4'000'000	EUR	USD	20.06.2027	40'222	-122'409	
CDS	Protection Seller JPMClear -DCM	120'000'000	EUR	USD	20.06.2027	241'332	-1'074'533	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	40'000'000	USD	USD	20.06.2027	-80'000	-132'459	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	1'000'000	USD	USD	20.06.2027	-2'000	5'872	
Basiswerte : 5.25% Indonesia 17.01.2042 / CDX Index North American Investment Grade S38 Y5 / iTraxx Europe Series B37 5Y / iTraxx Europe Series X37 5Y						Total USD	235'619	-696'718

Vontobel Fund - Global Corporate Bond

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	30'000'000	EUR	USD	20.06.2027	-301'665	1'011'205	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	60'000'000	EUR	USD	20.06.2027	-120'666	3'660'730	
Basiswerte : iTraxx Europe Series U37 5Y / iTraxx Europe Series X37 5Y						Total USD	-422'331	4'671'935

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend

Type	Kontrahent	Nomineller Wert	Währung	Währung des Teilfonds	Fälligkeit	Zinsforderungen/Zins -verbindlichkeiten aus Swaps	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	500'000	USD	USD	20.12.2026	-1'000	110'271	
CDS	Protection Buyer JPMClear -DCM	400'000	USD	USD	20.06.2027	-800	95'620	
Basiswert : 11.875% Turkey 15.01.2030						Total USD	-1'800	205'891

d) Contracts for Difference

Die Kontrahenten der unten aufgezählten CFD sind BoFA Securities Europe S.A., JP Morgan Securities PLC, JP Morgan AG, Macquarie Bank LTD, Société Générale, Goldman Sachs International und Morgan Stanley.

Die hinterlegten Sicherheiten pro Teilfonds und Gegenpartei sind im Abschnitt 9e) erwähnt.

Die folgenden Contracts for Difference waren per 31. August 2022 offenstehend:

Vontobel Fund - Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Währung des Teilfonds	Nicht realisierter Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
BCOM XALC 3	SG PARIS	USD	86'818'230	USD	-906'025
BCOMF6-BBGCI-F6 INDEX	MORGAN STANLEY	USD	90'896'377	USD	64'061
BCOMF6-BBGCI-F6 INDEX	GOLDMAN SACHS	USD	69'651'165	USD	-1'013'170
BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIV	BOFA SECURITIES	USD	24'969'117	USD	-30'883
LT0 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	50'890'452	USD	0
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	6'465'427	USD	-534'573
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	4'686'749	USD	-262'135
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	21'030'968	USD	-292'803

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Commodity - Long Positionen (Fortsetzung)

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	14'874'437	578'836
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0049	MACQUARIE	USD	6'397'386	-102'614
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0049	MACQUARIE	USD	4'122'270	122'270
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0050	MACQUARIE	USD	24'488'940	-201'165
MACQUARIE INVESTOR PROD INDEX	MACQUARIE	USD	4'872'590	8'079
MACQUERIE BK ISSUED CERT MQCE0046	MACQUARIE	USD	3'910'948	-89'052
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	5'462'516	-74'674
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	20'640'758	-1'173'073
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	5'972'751	-496'829
MQCE0012-MBL ISSUED BCOMNG3	MACQUARIE	USD	20'857'233	-1'034'424
MQCE0014-MBL ISSUED CERT BCOMCL	MACQUARIE	USD	17'084'092	-180'380
MQCE0016-MBL ISSUED BCOMCL6	MACQUARIE	USD	13'542'892	-265'198
MQCE0017-MBL ISSUED BCOMC0	MACQUARIE	USD	35'543'642	-63'176
MQCE0023-MACQUARIE BANK 08.06.18	MACQUARIE	USD	9'964'293	616'774
MQCE0023-MACQUARIE BANK 08.06.18	MACQUARIE	USD	4'092'697	92'697
MQCE0024 - MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	13'073'261	761'370
MQCE0025- MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	19'880'484	-178'191
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	5'618'160	-381'840
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	21'130'033	-418'625
MQCE0048-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	6'959'163	-19'452
MQCE0052-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	9'722'814	-7'026
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	26'996'180	452'078
MQCE0057 INDEX	MACQUARIE	USD	11'882'480	706'986
MQCE0071 INDEX	MACQUARIE	USD	11'247'678	-106'142
MQSCFN0H INDEX	MACQUARIE	USD	26'718'966	-2'227'721
MQSCTZ0H	MACQUARIE	USD	33'411'669	-1'739'475
NG3 OW DIVE	JPM SEC PLC	USD	14'552'027	0
SGI RBD IND	SG PARIS	USD	35'781'422	144'563
			Total USD	-8'250'932

Vontobel Fund - Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
BM0 UW DIVE	JPM SEC PLC	USD	-47'499'198	0
EN0 UW DIVE	JPM SEC PLC	USD	-9'854'036	0
MAC DIV. EXENERGYIND ER	MACQUARIE	USD	-40'678'551	-71'336
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0040	MACQUARIE	USD	-1'991'673	8'327
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0050	MACQUARIE	USD	-3'026'499	-26'499
MACQUERIE BK ISSUED CERT MQCE0046	MACQUARIE	USD	-3'038'476	-38'476
MACQUERIE BK ISSUED CERT MQCE0046	MACQUARIE	USD	-3'896'030	103'970
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	-11'929'690	732'520
MQCE0003 - MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-2'960'767	39'233
MQCE0009-MBL ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-16'151'317	207'712
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-11'953'680	46'320
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-4'037'549	-37'549
MQCE0017-MBL ISSUED BCOMC0	MACQUARIE	USD	-2'994'977	5'023
MQCE0020 INDEX	MACQUARIE	USD	-30'810'351	757'788
MQCE0020 INDEX	MACQUARIE	USD	-2'932'229	67'771
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-5'844'644	155'356
MQCE0052-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-2'933'862	66'138
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-3'047'266	-47'266
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-3'027'216	-27'216
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-3'071'768	-71'768

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Commodity - Short Positionen (Fortsetzung)

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
MQCE0059 INDEX	MACQUARIE	USD	-6'014'300	98'341
MQCE0064 MACQ BANK ISSUED C	MACQUARIE	USD	-4'061'662	177'824
MQCE0071 INDEX	MACQUARIE	USD	-2'980'984	19'016
			Total USD	2'165'229

Vontobel Fund - Dynamic Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
JMAB261E INDEX	JPM SEC PLC	USD	10'628'835	0
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0027	MACQUARIE	USD	519'313	19'312
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	464'080	-35'920
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	1'052'713	-14'656
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0049	MACQUARIE	USD	515'284	15'284
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0050	MACQUARIE	USD	966'188	-33'812
MACQUARIE INVESTOR PROD INDEX	MACQUARIE	USD	16'590'928	27'509
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	1'764'251	-100'267
MQCE0012-MBL ISSUED BCOMNG3	MACQUARIE	USD	983'571	-48'781
MQCE0023-MACQUARIE BANK 08.06.18	MACQUARIE	USD	511'587	11'587
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	792'457	-15'700
MQCE0053-MACQUARIE BK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	533'385	8'932
SGI RBD IND	SG PARIS	USD	17'096'951	69'074
			Total USD	-97'438

Vontobel Fund - Dynamic Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
BBG COM IND - BCOM	JPM SEC PLC	USD	-9'998'761	0
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0045	MACQUARIE	USD	-1'047'665	-30'590
MACQUERIE BK ISSUED CERT MQCE0046	MACQUARIE	USD	-487'004	12'996
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	-488'975	11'025
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	-466'306	28'633
MQCE0012-MBL ISSUED BCOMNG3	MACQUARIE	USD	-487'799	12'201
MQCE0060 INDEX	MACQUARIE	USD	-1'006'171	19'594
MQCE0061	MACQUARIE	USD	-755'661	29'594
			Total USD	83'453

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
JMAB267E IN	JPM SEC PLC	USD	91'619'154	0
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	2'788'207	-211'793
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	2'770'897	-229'103
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	3'712'641	-287'359
MACQUARIE BK ISS CERT MQCE0037	MACQUARIE	USD	6'301'843	-87'737
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	2'799'468	-200'532
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	2'854'095	-145'905
MQCE0001- MBL ISSUED CERT-DJUBSHG	MACQUARIE	USD	2'888'925	-110'844
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	6'993'881	-397'482
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	2'838'670	-161'330
MQCE0034 INDEX - MACQUARIE BANK	MACQUARIE	USD	3'740'975	-266'390
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	1'028'014	-20'367
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	1'960'950	-39'050
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	4'813'700	-186'300
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	3'701'453	-298'547

Erläuterungen zum Jahresabschluss

9 Bilanzunwirksame Transaktionen (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - Long Positionen (Fortsetzung)

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
MQCE0035-MACQUARIE BANJ ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	2'842'418	-157'582
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	3'337'556	-165'465
MQCE0061	MACQUARIE	USD	5'112'896	-200'234
MQCE0065	MACQUARIE	USD	4'023'798	-131'963
MQCE0071 INDEX	MACQUARIE	USD	6'874'269	-64'871
NGO OW EXAL	JPM SEC PLC	USD	15'917'151	0
			Total USD	-3'362'854

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
ENO UW EXAL	JPM SEC PLC	USD	-9'677'124	0
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	-2'000'199	-199
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	-1'865'226	114'531
MBL ISSUED CERTIFICATE DJUBSSI	MACQUARIE	USD	-2'826'730	173'270
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-975'554	24'446
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-2'018'774	-18'774
MQCE0011-MBL ISSUED CERT BCOMNG	MACQUARIE	USD	-1'500'000	0
MQCE0034 INDEX - MACQUARIE BANK	MACQUARIE	USD	-932'317	67'683
MQCE0039-MACQUARIE BANK ISSUED CERT	MACQUARIE	USD	-954'179	45'821
MQCE0060 INDEX	MACQUARIE	USD	-2'836'902	163'098
MQCE0060 INDEX	MACQUARIE	USD	-2'812'829	187'171
MQCE0060 INDEX	MACQUARIE	USD	-3'736'987	263'012
MQCE0061	MACQUARIE	USD	-2'852'589	147'411
MQCE0061	MACQUARIE	USD	-3'700'750	299'249
MQCE0061	MACQUARIE	USD	-4'735'092	264'908
MQCE0061	MACQUARIE	USD	-1'924'819	75'181
MQCE0065	MACQUARIE	USD	-3'949'301	50'699
MQCE0071 INDEX	MACQUARIE	USD	-993'661	6'339
			Total USD	1'863'846

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset - Long Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIV	JP MORGAN AG	USD	7'238'817	97'470
JMAB267E IN	JP MORGAN AG	USD	3'495'655	-58'349
			Total EUR	39'121

Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset - Short Positionen

Kontrakt	Kontrahent	Währung	Nomineller Wert	Nicht realisierter
				Gewinn/ Verlust in der Währung des Teilfonds
BBUXALC INDEX	JP MORGAN AG	USD	-8'880'676	-12'106
			Total EUR	-12'106

e) Hinterlegte Sicherheiten

Per 31. August 2022 hinterlegte Barsicherheiten aus OTC Derivaten pro Teilfonds und Gegenpartei:

Vontobel Fund -	Kontrahent	Währung	Hinterlegte Sicherheiten
Bond Global Aggregate	RBC IS Bank Luxbg	EUR	5'650'000
Absolute Return Bond (EUR)	RBC IS Bank Luxbg	EUR	570'000
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	RBC IS Bank Luxbg	USD	530'000
US Equity	RBC IS Bank Luxbg	USD	4'622'000

Erläuterungen zum Jahresabschluss

e) Hinterlegte Sicherheiten (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Kontrahent	Währung	Hinterlegte Sicherheiten
Global Equity	RBC IS Bank Luxbg	USD	4'815'000
Emerging Markets Equity	RBC IS Bank Luxbg	USD	3'701'000
Asia ex Japan	RBC IS Bank Luxbg	USD	110'000
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	RBC IS Bank Luxbg	USD	1'310'000
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	RBC IS Bank Luxbg	USD	1'300'000
Commodity	Goldman Sachs International	USD	540'000
	JP Morgan Securities	USD	2'110'000
	Macquarie Bank Limited	USD	750'000
	RBC IS Bank Luxbg	USD	1'080'000
Dynamic Commodity	JP Morgan Securities	USD	120'000
Non-Food Commodity	Macquarie Bank Limited	USD	1'350'000
	RBC IS Bank Luxbg	USD	1'900'000
Emerging Markets Debt	RBC IS Bank Luxbg	USD	1'420'000
Sustainable Global Bond	RBC IS Bank Luxbg	EUR	1'330'000
Global Corporate Bond	RBC IS Bank Luxbg	USD	10'340'000
Emerging Markets Corporate Bond	RBC IS Bank Luxbg	USD	7'550'000
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	RBC IS Bank Luxbg	GBP	13'960'000
Multi Asset Solution	RBC IS Bank Luxbg	EUR	600'000
Sustainable Emerging Markets Debt	RBC IS Bank Luxbg	USD	530'000

f) Optionen

Die folgenden Optionen waren per 31. August 2022 offenstehend:

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate

Beschreibung	Kontrahent	Anzahl	Ausübungspreis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds	
								Anschaffungskosten	
PUT CAD/JPY CROSS RATES	RBC	-90'000'000	94	EUR	15.09.2022	-1 11'160'570		-123'311	123'309
PUT CAD/JPY CROSS RATES	RBC	90'000'000	94	EUR	15.09.2022	1 11'160'570		759'951	-759'951
PUT CAD/JPY CROSS RATES	RBC	-90'000'000	90	EUR	17.11.2022	-22'783 10'565'978		-634'685	611'902
PUT CAD/JPY CROSS RATES	RBC	90'000'000	90	EUR	17.11.2022	22'783 10'565'978		230'952	-208'168
CALL EUR/GBP SPOT - CROSS RATES	RBC	-92'000'000	1	EUR	20.10.2022	-201'207 4'181'400		-289'800	88'593
CALL EUR/GBP SPOT - CROSS RATES	RBC	92'000'000	1	EUR	20.10.2022	201'207 4'181'400		661'480	-460'273
PUT EUR/PLN SPOT CROSS	RBC	4'900'000	4	EUR	24.02.2023	139'806 4'900'000		367'500	-227'694
PUT FUT- EUROUSD 1Y MID-CR-SEP23	SG	-354	96	EUR	16.09.2022	-255'233 64'601'612		-142'075	-113'159
CALL FUT- EUROUSD 1Y MID-CR-SEP23	SG	-354	98	EUR	16.09.2022	-2'200 591'900		-45'965	43'765
CALL FUT- EUROUSD 1Y MID-CR-SEP23	SG	353	97	EUR	16.09.2022	2'194 1'180'455		204'176	-201'982
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK-DEC22	SG	350	118	EUR	02.09.2022	65'263 40'898'016		70'703	-5'440
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK-DEC22	SG	-350	118	EUR	02.09.2022	-27'193 41'072'050		-32'631	5'439
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK-DEC22	SG	-176	118	EUR	02.09.2022	-13'674 20'653'374		-19'144	5'470
PUT USD/JPY SPOT CROSS	RBC	-140'000'000	119	EUR	03.01.2023	-113'137 35'377'654		-916'133	802'995
PUT USD/JPY SPOT CROSS	RBC	70'000'000	114	EUR	03.01.2023	7'222 8'984'337		286'292	-279'070

Erläuterungen zum Jahresabschluss

e) Hinterlegte Sicherheiten (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate (Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
PUT USD/JPY SPOT CROSS	RBC	70'000'000	124	EUR	03.01.2023	171'100	36'867'386	828'561	-657'462
Total EUR						-25'852		1'205'872	-1'231'726

Gegenparteien: RBC für RBC IS Bank Luxemburg und SG für Societe Generale International.

Vontobel Fund - Value Bond

Beschreibung	Kontrahent	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
PUT FUT- EUROUSD 1Y MID- CR-SEP23	SG	-7	96	CHF	16.09.2022	-4'953	1'253'630	-2'892	-2'061
CALL FUT- EUROUSD 1Y MID-CR-SEP23	SG	-7	98	CHF	16.09.2022	-43	11'486	-936	893
CALL FUT- EUROUSD 1Y MID-CR-SEP23	SG	7	97	CHF	16.09.2022	43	22'972	4'169	-4'126
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK- -DEC22	SG	25	118	CHF	02.09.2022	4'575	2'866'852	4'956	-380
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK- -DEC22	SG	-12	118	CHF	02.09.2022	-915	1'381'945	-1'281	366
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK- -DEC22	SG	-25	118	CHF	02.09.2022	-1'906	2'879'052	-2'287	381
Total CHF						-3'199		1'728	-4'927

Gegenparteien: SG für Societe Generale International.

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Beschreibung	Kontrahent	Anzahl	Aus- übungs- preis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungs- kosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
PUT CAD/JPY CROSS RATES	RBC	-15'000'000	94	EUR	15.09.2022	0	1'860'095	-20'552	20'552
PUT CAD/JPY CROSS RATES	RBC	15'000'000	94	EUR	15.09.2022	0	1'860'095	126'659	-126'658
PUT CAD/JPY CROSS RATES	RBC	-15'000'000	90	EUR	17.11.2022	-3'797	1'760'996	-105'781	101'985
PUT CAD/JPY CROSS RATES	RBC	15'000'000	90	EUR	17.11.2022	3'797	1'760'996	38'492	-34'695
CALL EUR/GBP SPOT - CROSS RATES	RBC	-16'000'000	1	EUR	20.10.2022	-34'992	727'200	-50'400	15'408
CALL EUR/GBP SPOT - CROSS RATES	RBC	16'000'000	1	EUR	20.10.2022	34'992	727'200	115'040	-80'048
PUT EUR/PLN SPOT CROSS	RBC	350'000	4	EUR	24.02.2023	9'986	350'000	26'250	-16'264
PUT FUT- EUROUSD 1Y MID- CR-SEP23	SG	-14	96	EUR	16.09.2022	-10'094	2'554'866	-5'619	-4'475
CALL FUT- EUROUSD 1Y MID-CR-SEP23	SG	-14	98	EUR	16.09.2022	-87	23'408	-1'827	1'740
CALL FUT- EUROUSD 1Y MID-CR-SEP23	SG	14	97	EUR	16.09.2022	87	46'817	8'098	-8'011
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK- -DEC22	SG	25	118	EUR	02.09.2022	4'662	2'921'287	5'050	-389

Erläuterungen zum Jahresabschluss

e) Hinterlegte Sicherheiten (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Anzahl	Ausübungspreis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungskosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK-DEC22	SG	-12	118	EUR	02.09.2022	-932	1'408'185	-1'305	373
CALL FUT-US 10Y 6% WEEK-DEC22	SG	-25	118	EUR	02.09.2022	-1'942	2'933'718	-2'331	388
PUT USD/JPY SPOT CROSS	RBC	-10'000'000	119	EUR	03.01.2023	-8'081	2'526'975	-65'438	57'357
PUT USD/JPY SPOT CROSS	RBC	5'000'000	114	EUR	03.01.2023	516	641'738	20'449	-19'934
PUT USD/JPY SPOT CROSS	RBC	5'000'000	124	EUR	03.01.2023	12'221	2'633'385	59'183	-46'962
Total EUR						6'336		145'968	-139'633

Gegenparteien: RBC für RBC IS Bank Luxemburg und SG für Societe Generale International.

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive

Beschreibung	Kontrahent	Anzahl	Ausübungspreis	Währung	Fälligkeit	Marktwert	Commitment	Anschaffungskosten	Nicht realisierter Gewinn/Verlust in der Währung des Teilfonds
PUT SX5E-EURO STOXX 50 PR	BVAG	300	3'700	EUR	16.09.2022	576'600	9'601'560	144'000	432'600
Total EUR						576'600		144'000	432'600

Gegenparteien: BVAG für Bank Vontobel AG.

10 Bewertung von Wertpapieren

Mit Null bewertete Wertpapiere

Der Verwaltungsrat hat entschieden, bestimmte Wertpapiere weiterhin mit Null zu bewerten.

Wertpapier	ISIN-Code	Vontobel Fund -
Party City	USMM002WXVC0	Global High Yield Bond
Peace Mark (Holdings)	BMG6957A2098	Emerging Markets Equity Asia ex Japan
Vale	BRVALEDBS028	Emerging Markets Equity

Zum 31. August 2022 wurden keine Wertpapiere zu Anschaffungskosten bewertet.

Aufgrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine (siehe Erläuterung 12) wurden folgende Wertpapiere per 31. August 2022 nach der Fair-Value Methode bewertet:

Wertpapier	ISIN-Code	Vontobel Fund -
RZD Capital - 3.125% - 31.12.2099	CH1100259816	Bond Global Aggregate
Renaissance Credit Bank - 10% - 13.12.2024	XS2011269912	Bond Global Aggregate
Russia - 7.4% - 17.07.2024	RU000A1007F4	Eastern European Bond
Russia - 7.65% - 10.04.2030	RU000A100A82	Eastern European Bond
Russia - 7.05% - 19.01.2028	RU000A0JTK38	Eastern European Bond
Russia - 8.15% - 03.02.2027	RU000A0JS3W6	Eastern European Bond
Russia - 7% - 25.01.2023	RU000A0JTJL3	Eastern European Bond
Russia - 7.15% - 12.11.2025	RU000A100EG3	Eastern European Bond
Russia - 7.25% - 10.05.2034	RU000A0ZYUB7	Eastern European Bond
Russia - 7.7% - 16.03.2039	RU000A100EF5	Eastern European Bond
Russia - 7.4% - 07.12.2022	RU000A0JXB41	Eastern European Bond

Erläuterungen zum Jahresabschluss

10 Bewertung von Wertpapieren (Fortsetzung)

Wertpapier	ISIN-Code	Vontobel Fund -
Rurail - FRN - 25.06.2032	RU000A0JSGV0	Eastern European Bond
RZD Capital - 3.125% - 31.12.2099	CH1100259816	Value Bond
RZD Capital - 3.125% - 31.12.2099	CH1100259816	Absolute Return Bond (EUR)
Renaissance Credit Bank - 10% - 13.12.2024	XS2011269912	Absolute Return Bond (EUR)
EBRD - 0% - 31.01.2032	XS2434514852	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
Alrosa	RU0007252813	mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
Lukoil Oil Company	US69343P1057	mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
East Renewable - 13.5% - 01.01.2025	NO0011160368	Emerging Markets Debt
Renaissance Credit Bank - 10% - 13.12.2024	XS2011269912	Credit Opportunities
East Renewable - 13.5% - 01.01.2025	NO0011160368	Credit Opportunities
SovCom Capital - 8% - 07.04.2030	XS2010043656	Credit Opportunities
Eurasia Capital - 8.8% - 31.12.2099	XS2075963293	Credit Opportunities
East Renewable - 13.5% - 01.01.2025	NO0011160368	Emerging Markets Blend
East Renewable - 13.5% - 01.01.2025	NO0011160368	Emerging Markets Corporate Bond
East Renewable - 13.5% - 01.01.2025	NO0011160368	Sustainable Emerging Markets Debt

11 Ausbezahlte Dividende

Der Verwaltungsrat hat mit Wirkung zum 22. November 2021 folgende Dividenden beschlossen. Diese wurden von der Generalversammlung der Anteilhaber am 8. Februar 2022 bestätigt.

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der Auszahlung	Währung	Betrag pro Anteil
Swiss Money	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0.21
Euro Short Term Bond	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	2.00
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	2.74
US Dollar Money	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	1.73
Sustainable Swiss Franc Bond	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0.40
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0
Green Bond	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
Euro Corporate Bond	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	1.37
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	2.17
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	1.81
Global High Yield Bond	AS	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	1.66
Bond Global Aggregate	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.27
	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	3.30
	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	3.20
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	1.98
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.76
Eastern European Bond	AS	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	2.06
	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0.89
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	2.77
Value Bond	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	1.80
Absolute Return Bond (EUR)	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.13
Absolute Return Bond Dynamic	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	2.21
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	2.33
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	3.71
Swiss Mid And Small Cap Equity	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0.04
Sustainable European Small Cap Equity	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
European Equity	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0.20
US Equity	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	ANG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0.56

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro Anteil
				Auszahlung	Währung	
Global Equity	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
Global Equity Income	A Gross	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	5.54
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	1.14
Emerging Markets Equity	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0.13
	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0.15
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0.24
	AX	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0.40
Asia ex Japan	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
Clean Technology	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0
	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0
Energy Revolution	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	0
	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0.52
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0.61
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0.66
	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0.73
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	AG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	2.52
	AG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	2.02
	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	1.08
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	1.22
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	1.42
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	1.14
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	1.34
	AQG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AQG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0
	AQG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	AQNG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AQNG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0
	AQNG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	1.05
	ASX	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	1.32
	Smart Data Equity	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD
AN		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
Emerging Markets Debt	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.22
	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.80
	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	4.23
	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.74
	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	3.05
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	4.89
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	3.98
	AQHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0
	AQHNG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0
	AQHNG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	AQNG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0
	AS	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	1.70
	Global Corporate Bond	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD
AH (hedged)		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	1.82
AH (hedged)		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	1.72
AHN (hedged)		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	2.61

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro	
				Auszahlung	Währung		Anteil
Global Corporate Bond (Fortsetzung)	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	4.13	
	AN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	2.94	
	AQHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
Emerging Markets Corporate Bond	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	5.06	
	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	2.40	
	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	4.04	
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	5.67	
	AQHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
	AQN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.04	
	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	2.92	
	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	3.01	
	AH1 (hedged) Gross	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	1.88	
	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.37	
	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.35	
	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	3.21	
	AI	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	3.32	
	AQG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
	AQHG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0	
	AQHG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0	
	AQHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0	
	AQHNG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0	
	AQN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
	AQNG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
	TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.58
		AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	3.38
AHN (hedged)		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.62	
AHN (hedged)		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	3.35	
AQG		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
AQI		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	2.32	
AQNG		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
TwentyFour Strategic Income Fund	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	3.12	
	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	2.87	
	AH (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.05	
	AHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.60	
	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	CHF	3.36	
	AHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.51	
	AQ	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
	AQG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
	AQH (hedged) Gross	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0	
	AQH (hedged) Gross	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0	
	AQHG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0	
	AQHG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0	
	AQHI (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0	
	AQHN (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0	
	AQHNG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0	
	AQHNG (hedged)	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	0	
	AQN	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
	AQNG	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	GBP	0	
	Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	0
	Sustainable Emerging Markets Debt	A	23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	USD	3.21
AHE (hedged)		23.11.2021	24.11.2021	30.11.2021	EUR	3.83	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Auf halbjährlicher Basis wurden für die Anteilsklasse AS folgende Dividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro Anteil
				Auszahlung	Währung	
Global High Yield Bond	AS	21.04.2022	22.04.2022	28.04.2022	EUR	1.37
Bond Global Aggregate	AS	21.04.2022	22.04.2022	28.04.2022	EUR	1.41
mtx Sustainable Emerging Markets						
Leaders	ASX	21.04.2022	22.04.2022	28.04.2022	EUR	0.64
Emerging Markets Debt	AS	21.04.2022	22.04.2022	28.04.2022	USD	1.86

Auf vierteljährlicher Basis wurden die folgenden Zwischendividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro Anteil
				Auszahlung	Währung	
Sustainable Swiss Franc Bond	AQG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	CHF	0.29
	AQG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	CHF	0.28
	AQG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	CHF	0
Euro Corporate Bond	AQG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	EUR	0.48
	AQG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	EUR	0.48
	AQG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	EUR	0.45
	AQG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	EUR	0.42
Global Equity Income	AQ Gross	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	0.59
	AQ Gross	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	0.48
	AQ Gross	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.46
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	AQG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	EUR	1.01
	AQG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	EUR	0.42
	AQG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	EUR	0.21
	AQG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	EUR	0.47
	AQG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	GBP	0.93
	AQG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	GBP	0.42
	AQG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	GBP	0.19
	AQG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	GBP	0.51
	AQG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.11
	AQG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	0.43
	AQG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	0.19
	AQG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	0.47
	AQNG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	EUR	0.99
	AQNG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	EUR	0.41
	AQNG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	EUR	0.18
	AQNG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	EUR	0.48
	AQNG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	GBP	1.08
	AQNG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	GBP	0.40
	AQNG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	GBP	0.18
	AQNG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	GBP	0.49
AQNG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	0.43	
AQNG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	0	
AQNG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	0.66	
Emerging Markets Debt	AQ1	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	0.86
	AQ1	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	0.89
	AQ1	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	0.90
	AQ1	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	0.99
	AQ1 Gross	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.47
	AQ1 Gross	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.42
	AQ1 Gross	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.48
	AQC1	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	0.80
	AQC1	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	0.84
	AQC1	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	0.86
	AQC1	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	0.97
AQC1 Gross	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.38	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro	
				Auszahlung	Währung		Anteil
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	AQC1 Gross	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.40	
	AQC1 Gross	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.34	
	AQC1 Gross	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.40	
	AQG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.32	
	AQG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.36	
	AQG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.33	
	AQG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.44	
	AQHN (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	GBP	4.64	
	AQHN (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	GBP	1.35	
	AQHN (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	GBP	1.48	
	AQHN (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	GBP	1.35	
	AQHNG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	GBP	1.18	
	AQHNG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	GBP	1.22	
	AQHNG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	GBP	1.36	
	AQHNG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	GBP	1.13	
	AQHNG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	EUR	1.19	
	AQHNG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	EUR	1.17	
	AQHNG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	EUR	1.31	
	AQHNG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	EUR	1.20	
	AQNG	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.22	
	AQNG	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.26	
	AQNG	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.32	
	AQNG	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.25	
	Global Corporate Bond	AQHN (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	GBP	0.65
		AQHN (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	GBP	0.61
		AQHN (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	GBP	0.53
		AQHN (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	GBP	0.46
	Emerging Markets Corporate Bond	AQ Gross	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	7.22
		AQ Gross	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.97
		AQ Gross	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.83
AQ Gross		20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.90	
AQ1		20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.11	
AQ1		20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.41	
AQ1		18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.38	
AQ1		20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.49	
AQ1 Gross		20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.52	
AQ1 Gross		20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.79	
AQ1 Gross		18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.68	
AQ1 Gross		20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.75	
AQC1		20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.03	
AQC1		20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.33	
AQC1		18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.29	
AQC1		20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.42	
AQC1 Gross		20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.62	
AQC1 Gross		20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.90	
AQC1 Gross		18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.79	
AQC1 Gross		20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.86	
AQH (hedged) Gross		20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	EUR	1.86	
AQH (hedged) Gross		18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	EUR	1.75	
AQH (hedged) Gross		20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	EUR	1.80	
AQHN (hedged)		20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	GBP	1.56	
AQHN (hedged)		20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	GBP	1.97	
AQHN (hedged)		18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	GBP	1.86	
AQHN (hedged)		20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	GBP	2.04	
AQN		20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.33	
AQN		20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.70	
AQN		18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.62	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro	
				Auszahlung	Währung		Anteil
Emerging Markets Corporate Bond (Fortsetzung)	AQN	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.72	
	UAQ1 Gross	20.09.2021	21.09.2021	27.09.2021	USD	1.53	
	UAQ1 Gross	20.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	USD	1.81	
	UAQ1 Gross	18.03.2022	21.03.2022	25.03.2022	USD	1.71	
	UAQ1 Gross	20.06.2022	21.06.2022	28.06.2022	USD	1.78	
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	AQG	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	0.68	
	AQG	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.39	
	AQG	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.34	
	AQG	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	0.33	
	AQHG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	0.56	
	AQHG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	0.37	
	AQHG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	0.37	
	AQHG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	0	
	AQHG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	EUR	0.51	
	AQHG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	EUR	0.35	
	AQHG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	EUR	0.30	
	AQHG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	EUR	0.30	
	AQHN (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	EUR	0.40	
	AQHN (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	EUR	0.32	
	AQHN (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	EUR	0.30	
	AQHN (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	EUR	0.41	
	AQHNG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	0.41	
	AQHNG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	0.37	
	AQHNG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	0.30	
	AQHNG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	0.34	
	AQN	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	0.13	
	AQN	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.36	
	AQN	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.30	
	AQN	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	0.40	
	AQNG	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	0.48	
	AQNG	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.38	
	AQNG	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.31	
	AQNG	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	0.36	
	TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	AQG	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	0.64
		AQG	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.27
AQG		18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.26	
AQG		20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	0.33	
AQHNG (hedged)		20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	EUR	1.17	
AQHNG (hedged)		20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	1.39	
AQI		20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.25	
AQI		18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.14	
AQI		20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	0.30	
AQNG		20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	1.17	
AQNG		20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.26	
AQNG		18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.26	
AQNG		20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	0.43	
TwentyFour Strategic Income Fund		AQ	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	0.67
		AQ	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.72
	AQ	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.70	
	AQ	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	0.83	
	AQG	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	0.87	
	AQG	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.98	
	AQG	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.90	
	AQG	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	1.06	
	AQH (hedged) Gross	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	0.90	
	AQH (hedged) Gross	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	1.05	
	AQH (hedged) Gross	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	1.06	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	AQH (hedged) Gross	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	1.14
	AQH (hedged) Gross	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	EUR	0.88
	AQH (hedged) Gross	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	EUR	1.01
	AQH (hedged) Gross	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	EUR	1.06
	AQH (hedged) Gross	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	EUR	1.10
	AQH (hedged) Gross	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	HKD	1.06
	AQH (hedged) Gross	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	HKD	1.03
	AQH (hedged) Gross	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	HKD	1.03
	AQH (hedged) Gross	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	HKD	1.16
	AQH (hedged) Gross	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	SGD	1.07
	AQH (hedged) Gross	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	SGD	1.08
	AQH (hedged) Gross	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	SGD	1.04
	AQH (hedged) Gross	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	SGD	1.12
	AQH1 (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	0.65
	AQH1 (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	0.69
	AQH1 (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	0.69
	AQH1 (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	0.79
	AQH1 (hedged) Gross	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	1.11
	AQH1 (hedged) Gross	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	1.10
	AQH1 (hedged) Gross	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	1.08
	AQH1 (hedged) Gross	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	1.13
	AQHC1 (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	0.59
	AQHC1 (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	0.62
	AQHC1 (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	0.62
	AQHC1 (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	0.71
	AQHC1 (hedged) Gross	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	1.09
	AQHC1 (hedged) Gross	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	1.10
	AQHC1 (hedged) Gross	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	1.07
	AQHC1 (hedged) Gross	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	1.13
	AQHG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	EUR	0.91
	AQHG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	EUR	0.96
	AQHG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	EUR	1.06
	AQHG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	EUR	0.70
	AQHG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	0.94
	AQHG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	0.94
	AQHG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	0.92
	AQHG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	0.98
	AQHI (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	0.97
	AQHI (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	0.95
	AQHI (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	1.89
	AQHI (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	0
	AQHN (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	EUR	0.91
	AQHN (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	EUR	0.85
	AQHN (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	EUR	0.81
	AQHN (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	EUR	0.92
	AQHNG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	EUR	0.93
	AQHNG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	EUR	0.88
	AQHNG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	EUR	0.87
	AQHNG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	EUR	0.92
	AQHNG (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	1.01
AQHNG (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	0.98	
AQHNG (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	0.92	
AQHNG (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	1.09	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)	AQN	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	0.94
	AQN	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.91
	AQN	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.88
	AQN	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	0.99
	AQNG	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	1.06
	AQNG	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.87
	AQNG	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.90
	AQNG	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	1.05
	UAQ1	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	GBP	0.88
	UAQ1	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	GBP	0.92
	UAQ1	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	GBP	0.89
	UAQ1	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	GBP	1.00
	UAQH1 (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	0.91
	UAQH1 (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	0.94
	UAQH1 (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	0.94
	UAQH1 (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	1.03
	UAQH1 (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	SGD	0.87
	UAQH1 (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	SGD	0.89
	UAQH1 (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	SGD	0.88
	UAQH1 (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	SGD	0.97
	UAQH1 (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	AUD	0.89
	UAQH1 (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	AUD	0.91
	UAQH1 (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	AUD	0.85
	UAQH1 (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	AUD	1.00
	UAQH1 (hedged)	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	EUR	0.86
	UAQH1 (hedged)	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	EUR	0.89
	UAQH1 (hedged)	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	EUR	0.88
	UAQH1 (hedged)	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	EUR	0.95
	UAQH1 (hedged)					
	Gross	20.09.2021	21.09.2021	30.09.2021	USD	1.11
	UAQH1 (hedged)					
	Gross	20.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	USD	1.11
	UAQH1 (hedged)					
Gross	18.03.2022	21.03.2022	31.03.2022	USD	1.10	
UAQH1 (hedged)						
Gross	20.06.2022	21.06.2022	30.06.2022	USD	1.15	

Auf monatlicher Basis wurden für die Anteilsklassen AM und AMH folgende Zwischendividenden ausgeschüttet:

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro	
				Auszahlung	Währung		Anteil
Green Bond	AM	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	USD	0.09	
	AM	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	USD	0.09	
	AM	24.11.2021	25.11.2021	01.12.2021	USD	0.09	
	AM	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	USD	0.09	
	AM	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	USD	0.09	
	AM	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	USD	0.08	
	AM	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	USD	0.08	
	AM	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	USD	0.07	
	AM	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	USD	0.07	
	AM	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	USD	0.07	
	AM	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	USD	0.07	
	AM	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	USD	0.07	
	Global High Yield Bond	AMH (hedged)	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	USD	0.40
		AMH (hedged)	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	AUD	0.46
AMH (hedged)		24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	ZAR	7.89	
AMH (hedged)		22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	USD	0.40	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro	
				Auszahlung	Währung		Anteil
Global High Yield Bond (Fortsetzung)	AMH (hedged)	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	AUD	0.45	
	AMH (hedged)	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	ZAR	7.75	
	AMH (hedged)	24.11.2021	26.11.2021	02.12.2021	USD	0.39	
	AMH (hedged)	24.11.2021	26.11.2021	02.12.2021	AUD	0.45	
	AMH (hedged)	24.11.2021	26.11.2021	02.12.2021	ZAR	7.68	
	AMH (hedged)	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	USD	0.40	
	AMH (hedged)	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	AUD	0.45	
	AMH (hedged)	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	ZAR	7.68	
	AMH (hedged)	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	USD	0.39	
	AMH (hedged)	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	AUD	0.44	
	AMH (hedged)	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	ZAR	7.54	
	AMH (hedged)	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	USD	0.37	
	AMH (hedged)	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	AUD	0.43	
	AMH (hedged)	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	ZAR	7.27	
	AMH (hedged)	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	USD	0.37	
	AMH (hedged)	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	AUD	0.42	
	AMH (hedged)	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	ZAR	7.15	
	AMH (hedged)	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	USD	0.36	
	AMH (hedged)	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	AUD	0.41	
	AMH (hedged)	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	ZAR	6.99	
	AMH (hedged)	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	USD	0.35	
	AMH (hedged)	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	AUD	0.39	
	AMH (hedged)	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	ZAR	6.73	
	AMH (hedged)	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	USD	0.33	
	AMH (hedged)	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	AUD	0.38	
	AMH (hedged)	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	ZAR	6.46	
	AMH (hedged)	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	USD	0.34	
	AMH (hedged)	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	AUD	0.38	
	AMH (hedged)	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	ZAR	6.55	
	AMH (hedged)	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	USD	0.34	
	AMH (hedged)	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	AUD	0.38	
	AMH (hedged)	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	ZAR	6.55	
	Eastern European Bond	AM	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	EUR	0.11
		AM	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	USD	0.11
		AM	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	EUR	0.11
		AM	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	USD	0.10
		AM	24.11.2021	25.11.2021	01.12.2021	EUR	0.10
AM		24.11.2021	25.11.2021	01.12.2021	USD	0.10	
AM		24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	EUR	0.11	
AM		24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	USD	0.10	
AM		24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	EUR	0.10	
AM		24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	USD	0.09	
AM		24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	EUR	0.09	
AM		24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	USD	0.08	
AM		24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	EUR	0.06	
AM		24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	USD	0.06	
AM		22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	EUR	0.06	
AM		22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	USD	0.05	
AM		24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	EUR	0.06	
AM		24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	USD	0.05	
AM		24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	EUR	0.06	
AM		24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	USD	0.05	
AM		22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	EUR	0.06	
AM		22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	USD	0.05	
AM		24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	EUR	0.07	
AM		24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	USD	0.06	
Absolute Return Bond (EUR)		AM	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	USD	0.11

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendentag	Tag der		Betrag pro
				Auszahlung	Währung	
Absolute Return Bond (EUR) (Fortsetzung)	AM	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	USD	0.11
	AM	24.11.2021	26.11.2021	02.12.2021	USD	0.11
	AM	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	USD	0.11
	AM	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	USD	0.11
	AM	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	USD	0.10
	AM	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	USD	0.10
	AM	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	USD	0.09
	AM	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	USD	0.09
	AM	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	USD	0.09
	AM	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	USD	0.08
	AM	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	USD	0.08
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	AM	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	USD	0.20
	AM	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	USD	0.20
	AM	24.11.2021	25.11.2021	01.12.2021	USD	0.19
	AM	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	USD	0.19
	AM	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	USD	0.19
	AM	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	USD	0.18
	AM	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	USD	0.18
	AM	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	USD	0.18
	AM	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	USD	0.17
	AM	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	USD	0.17
	AM	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	USD	0.16
	AM	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	USD	0.16
	AMH (hedged)	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	AUD	0.29
	AMH (hedged)	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	ZAR	5.86
	AMH (hedged)	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	AUD	0.29
	AMH (hedged)	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	ZAR	5.69
	AMH (hedged)	24.11.2021	25.11.2021	01.12.2021	AUD	0.28
	AMH (hedged)	24.11.2021	25.11.2021	01.12.2021	ZAR	5.48
	AMH (hedged)	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	AUD	0.28
	AMH (hedged)	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	ZAR	5.53
	AMH (hedged)	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	AUD	0.28
	AMH (hedged)	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	ZAR	5.49
	AMH (hedged)	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	AUD	0.27
	AMH (hedged)	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	ZAR	5.33
	AMH (hedged)	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	AUD	0.26
	AMH (hedged)	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	ZAR	5.18
	AMH (hedged)	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	AUD	0.26
	AMH (hedged)	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	ZAR	5.10
	AMH (hedged)	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	AUD	0.25
	AMH (hedged)	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	ZAR	5.01
	AMH (hedged)	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	AUD	0.24
	AMH (hedged)	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	ZAR	4.80
	AMH (hedged)	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	AUD	0.23
AMH (hedged)	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	ZAR	4.64	
AMH (hedged)	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	AUD	0.24	
AMH (hedged)	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	ZAR	4.73	
Emerging Markets Debt	AM	24.09.2021	27.09.2021	01.10.2021	USD	0.44
	AM	22.10.2021	25.10.2021	29.10.2021	USD	0.43
	AM	24.11.2021	26.11.2021	02.12.2021	USD	0.42
	AM	24.12.2021	27.12.2021	31.12.2021	USD	0.42
	AM	24.01.2022	25.01.2022	31.01.2022	USD	0.40
	AM	24.02.2022	25.02.2022	03.03.2022	USD	0.38
	AM	24.03.2022	25.03.2022	31.03.2022	USD	0.36
	AM	22.04.2022	25.04.2022	29.04.2022	USD	0.35
	AM	24.05.2022	25.05.2022	01.06.2022	USD	0.34
	AM	24.06.2022	27.06.2022	01.07.2022	USD	0.32

Erläuterungen zum Jahresabschluss

11 Ausbezahlte Dividende (Fortsetzung)

Vontobel Fund -	Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Dividendtag	Tag der		Betrag pro Anteil
				Auszahlung	Währung	
Emerging Markets Debt (Fortsetzung)	AM	22.07.2022	25.07.2022	29.07.2022	USD	0.31
	AM	24.08.2022	25.08.2022	31.08.2022	USD	0.32
TwentyFour Strategic Income Fund	AMH (hedged)	31.08.2021	01.09.2021	07.09.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	31.08.2021	01.09.2021	07.09.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	30.09.2021	01.10.2021	07.10.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	30.09.2021	01.10.2021	07.10.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	29.10.2021	02.11.2021	08.11.2021	EUR	0.21
	AMH (hedged)	29.10.2021	02.11.2021	08.11.2021	USD	0.34
	AMH (hedged)	30.11.2021	01.12.2021	07.12.2021	EUR	0.20
	AMH (hedged)	30.11.2021	01.12.2021	07.12.2021	USD	0.33
	AMH (hedged)	03.01.2022	04.01.2022	10.01.2022	EUR	0.20
	AMH (hedged)	03.01.2022	04.01.2022	10.01.2022	USD	0.34
	AMH (hedged)	31.01.2022	01.02.2022	07.02.2022	EUR	0.22
	AMH (hedged)	31.01.2022	01.02.2022	07.02.2022	USD	0.34
	AMH (hedged)	28.02.2022	01.03.2022	07.03.2022	EUR	0.22
	AMH (hedged)	28.02.2022	01.03.2022	07.03.2022	USD	0.33
	AMH (hedged)	31.03.2022	01.04.2022	07.04.2022	EUR	0.22
	AMH (hedged)	31.03.2022	01.04.2022	07.04.2022	USD	0.33
	AMH (hedged)	02.05.2022	03.05.2022	10.05.2022	EUR	0.21
	AMH (hedged)	02.05.2022	03.05.2022	10.05.2022	USD	0.32
	AMH (hedged)	31.05.2022	01.06.2022	08.06.2022	EUR	0.21
	AMH (hedged)	31.05.2022	01.06.2022	08.06.2022	USD	0.32
	AMH (hedged)	30.06.2022	01.07.2022	07.07.2022	EUR	0.19
	AMH (hedged)	30.06.2022	01.07.2022	07.07.2022	USD	0.30
	AMH (hedged)	29.07.2022	01.08.2022	05.08.2022	EUR	0.20
	AMH (hedged)	29.07.2022	01.08.2022	05.08.2022	USD	0.31

12 Russland-Ukraine-Situation

Im Februar 2022 verhängten mehrere Länder (darunter die USA, das Vereinigte Königreich und die EU) aufgrund der offiziellen Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk durch die Russische Föderation Sanktionen gegen bestimmte Unternehmen und Personen in Russland.

Nach dem von Russland am 24. Februar 2022 eingeleiteten Krieg gegen die Ukraine wurden weiterhin zusätzliche Sanktionen verhängt.

Diese Situation hat zusammen mit den zunehmenden Turbulenzen aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise und der Wechselkurse zu negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie zu einem starken Anstieg der Volatilität an den Märkten geführt.

Der Verwaltungsrat hat zur Bewertung der betroffenen Portfolios die Fair-Value Methode angewandt. Nähere Angaben zu den Teilfonds, die in Wertpapiere investiert haben, für die infolge der Ereignisse eine Fair-Value Methode angewandt wurde, finden Sie in Erläuterung 10, Bewertung von Wertpapieren.

Der Verwaltungsrat überwacht weiterhin die Entwicklung der Situation und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage der Teilfonds.

Das Portfolio des Teilfonds Vontobel Fund - Eastern European Bond enthielt den höchsten Anteil an sanktionierten Vermögenswerten (rund 20% seines Vermögens). Die Anleger dieses Teilfonds wurden daher darüber informiert, dass der Verwaltungsrat eine vorübergehende Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen des Teilfonds (die "Aussetzung") mit Wirkung ab dem NIW vom 2. März 2022 beschlossen hatte.

Nach dem Ende des Geschäftsjahres des Fonds beschloss der Verwaltungsrat, diesen Teilfonds zu liquidieren, um die Erlöse aus den liquiden Vermögenswerten im Portfolio an die Anteilhaber auszuzahlen. Angesichts der anhaltenden Sanktionen gegen russische Wertpapiere und der daraus resultierenden Illiquidität kamen eine Rückkehr zum regulären Handel mit Anteilen des Teilfonds und eine Beendigung der Aussetzung nicht in Frage.

Das letzte offizielle Datum des NIW war der 5. Dezember 2022 ("Stichtag"). Dieser NIW beinhaltete den Wert der liquiden und der sanktionierten Vermögenswerte.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

12 Russland-Ukraine-Situation (continued)

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Märkte weiter beobachten und die sanktionierten Vermögenswerte so schnell wie möglich und im besten Interesse der Aktionäre liquidieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Vontobel Fund - Eastern European Bond liquidiert wurde, wurde sein Abschluss nach dem Grundsatz der Nichtfortführung der Geschäftstätigkeit (*non-going concern*) erstellt.

13 Ereignisse Während der Berichtsperiode

Per 1. September 2021 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

Bisherige Teilfonds-Namen	Neue Teilfonds-Namen
Vontobel Fund -	Vontobel Fund -
Future Resources	Energy Revolution
European Mid and Small Cap Equity	Sustainable European Mid and Small Cap Equity
High Yield Bond	Global High Yield Bond
EUR Corporate Bond Mid Yield	EURO Corporate Bond
Global Corporate Bond Mid Yield	Global Corporate Bond

Per 12. Oktober 2021 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Global Convertible Bond in den Teilfonds FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Sustainable Fund verschmolzen.

Per 15. Februar 2022 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

Bisherige Teilfonds-Namen	Neue Teilfonds-Namen
Vontobel Fund -	Vontobel Fund -
Swiss Franc Bond	Sustainable Swiss Franc Bond
EURO Corporate Bond	Euro Corporate Bond
Sustainable European Mid and Small Cap Equity	Sustainable European Small Cap Equity
Asia Pacific Equity	Asia ex Japan

Den Anlegern im Teilfonds Vontobel Fund - Eastern European Bond wurde mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat eine vorübergehende Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen des Teilfonds mit Wirkung ab dem Nettoinventarwert vom 2. März 2022 beschlossen hatte.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft haben seither die Situation laufend überwacht und die Anleger entsprechend informiert (siehe Erläuterung 12 für weitere Einzelheiten).

Am 21. Juni 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade aufgelegt.

Am 7. Juli 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Vescore Global Equity Multi Factor in Liquidation gesetzt. Der letzte Nettoinventarwert wurde per 11. Juli 2022 veröffentlicht.

Zum 11. Juli 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversification mit dem Teilfonds Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset verschmolzen.

14 Ereignisse nach Ende der Berichtsperiode

Am 15. September 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Absolute Return Bond Dynamic in Liquidation gesetzt.

Am 27. September 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Asian Bond aufgelegt.

Am 8. November 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Global Equity X in Liquidation gesetzt.

Am 5. Dezember 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund – Eastern European Bond in Liquidation gesetzt (siehe Erläuterung 12 für weitere Einzelheiten).

Erläuterungen zum Jahresabschluss

15 Transaktionskosten

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

Vontobel Fund -	Währung	Betrag
Swiss Money	CHF	11'935
Euro Short Term Bond	EUR	2'655
US Dollar Money	USD	472
Sustainable Swiss Franc Bond	CHF	4'557
Green Bond	EUR	3'119
Euro Corporate Bond	EUR	11'145
Global High Yield Bond	EUR	2'838
Bond Global Aggregate	EUR	12'236
Eastern European Bond	EUR	1
Value Bond	CHF	2'348
Absolute Return Bond (EUR)	EUR	1'860
Absolute Return Bond Dynamic	EUR	421
Global Convertible Bond	EUR	4'869
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	USD	1'733
Swiss Mid And Small Cap Equity	CHF	97'150
Sustainable European Small Cap Equity	EUR	43'805
European Equity	EUR	205'009
US Equity	USD	367'746
Global Equity	USD	3'028'617
Global Equity X	USD	24'725
Global Equity Income	USD	4'949
Emerging Markets Equity	USD	6'025'540
Asia ex Japan	USD	1'122'810
Clean Technology	EUR	577'106
Energy Revolution	EUR	262'960
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	USD	2'509'754
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	USD	9'917'001
Smart Data Equity	USD	159'533
Commodity	USD	0
Dynamic Commodity	USD	0
Non-Food Commodity	USD	3'546
Emerging Markets Debt	USD	22'086
Sustainable Global Bond	EUR	179
Credit Opportunities	USD	5'357
Global Corporate Bond	USD	12'004
Emerging Markets Blend	USD	808
Emerging Markets Corporate Bond	USD	45'493
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	GBP	2
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	GBP	304
TwentyFour Strategic Income Fund	GBP	0
Multi Asset Solution	EUR	66'377
TwentyFour Monument European Asset Backed Securities	EUR	1
Multi Asset Defensive	EUR	30'687
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	0
Vescore Global Equity Multi Factor	USD	30'470
Sustainable Emerging Markets Debt	USD	8'074
Emerging Markets Investment Grade	USD	0

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio)

Gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) der Asset Management Association Switzerland AMAS vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021) muss der Fonds eine TER für den vergangenen 12-Monats-Zeitraum ausweisen. Diese Zahl gibt die gesamten Vergütungen und Nebenkosten an, die dem Vermögen des Teilfonds fortlaufend belastet werden (Betriebsaufwand), und wird allgemein in Prozent des Nettovermögens nach der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER} = \frac{\text{Gesamte Betriebskosten in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Nettofondsvermögen in RE}^*} \times 100$$

*RE = Einheiten in der Rechnungswährung des Teilfonds

Die TER der Teilfonds ist wie folgt:

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Swiss Money				Green Bond (Fortsetzung)			
A	CHF	0.32%	0.32%	B	EUR	0.67%	0.67%
B	CHF	0.32%	0.32%	C	EUR	1.07%	1.07%
I	CHF	0.27%	0.27%	I	EUR	0.42%	0.42%
N	CHF	0.27%	0.27%	N	EUR	0.46%	0.46%
R	CHF	0.27%	0.27%	R	EUR	0.50%	0.50%
Euro Short Term Bond				S	EUR	0.22%	0.22%
A	EUR	0.49%	0.49%	Euro Corporate Bond			
AN	EUR	0.34%	0.34%	A	EUR	1.34%	1.34%
B	EUR	0.49%	0.49%	AI	EUR	0.75%	0.75%
C	EUR	0.89%	0.89%	AN	EUR	0.79%	0.79%
HN (hedged)	CHF	0.40%	0.40%	AQG	EUR	0.57%	0.57%
HNG (hedged)	CHF	0.26%	0.26%	B	EUR	1.34%	1.34%
I	EUR	0.30%	0.30%	C	EUR	1.74%	1.74%
N	EUR	0.34%	0.34%	G	EUR	0.57%	0.57%
NG	EUR	0.20%	0.20%	H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
R	EUR	0.44%	0.44%	HI (hedged)	CHF	0.81%	0.81%
S	EUR	0.15%	0.15%	HI (hedged)	USD	0.81%	0.81%
US Dollar Money				HN (hedged)	CHF	0.85%	0.85%
A	USD	0.48%	0.48%	HN (hedged)	GBP	0.85%	0.85%
AN	USD	0.33%	0.33%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
B	USD	0.48%	0.48%	I	EUR	0.75%	0.75%
I	USD	0.33%	0.33%	N	EUR	0.79%	0.79%
N	USD	0.33%	0.33%	R	EUR	0.43%	0.43%
R	USD	0.43%	0.43%	S	EUR	0.20%	0.20%
Sustainable Swiss Franc Bond				Y	EUR	0.46%	0.46%
A	CHF	0.91%	0.91%				
AI	CHF	0.36%	0.36%				
AN	CHF	0.59%	0.59%				
AQG	CHF	0.34%	0.34%				
B	CHF	0.91%	0.91%				
C	CHF	1.31%	1.31%				
G	CHF	0.34%	0.34%				
I	CHF	0.36%	0.36%				
N	CHF	0.59%	0.59%				
R	CHF	0.40%	0.40%				
Green Bond							
A	EUR	0.67%	0.67%				
AM	USD	1.07%	1.07%				
AN	EUR	0.46%	0.46%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Global High Yield Bond			
AI	EUR	0.78%	0.78%
AMH (hedged)	AUD	1.83%	1.83%
AMH (hedged)	USD	1.83%	1.83%
AMH (hedged)	ZAR	1.83%	1.85%
AMHN (hedged)	USD	0.88%	0.88%
AS	EUR	1.77%	1.77%
B	EUR	1.37%	1.37%
C	EUR	1.77%	1.77%
H (hedged)	CHF	1.43%	1.43%
H (hedged)	USD	1.43%	1.43%
HC (hedged)	USD	1.83%	1.83%
HI (hedged)	CHF	0.84%	0.84%
HI (hedged)	USD	0.84%	0.84%
HN (hedged)	CHF	0.88%	0.88%
HN (hedged)	USD	0.88%	0.88%
HR (hedged)	CHF	0.52%	0.52%
I	EUR	0.78%	0.78%
N	EUR	0.82%	0.82%
R	EUR	0.46%	0.46%
S	EUR	0.23%	0.23%
Bond Global Aggregate			
A	EUR	1.11%	1.11%
AH (hedged)	USD	1.17%	1.17%
AHN (hedged)	USD	0.77%	0.77%
AI	EUR	0.67%	0.67%
AN	EUR	0.71%	0.71%
AQH1 (hedged)	USD	1.77%	1.77%
AQHC1 (hedged)	USD	1.82%	1.82%
AS	EUR	1.51%	1.51%
B	EUR	1.11%	1.11%
C	EUR	1.51%	1.51%
F	EUR	1.07%	1.07%
H (hedged)	CHF	1.17%	1.17%
H (hedged)	USD	1.17%	1.17%
H1 (hedged)	USD	1.77%	1.77%
HC1 (hedged)	USD	1.82%	1.82%
HI (hedged)	CHF	0.73%	0.73%
HI (hedged)	USD	0.73%	0.73%
HN (hedged)	CHF	0.77%	0.77%
HN (hedged)	USD	0.77%	0.77%
HR (hedged)	CHF	0.54%	0.54%
I	EUR	0.67%	0.67%
N	EUR	0.71%	0.71%
R	EUR	0.48%	0.48%
S	EUR	0.27%	0.27%
Eastern European Bond			
A	EUR	1.47%	1.47%
AM	EUR	1.87%	1.87%
AM	USD	1.87%	1.87%
AN	EUR	0.92%	0.92%
B	EUR	1.47%	1.47%
C	EUR	1.87%	1.87%
I	EUR	0.88%	0.88%
N	EUR	0.92%	0.92%
R	EUR	0.56%	0.56%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Value Bond			
A	CHF	0.67%	0.67%
AN	CHF	0.55%	0.55%
B	CHF	0.67%	0.67%
I	CHF	0.51%	0.51%
N	CHF	0.55%	0.55%
R	CHF	0.50%	0.50%
S	CHF	0.22%	0.22%
Absolute Return Bond (EUR)			
A	EUR	1.28%	1.28%
AM	USD	1.68%	1.68%
AN	EUR	0.86%	0.86%
B	EUR	1.28%	1.28%
C	EUR	1.68%	1.68%
H (hedged)	USD	1.34%	1.34%
HI (hedged)	USD	0.88%	0.88%
HN (hedged)	USD	0.92%	0.92%
I	EUR	0.82%	0.82%
N	EUR	0.86%	0.86%
R	EUR	0.60%	0.60%
S	EUR	0.32%	0.32%
Absolute Return Bond Dynamic			
A	EUR	1.62%	1.62%
AI	EUR	1.15%	1.15%
AN	EUR	1.19%	1.19%
B	EUR	1.62%	1.62%
C	EUR	2.02%	2.02%
H (hedged)	CHF	1.68%	1.68%
H (hedged)	USD	1.68%	1.68%
HI (hedged)	CHF	1.21%	1.21%
HI (hedged)	USD	1.21%	1.21%
HN (hedged)	CHF	1.25%	1.25%
HN (hedged)	USD	1.25%	1.25%
I	EUR	1.15%	1.15%
N	EUR	1.19%	1.19%
R	EUR	0.94%	0.94%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -				Vontobel Fund -			
Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond				US Equity (Fortsetzung)			
A	USD	1.54%	1.54%	B	USD	1.98%	1.98%
AHI (hedged)	EUR	0.94%	0.94%	B1	USD	2.03%	2.03%
AM	USD	1.94%	1.94%	C	USD	2.58%	2.58%
AMH (hedged)	AUD	2.00%	2.00%	C1	USD	2.58%	2.58%
AMH (hedged)	ZAR	2.00%	2.00%	G	EUR	0.65%	0.65%
AN	USD	0.92%	0.92%	G	GBP	0.65%	0.65%
B	CHF	1.54%	1.54%	G	USD	0.65%	0.65%
B	EUR	1.54%	1.54%	H (hedged)	EUR	2.04%	2.04%
B	USD	1.54%	1.54%	HG (hedged)	EUR	0.71%	0.71%
C	USD	1.94%	1.94%	HI (hedged)	CHF	1.03%	1.03%
H (hedged)	CHF	1.60%	1.60%	HI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%
H (hedged)	EUR	1.60%	1.60%	HN (hedged)	EUR	1.21%	1.21%
HI (hedged)	CHF	0.94%	0.94%	HNG (hedged)	EUR	0.75%	0.75%
HI (hedged)	EUR	0.94%	0.94%	HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%
HN (hedged)	CHF	0.98%	0.98%	HS (hedged)	EUR	0.40%	0.40%
HN (hedged)	EUR	0.98%	0.98%	I	EUR	0.97%	0.97%
HR (hedged)	CHF	0.52%	0.52%	I	USD	0.97%	0.97%
I	USD	0.88%	0.88%	N	USD	1.15%	1.15%
N	USD	0.92%	0.92%	NG	EUR	0.69%	0.69%
R	USD	0.46%	0.46%	NG	USD	0.69%	0.69%
Swiss Mid And Small Cap Equity				R	USD	0.44%	0.44%
A	CHF	2.04%	2.04%	S	USD	0.15%	0.15%
AN	CHF	1.21%	1.21%	U1	USD	1.18%	1.18%
B	CHF	2.04%	2.04%	Global Equity			
C	CHF	2.64%	2.64%	A	USD	1.98%	1.98%
I	CHF	1.17%	1.17%	AI	EUR	0.98%	0.98%
N	CHF	1.21%	1.21%	AN	USD	1.16%	1.16%
R	CHF	0.45%	0.45%	B	SEK	1.98%	1.98%
S	CHF	0.22%	0.22%	B	USD	1.98%	1.98%
Sustainable European Small Cap Equity				B1	USD	2.03%	2.03%
A	EUR	2.19%	2.19%	C	USD	2.58%	2.58%
AN	EUR	1.37%	1.37%	C1	USD	2.58%	2.58%
B	EUR	2.19%	2.19%	G	USD	0.75%	0.75%
C	EUR	2.79%	2.79%	H (hedged)	EUR	2.04%	2.04%
I	EUR	1.33%	1.33%	H (hedged)	SEK	2.04%	2.04%
N	EUR	1.37%	1.37%	HC (hedged)	EUR	2.64%	2.64%
R	EUR	0.57%	0.57%	HI (hedged)	CHF	1.04%	1.04%
European Equity				HI (hedged)	EUR	1.04%	1.04%
A	EUR	1.99%	1.99%	HN (hedged)	CHF	1.22%	1.22%
AN	EUR	1.16%	1.16%	HN (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
B	EUR	1.99%	1.99%	HR (hedged)	CHF	0.50%	0.50%
C	EUR	2.59%	2.59%	HS (hedged)	CHF	0.25%	0.25%
G	EUR	0.66%	0.66%	HS (hedged)	EUR	0.25%	0.25%
HI (hedged)	USD	1.04%	1.04%	I	EUR	0.98%	0.98%
HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%	I	GBP	0.98%	0.98%
I	EUR	0.98%	0.98%	I	USD	0.98%	0.98%
N	EUR	1.16%	1.16%	N	USD	1.16%	1.16%
R	EUR	0.45%	0.45%	R	USD	0.44%	0.44%
S	EUR	0.35%	0.35%	S	EUR	0.19%	0.19%
US Equity				S	USD	0.19%	0.19%
A	USD	1.98%	1.98%	U1	USD	1.02%	1.02%
AHI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%				
AI	USD	0.97%	0.97%				
AN	USD	1.15%	1.15%				
ANG	USD	0.69%	0.69%				
B	EUR	1.98%	1.98%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -				Vontobel Fund -			
Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Global Equity X				Asia ex Japan (Fortsetzung)			
B	USD	1.88%	1.88%	HN (hedged)	EUR	1.24%	1.24%
I	USD	0.99%	0.99%	HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
N	EUR	1.06%	1.06%	I	USD	0.98%	0.98%
R	USD	0.45%	0.45%	N	USD	1.18%	1.18%
S	USD	0.20%	0.20%	R	USD	0.45%	0.45%
Global Equity Income				Clean Technology			
A Gross	USD	1.87%	1.87%	A	CHF	2.03%	2.03%
AN	USD	1.07%	1.07%	A	EUR	2.03%	2.03%
AQ Gross	USD	1.87%	1.87%	AN	CHF	1.21%	1.21%
AQN Gross	USD	1.07%	1.07%	AN	EUR	1.21%	1.21%
B	USD	1.87%	1.87%	B	CHF	2.03%	2.03%
H (hedged)	EUR	1.93%	1.93%	B	EUR	2.03%	2.03%
HI (hedged)	EUR	1.09%	1.09%	B1	USD	2.08%	2.08%
HN (hedged)	EUR	1.13%	1.13%	C	EUR	2.63%	2.63%
I	USD	1.03%	1.03%	C	USD	2.63%	2.63%
N	USD	1.07%	1.07%	C1	USD	2.78%	2.78%
R	USD	0.59%	0.59%	G	EUR	0.75%	0.75%
Emerging Markets Equity				Energy Revolution			
A	USD	2.04%	2.04%	A	CHF	2.07%	2.07%
AHI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%	A	EUR	2.07%	2.07%
AI	USD	0.97%	0.97%	AN	EUR	1.24%	1.24%
AN	USD	0.96%	0.96%	B	CHF	2.07%	2.07%
AX	CHF	0.68%	0.68%	B	EUR	2.07%	2.07%
B	USD	2.04%	2.04%	C	EUR	2.67%	2.67%
B1	USD	2.09%	2.09%	C	USD	2.67%	2.67%
C	USD	2.64%	2.64%	H (hedged)	CHF	2.13%	2.13%
C1	USD	2.64%	2.64%	HN (hedged)	CHF	1.30%	1.30%
G	EUR	0.74%	0.74%	I	EUR	1.20%	1.20%
G	GBP	0.74%	0.74%	I	EUR	1.24%	1.24%
G	USD	0.74%	0.74%	N	EUR	1.24%	1.24%
H (hedged)	CHF	2.10%	2.10%	N	USD	1.24%	1.24%
H (hedged)	EUR	2.10%	2.10%	R	EUR	0.67%	0.67%
HC (hedged)	EUR	2.70%	2.70%				
HG (hedged)	EUR	0.80%	0.80%				
HI (hedged)	CHF	1.03%	1.03%				
HI (hedged)	EUR	1.03%	1.03%				
HN (hedged)	CHF	1.02%	1.02%				
HN (hedged)	EUR	1.02%	1.02%				
HN (hedged)	GBP	1.02%	1.02%				
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%				
HS (hedged)	EUR	0.29%	0.29%				
I	EUR	0.97%	0.97%				
I	GBP	0.97%	0.97%				
I	USD	0.97%	0.97%				
N	USD	0.96%	0.96%				
R	USD	0.43%	0.43%				
S	USD	0.23%	0.23%				
U1	USD	0.98%	0.98%				
Asia ex Japan							
A	USD	2.01%	2.01%				
AN	USD	1.18%	1.18%				
B	USD	2.01%	2.01%				
C	USD	2.61%	2.61%				
G	USD	0.76%	0.76%				
H (hedged)	EUR	2.07%	2.07%				
HI (hedged)	EUR	1.04%	1.04%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)			
A	USD	2.02%	2.02%
AHI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
AI	USD	1.16%	1.16%
AN	USD	1.20%	1.20%
B	USD	2.02%	2.02%
B1	USD	2.07%	2.07%
C1	USD	2.62%	2.62%
G	EUR	0.77%	0.77%
G	GBP	0.77%	0.77%
G	USD	0.77%	0.77%
H (hedged)	EUR	2.08%	2.08%
HI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
HI (hedged)	SEK	1.22%	1.22%
HN (hedged)	EUR	1.26%	1.26%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
I	EUR	1.16%	1.16%
I	USD	1.16%	1.16%
N	GBP	1.00%	1.00%
N	USD	1.20%	1.20%
NG	USD	0.92%	0.92%
R	USD	0.43%	0.43%
S	USD	0.20%	0.20%
U1	USD	1.22%	1.22%
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders			
A	USD	2.02%	2.02%
AG	EUR	0.74%	0.74%
AG	USD	0.74%	0.74%
AH (hedged)	EUR	2.08%	2.08%
AHI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
AI	EUR	1.16%	1.16%
AI	USD	1.16%	1.16%
AN	GBP	1.00%	1.00%
AN	USD	1.20%	1.20%
AQG	EUR	0.74%	0.74%
AQG	GBP	0.74%	0.74%
AQG	USD	0.74%	0.74%
AQNG	EUR	0.78%	0.78%
AQNG	GBP	0.78%	0.78%
AQNG	USD	0.78%	0.78%
ASX	EUR	0.74%	0.74%
B	EUR	2.02%	2.02%
B	SEK	2.02%	2.02%
B	USD	2.02%	2.02%
B1	USD	2.07%	2.07%
C	USD	2.62%	2.62%
C1	USD	2.62%	2.62%
G	EUR	0.74%	0.74%
G	USD	0.74%	0.74%
H (hedged)	EUR	2.08%	2.08%
HC (hedged)	EUR	2.68%	2.68%
HI (hedged)	CHF	1.22%	1.22%
HI (hedged)	EUR	1.22%	1.22%
HN (hedged)	CHF	1.26%	1.26%
HN (hedged)	EUR	1.26%	1.26%
HNG (hedged)	EUR	0.84%	0.84%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Fortsetzung)			
I	EUR	1.16%	1.16%
I	USD	1.16%	1.16%
N	EUR	1.20%	1.20%
N	GBP	1.00%	1.00%
N	USD	1.20%	1.20%
NG	EUR	0.78%	0.78%
NG	USD	0.78%	0.78%
R	USD	0.43%	0.43%
S	USD	0.20%	0.20%
U1	USD	1.22%	1.22%
Smart Data Equity			
A	USD	2.00%	2.00%
AN	USD	1.25%	1.25%
B	USD	2.00%	2.00%
H (hedged)	CHF	2.06%	2.06%
H (hedged)	EUR	2.06%	2.06%
HI (hedged)	CHF	1.27%	1.27%
HI (hedged)	EUR	1.27%	1.27%
HN (hedged)	CHF	1.31%	1.31%
HN (hedged)	EUR	1.31%	1.31%
HN (hedged)	GBP	1.31%	1.31%
HR (hedged)	CHF	0.60%	0.60%
I	USD	1.21%	1.21%
N	USD	1.25%	1.25%
R	USD	0.54%	0.54%
Commodity			
B	USD	1.83%	1.83%
C	USD	2.43%	2.43%
G	GBP	0.62%	0.62%
G	USD	0.69%	0.69%
H (hedged)	CHF	1.89%	1.89%
H (hedged)	EUR	1.89%	1.89%
H (hedged)	SEK	1.89%	1.89%
HI (hedged)	CHF	1.10%	1.10%
HI (hedged)	EUR	1.10%	1.10%
HI (hedged)	SEK	1.10%	1.10%
HN (hedged)	CHF	1.14%	1.14%
HN (hedged)	EUR	1.14%	1.14%
HS (hedged)	CHF	0.25%	0.25%
I	USD	1.04%	1.04%
N	GBP	1.08%	1.08%
N	USD	1.08%	1.08%
R	USD	0.46%	0.46%
Dynamic Commodity			
B	USD	2.00%	2.00%
H (hedged)	CHF	2.06%	2.06%
H (hedged)	EUR	2.06%	2.06%
HI (hedged)	CHF	1.15%	1.15%
HI (hedged)	EUR	1.15%	1.15%
HN (hedged)	CHF	1.31%	1.31%
HN (hedged)	EUR	1.31%	1.31%
I	USD	1.09%	1.09%
N	USD	1.25%	1.25%
R	USD	0.63%	0.63%
S	EUR	0.34%	0.34%
S	USD	0.34%	0.34%

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -				Vontobel Fund -			
Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Non-Food Commodity				Sustainable Global Bond			
AHI (hedged)	EUR	1.00%	1.00%	B	EUR	0.97%	0.97%
AI	USD	0.94%	0.94%	HI (hedged)	CHF	0.64%	0.64%
B	USD	1.73%	1.73%	HI (hedged)	USD	0.64%	0.64%
H (hedged)	CHF	1.79%	1.79%	HS (hedged)	CHF	0.22%	0.22%
H (hedged)	EUR	1.79%	1.79%	I	EUR	0.58%	0.58%
HI (hedged)	CHF	1.00%	1.00%	S	EUR	0.19%	0.19%
HI (hedged)	EUR	1.00%	1.00%	Credit Opportunities			
I	USD	0.94%	0.94%	E	USD	0.57%	0.57%
N	USD	0.98%	0.98%	HE (hedged)	CHF	0.63%	0.63%
R	USD	0.48%	0.48%	HE (hedged)	EUR	0.63%	0.63%
S	EUR	0.19%	0.19%	HI (hedged)	CHF	0.98%	0.98%
S	USD	0.19%	0.19%	HI (hedged)	EUR	0.98%	0.98%
Emerging Markets Debt				I	USD	0.92%	0.92%
AH (hedged)	EUR	1.42%	1.42%	R	USD	0.51%	0.51%
AHI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%	Global Corporate Bond			
AHI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%	A	USD	1.34%	1.34%
AHN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%	AH (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
AHN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%	AH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
AI	EUR	0.77%	0.77%	AHI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
AI	USD	0.77%	0.77%	AHN (hedged)	CHF	0.56%	0.56%
AM	USD	1.36%	1.36%	AHN (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
AQ1	USD	1.76%	1.76%	AN	USD	0.50%	0.50%
AQ1 Gross	USD	1.76%	1.76%	AQH (hedged)	GBP	0.56%	0.56%
AQC1	USD	2.06%	2.06%	B	USD	1.34%	1.34%
AQC1 Gross	USD	2.06%	2.06%	C	USD	1.84%	1.84%
AQG	USD	0.55%	0.55%	G	USD	0.46%	0.46%
AQH (hedged)	GBP	0.87%	0.87%	H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%
AQHNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%	H (hedged)	EUR	1.40%	1.40%
AQHNG (hedged)	GBP	0.65%	0.65%	HC (hedged)	EUR	1.90%	1.90%
AQNG	USD	0.59%	0.59%	HG (hedged)	CHF	0.52%	0.52%
AS	USD	1.76%	1.76%	HG (hedged)	EUR	0.52%	0.52%
B	USD	1.36%	1.36%	HI (hedged)	CHF	0.56%	0.56%
B1	USD	1.76%	1.76%	HI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
C	USD	1.76%	1.76%	HN (hedged)	CHF	0.56%	0.56%
C1	USD	2.06%	2.06%	HN (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
G	EUR	0.55%	0.55%	HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%
G	USD	0.55%	0.55%	HS (hedged)	CHF	0.18%	0.18%
H (hedged)	CHF	1.42%	1.42%	I	USD	0.50%	0.50%
H (hedged)	EUR	1.42%	1.42%	N	USD	0.50%	0.50%
HC (hedged)	EUR	1.82%	1.82%	R	USD	0.43%	0.43%
HG (hedged)	EUR	0.68%	0.68%	Emerging Markets Blend			
HI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%	A	USD	1.46%	1.46%
HI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%	AQH (hedged)	GBP	0.90%	0.90%
HI (hedged)	GBP	0.83%	0.83%	B	USD	1.46%	1.46%
HN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%	HI (hedged)	CHF	0.86%	0.86%
HN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%	HI (hedged)	EUR	0.86%	0.86%
HNG (hedged)	CHF	0.65%	0.65%	HR (hedged)	CHF	0.52%	0.52%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%	HS (hedged)	CHF	0.24%	0.24%
HS (hedged)	CHF	0.21%	0.21%	I	USD	0.80%	0.80%
HS (hedged)	EUR	0.21%	0.21%	PHS (partially hedged)	CHF	0.23%	0.23%
I	USD	0.77%	0.77%	R	USD	0.46%	0.46%
N	USD	0.81%	0.81%				
R	USD	0.43%	0.43%				
S	USD	0.15%	0.15%				
U1	USD	0.96%	0.96%				
UAQ1 Gross	USD	0.96%	0.96%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -				Vontobel Fund -			
Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Emerging Markets Corporate Bond				TwentyFour Absolute Return Credit Fund (Fortsetzung)			
A	USD	1.36%	1.36%	HI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%
AHI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%	HI (hedged)	JPY	0.56%	0.56%
AHN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%	HI (hedged)	USD	0.56%	0.56%
AI	USD	0.77%	0.77%	HN (hedged)	CHF	0.60%	0.60%
AQ Gross	USD	1.36%	1.36%	HN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%
AQ1	USD	1.76%	1.76%	HN (hedged)	USD	0.60%	0.60%
AQ1 Gross	USD	1.76%	1.76%	HR (hedged)	CHF	0.45%	0.45%
AQC1	USD	2.06%	2.06%	I	GBP	0.50%	0.50%
AQC1 Gross	USD	2.06%	2.06%	N	GBP	0.54%	0.54%
AQH (hedged)	EUR	1.42%	1.42%	R	GBP	0.39%	0.39%
Gross				UH1 (hedged)	USD	0.50%	0.50%
AQHN (hedged)	GBP	0.87%	0.87%	TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income			
AQN	USD	0.81%	0.81%	AH (hedged)	EUR	1.01%	1.01%
B	USD	1.36%	1.36%	AHI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%
B1	USD	1.76%	1.76%	AHI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
C1	USD	2.06%	2.06%	AHI (hedged)	USD	0.57%	0.57%
H (hedged)	CHF	1.42%	1.42%	AHN (hedged)	CHF	0.61%	0.61%
H (hedged)	EUR	1.42%	1.42%	AHN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
HG (hedged)	EUR	0.68%	0.68%	AHN (hedged)	USD	0.61%	0.61%
HI (hedged)	CHF	0.83%	0.83%	AN	GBP	0.55%	0.55%
HI (hedged)	EUR	0.83%	0.83%	AQG	GBP	0.36%	0.36%
HN (hedged)	CHF	0.87%	0.87%	AQH (hedged)	USD	1.01%	1.01%
HN (hedged)	EUR	0.87%	0.87%	AQHNG (hedged)	EUR	0.46%	0.46%
HR (hedged)	CHF	0.49%	0.49%	AQHNG (hedged)	USD	0.46%	0.46%
I	USD	0.77%	0.77%	AQI	GBP	0.51%	0.51%
N	USD	0.81%	0.81%	AQN	GBP	0.55%	0.55%
R	USD	0.43%	0.43%	AQNG	GBP	0.40%	0.40%
S	USD	0.15%	0.15%	G	GBP	0.36%	0.36%
U1	USD	0.96%	0.96%	H (hedged)	CHF	1.01%	1.01%
UAQ1 Gross	USD	0.96%	0.96%	H (hedged)	EUR	1.01%	1.01%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund				H (hedged)	SEK	1.01%	1.01%
AH (hedged)	CHF	1.00%	1.00%	H (hedged)	USD	1.01%	1.01%
AH (hedged)	EUR	1.00%	1.00%	HI (hedged)	CHF	0.57%	0.57%
AH (hedged)	USD	1.00%	1.00%	HI (hedged)	EUR	0.57%	0.57%
AH1 (hedged)	USD	0.80%	0.80%	HI (hedged)	USD	0.57%	0.57%
Gross				HN (hedged)	CHF	0.61%	0.61%
AHI (hedged)	EUR	0.56%	0.56%	HN (hedged)	EUR	0.61%	0.61%
AHN (hedged)	CHF	0.60%	0.60%	HN (hedged)	USD	0.61%	0.61%
AHN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%	HNG (hedged)	CHF	0.46%	0.46%
AI	GBP	0.50%	0.50%	HNG (hedged)	EUR	0.46%	0.46%
AQG	GBP	0.35%	0.35%	HNG (hedged)	USD	0.46%	0.46%
AQHG (hedged)	EUR	0.41%	0.41%	HR (hedged)	CHF	0.46%	0.46%
AQHG (hedged)	USD	0.41%	0.41%	N	GBP	0.55%	0.55%
AQHN (hedged)	EUR	0.60%	0.60%	NG	GBP	0.40%	0.40%
AQHNG (hedged)	USD	0.45%	0.45%	R	GBP	0.40%	0.40%
AQN	GBP	0.54%	0.54%				
AQNG	GBP	0.39%	0.39%				
G	GBP	0.35%	0.35%				
H (hedged)	CHF	1.00%	1.00%				
H (hedged)	EUR	1.00%	1.00%				
H (hedged)	USD	1.00%	1.00%				
H1 (hedged)	USD	0.80%	0.80%				
HC (hedged)	EUR	1.40%	1.40%				
HG (hedged)	CHF	0.41%	0.41%				
HG (hedged)	EUR	0.41%	0.41%				
HG (hedged)	USD	0.41%	0.41%				
HI (hedged)	AUD	0.56%	0.56%				
HI (hedged)	CHF	0.56%	0.56%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund -				Vontobel Fund -			
Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee	Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
TwentyFour Strategic Income Fund				TwentyFour Strategic Income Fund (Fortsetzung)			
AH (hedged)	CHF	1.40%	1.40%	R	GBP	0.39%	0.39%
AH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%	UAQ1	GBP	0.84%	0.84%
AH (hedged)	USD	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged)	AUD	0.90%	0.90%
AHI (hedged)	EUR	0.76%	0.76%	UAQH1 (hedged)	CNH	0.90%	0.90%
AHN (hedged)	CHF	0.80%	0.80%	UAQH1 (hedged)	CNY	0.90%	0.90%
AHN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%	UAQH1 (hedged)	EUR	0.90%	0.90%
AMH (hedged)	EUR	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged)	SGD	0.90%	0.90%
AMH (hedged)	USD	1.40%	1.40%	UAQH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
AQ	GBP	1.34%	1.34%	UAQH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
AQG	GBP	0.55%	0.55%	Gross			
AQH (hedged) Gross	EUR	1.40%	1.40%	UAQHN1 (hedged)	AUD	0.90%	0.90%
AQH (hedged) Gross	HKD	1.40%	1.40%	UAQHN1 (hedged)	CNH	0.90%	0.90%
AQH (hedged) Gross	SGD	1.40%	1.40%	UAQHN1 (hedged)	SGD	0.90%	0.90%
AQH (hedged) Gross	USD	1.40%	1.40%	UH1 (hedged)	USD	0.90%	0.90%
AQH1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%	Multi Asset Solution			
AQH1 (hedged) Gross	USD	1.75%	1.75%	B	EUR	1.63%	1.63%
AQHC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%	C	EUR	2.23%	2.23%
AQHC1 (hedged) Gross	USD	1.95%	1.95%	I	EUR	0.89%	0.89%
AQHG (hedged)	EUR	0.61%	0.61%	N	EUR	0.93%	0.93%
AQHG (hedged)	USD	0.61%	0.61%	R	EUR	0.48%	0.48%
AQHI (hedged)	USD	0.76%	0.76%	TwentyFour Monument European Asset Backed Securities			
AQHN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%	A	EUR	1.16%	1.16%
AQHNG (hedged)	AUD	0.65%	0.65%	AH (hedged)	CHF	1.22%	1.22%
AQHNG (hedged)	CNH	0.65%	0.65%	AH (hedged)	GBP	1.22%	1.22%
AQHNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%	AH (hedged)	USD	1.22%	1.22%
AQHNG (hedged)	SGD	0.65%	0.65%	AHI (hedged)	GBP	0.68%	0.68%
AQHNG (hedged)	USD	0.65%	0.65%	AQHG (hedged)	GBP	0.53%	0.53%
AQN	GBP	0.74%	0.74%	AQHNG (hedged)	GBP	0.57%	0.57%
AQNG	GBP	0.59%	0.59%	HG (hedged)	GBP	0.53%	0.53%
G	GBP	0.55%	0.55%	HI (hedged)	CHF	0.68%	0.68%
H (hedged)	CHF	1.40%	1.40%	HI (hedged)	GBP	0.68%	0.68%
H (hedged)	EUR	1.40%	1.40%	HI (hedged)	JPY	0.68%	0.68%
H (hedged)	HKD	1.40%	1.40%	HI (hedged)	USD	0.68%	0.68%
H (hedged)	SGD	1.40%	1.40%	HN (hedged)	CHF	0.72%	0.72%
H (hedged)	USD	1.40%	1.40%	HN (hedged)	GBP	0.72%	0.72%
H1 (hedged)	USD	1.75%	1.75%	HN (hedged)	USD	0.72%	0.72%
HC (hedged)	EUR	1.80%	1.80%	HNG (hedged)	GBP	0.57%	0.57%
HC1 (hedged)	USD	1.95%	1.95%	HR (hedged)	CHF	0.47%	0.47%
HG (hedged)	EUR	0.61%	0.61%	I	EUR	0.62%	0.62%
HG (hedged)	USD	0.61%	0.61%	N	EUR	0.66%	0.66%
HI (hedged)	CHF	0.76%	0.76%	R	EUR	0.41%	0.41%
HI (hedged)	EUR	0.76%	0.76%	Multi Asset Defensive			
HI (hedged)	NOK	0.76%	0.76%	B	EUR	1.00%	1.00%
HI (hedged)	USD	0.76%	0.76%	C	EUR	1.25%	1.25%
HN (hedged)	CHF	0.80%	0.80%	E	EUR	0.38%	0.38%
HN (hedged)	EUR	0.80%	0.80%	H (hedged)	CHF	1.06%	1.06%
HN (hedged)	USD	0.80%	0.80%	H (hedged)	USD	1.06%	1.06%
HNG (hedged)	EUR	0.65%	0.65%	HI (hedged)	CHF	0.67%	0.67%
HNG (hedged)	USD	0.65%	0.65%	HI (hedged)	USD	0.67%	0.67%
HNY (hedged)	EUR	0.65%	0.65%	I	EUR	0.61%	0.61%
HNY (hedged)	USD	0.65%	0.65%	N	EUR	0.65%	0.65%
HR (hedged)	CHF	0.45%	0.45%	R	EUR	0.55%	0.55%
HS (hedged)	CHF	0.16%	0.16%				
I	GBP	0.70%	0.70%				
N	GBP	0.74%	0.74%				
NG	GBP	0.59%	0.59%				

Erläuterungen zum Jahresabschluss

16 TER (Total Expense Ratio) (Fortsetzung)

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset			
A	EUR	1.22%	1.22%
B	EUR	1.22%	1.22%
C	EUR	1.72%	1.72%
H (hedged)	CHF	1.28%	1.28%
H (hedged)	USD	1.28%	1.28%
HI (hedged)	CHF	0.74%	0.74%
HI (hedged)	GBP	0.74%	0.74%
HI (hedged)	USD	0.74%	0.74%
HN (hedged)	CHF	0.78%	0.78%
HR (hedged)	CHF	0.53%	0.53%
HS (hedged)	CHF	0.24%	0.24%
I	EUR	0.68%	0.68%
N	EUR	0.72%	0.72%
R	EUR	0.47%	0.47%
Sustainable Emerging Markets Debt			
A	USD	1.38%	1.38%
AH (hedged)	EUR	1.44%	1.44%
AHE (hedged)	EUR	0.37%	0.37%
AHI (hedged)	EUR	0.85%	0.85%
AHN (hedged)	GBP	0.89%	0.89%
AI	USD	0.79%	0.79%
B	USD	1.38%	1.38%
E	USD	0.31%	0.31%
G	USD	0.61%	0.61%
H (hedged)	CHF	1.44%	1.44%
H (hedged)	EUR	1.44%	1.44%
HE (hedged)	CHF	0.37%	0.37%
HE (hedged)	EUR	0.37%	0.37%

Vontobel Fund - Anteile	Währung	TER	TER einschliesslich Performance Fee
Sustainable Emerging Markets Debt (Fortsetzung)			
HI (hedged)	CHF	0.85%	0.85%
HI (hedged)	EUR	0.85%	0.85%
HN (hedged)	CHF	0.89%	0.89%
HN (hedged)	EUR	0.89%	0.89%
HR (hedged)	CHF	0.51%	0.51%
I	USD	0.79%	0.79%
N	USD	0.83%	0.83%
R	USD	0.45%	0.45%
Emerging Markets Investment Grade			
A	USD	1.27%	1.27%
AH (hedged)	EUR	1.33%	1.33%
AHE (hedged)	EUR	0.44%	0.44%
AHN (hedged)	GBP	0.78%	0.78%
AI	USD	0.68%	0.68%
B	USD	1.27%	1.27%
E	USD	0.38%	0.38%
H (hedged)	CHF	1.33%	1.33%
H (hedged)	EUR	1.33%	1.33%
HE (hedged)	CHF	0.44%	0.44%
HE (hedged)	EUR	0.44%	0.44%
HI (hedged)	CHF	0.74%	0.74%
HI (hedged)	EUR	0.74%	0.74%
HN (hedged)	CHF	0.78%	0.78%
HN (hedged)	EUR	0.78%	0.78%
HR (hedged)	CHF	0.48%	0.48%
I	USD	0.68%	0.68%
N	USD	0.72%	0.72%
R	USD	0.42%	0.42%

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

1 Wertentwicklung

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, sowie mögliche wertmindernde Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt.

Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die vergangene Wertentwicklung nicht unbedingt richtungsweisend für die zukünftige Wertentwicklung der verschiedenen Teilfonds ist.

Die ungeprüfte Wertentwicklung wurde gemäss der AMAS-Richtlinie (Asset Management Association Switzerland) zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021) berechnet.

Vontobel Fund -/ Indexbezeichnung	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	31.08.2019 - 31.08.2020	31.08.2020- 31.08.2021	31.08.2021- 31.08.2022	Seit Lancierung
Swiss Money	B	CHF	24.10.2000	-0.90%	-0.40%	-2.27%	9.36%
3 Month CHF Libor				-0.72%	-0.76%	-0.61%	7.25%
Euro Short Term Bond	B	EUR	30.06.2017	-0.41%	1.75%	-4.75%	-2.50%
Bloomberg Barclays EuroAgg 1- 3 Year				-0.59%	0.09%	-3.87%	-3.53%
US Dollar Money	B	USD	24.10.2000	2.09%	0.46%	-1.52%	38.33%
3 Month USD Libor				1.52%	0.21%	0.54%	46.04%
Sustainable Swiss Franc Bond	B	CHF	25.10.1991	-3.30%	0.25%	-10.05%	117.11%
SBI® Foreign Rating AAA Total Return				-3.13%	0.77%	-9.51%	161.09%
Green Bond	B	EUR	25.10.1991	-1.08%	1.27%	-18.00%	262.65%
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (hedged in EUR)					1.55%	-16.45%	357.98%
Euro Corporate Bond	B	EUR	27.09.2002	-0.38%	3.58%	-15.03%	62.60%
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index				-0.86%	2.88%	-13.35%	84.45%
Global High Yield Bond	B	EUR	11.06.2012	-1.21%	11.14%	-13.40%	26.49%
Customized ICE BofAML High Yield Index hedged EUR				0.55%	8.34%	-12.31%	41.99%
Bond Global Aggregate	B	EUR	03.10.2014	1.34%	4.09%	-21.20%	-4.88%
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged EUR				1.35%	-0.11%	-11.43%	1.00%
Eastern European Bond	B	EUR	05.09.1997	-1.76%	-0.79%	-35.35%	71.35%
JP Morgan GBI-EM Global Europe				-1.76%	-0.50%	-39.41%	37.52%
Value Bond	B	CHF	01.07.2005	3.24%	4.80%	-14.64%	-1.44%
Absolute Return Bond (EUR)	B	EUR	09.12.1999	2.59%	4.40%	-16.94%	45.01%
Absolute Return Bond Dynamic	B	EUR	30.09.2014	-4.56%	1.12%	-16.85%	-14.56%
Global Convertible Bond	B	EUR	14.04.2009	1.57%	4.34%	-0.97%*	36.76%*
Thomson Reuters Convertible Global Focus Investment Grade (hedged in EUR)				1.84%	7.74%	-1.24%*	82.69%*
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	B	USD	25.01.2011	4.30%	4.74%	-16.17%	-15.20%
J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Composite USD				1.55%	4.14%	-19.43%	-8.66%
Swiss Mid and Small Cap Equity	B	CHF	12.06.2001	8.36%	35.95%	-25.01%	145.57%
SPI Extra TR				8.97%	34.90%	-23.00%	270.32%
Sustainable European Small Cap Equity	B	EUR	08.11.2000	6.88%	46.30%	-37.58%	119.61%
MSCI Europe Small Cap Index TR net				4.49%	43.42%	-21.58%	349.62%
European Equity	B	EUR	16.12.2002	3.22%	26.27%	-14.66%	250.06%
MSCI Europe Index TR net				-2.91%	30.88%	-7.93%	227.79%
US Equity	B	USD	21.11.1991	15.30%	22.74%	-13.33%	1,691.26%
S&P 500 - TR				21.87%	31.17%	-11.23%	1,824.61%

* Wertentwicklung bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

** Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.

*** Wertentwicklung bis zur Liquidation des Teilfonds.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund -/ Indexbezeichnung	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	31.08.2019 - 31.08.2020	31.08.2020- 31.08.2021	31.08.2021- 31.08.2022	Seit Lancierung
Global Equity	B	USD	01.07.2005	18.32%	20.99%	-21.24%	247.69%
MSCI All Country World TR net				16.48%	28.64%	-15.88%	191.99%
Global Equity X	B	USD	27.08.2019	19.44%	20.76%	-21.09%	15.41%
MSCI All Country World TR net				16.48%	28.64%	-15.88%	28.20%
Global Equity Income	B	USD	30.12.2016	1.10%	19.79%	-10.00%	31.02%
MSCI All Country				16.48%	28.64%	-15.88%	61.14%
Emerging Markets Equity	B	USD	03.11.1992	6.30%	10.59%	-22.64%	614.64%
MSCI Emerging Market TR net				14.44%	21.12%	-21.80%	376.50%
Asia ex Japan	B	USD	25.02.1998	13.41%	9.13%	-21.70%	415.17%
MSCI All Country Asia Pacific Ex- Japan TR net				18.28%	18.69%	-21.44%	314.20%
Clean Technology	B	EUR	17.11.2008	17.38%	41.01%	-10.25%	386.42%
MSCI World Index TR net EUR				7.52%	31.47%	-0.30%	403.60%
Energy Revolution	B	EUR	17.11.2008	-4.62%	52.61%	-2.04%	150.27%
MSCI World Index TR net				7.52%	31.47%	-1.25%	398.80%
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	B	USD	17.11.2008	20.96%	12.82%	-21.70%	260.37%
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD				21.56%	17.61%	-21.73%	233.50%
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders	B	USD	15.07.2011	15.38%	12.29%	-25.98%	36.45%
MSCI Emerging Market TR net				14.44%	21.12%	-21.80%	14.75%
Smart Data Equity	B	USD	14.12.2012	11.46%	27.66%	-23.79%	54.59%
MSCI All Countries World Index				16.48%	28.64%	-15.88%	129.71%
Commodity	B	USD	04.04.2007	4.29%	33.17%	23.22%	-13.28%
Bloomberg Commodity Index TR				-3.89%	31.00%	27.72%	-20.79%
Dynamic Commodity	B	USD	02.05.2012	-9.88%	6.04%	4.58%	-41.83%
Bloomberg Commodity Index TR				-3.89%	31.00%	27.72%	-6.48%
Non-Food Commodity	B	USD	28.11.2014	2.12%	17.86%	15.17%	8.86%
Bloomberg Commodity ex- Agriculture and Livestock Capped Index TR				-6.47%	23.81%	32.18%	20.19%
Emerging Markets Debt	B	USD	15.05.2013	0.82%	7.61%	-25.50%	7.61%
J.P. Morgan EMBI Global Diversified				2.73%	4.59%	-20.82%	15.74%
Sustainable Global Bond	HI (hedged)	USD	30.06.2015	3.82%	0.63%	-12.66%	6.74%
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD				3.27%	0.76%	-9.99%	13.11%
Credit Opportunities	X	USD	30.06.2015	11.33%	22.60%	-16.64%	41.52%
Global Corporate Bond	HG (hedged)	EUR	29.10.2015	4.24%	3.17%	-15.86%	5.70%
ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR				3.55%	1.91%	-14.92%	2.85%
Emerging Markets Blend	I	USD	24.08.2015	-0.63%	18.74%	-19.54%	41.80%
J.P. Morgan EM Equal Weight Total Return [BB: JEMBAGTR]				3.48%	5.03%	-18.10%	14.67%
Emerging Markets Corporate Bond	I	USD	13.11.2015	0.98%	19.70%	-22.08%	48.04%
JPM CEMBI Broad Diversified				6.01%	6.24%	-13.99%	22.33%
TwentyFour Absolute Return Credit Fund	I	GBP	28.08.2015	1.78%	2.78%	-5.92%	12.37%
TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	G	GBP	22.01.2020	0.36%**	2.23%	-5.17%	-2.70%
TwentyFour Strategic Income Fund	G	GBP	30.11.2015	4.79%	8.05%	-12.53%	18.15%
Multi Asset Solution	B	EUR	18.10.2016	3.66%	6.73%	-8.77%	6.93%

* Wertentwicklung bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

** Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.

*** Wertentwicklung bis zur Liquidation des Teilfonds.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund -/ Indexbezeichnung	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	31.08.2019 - 31.08.2020	31.08.2020- 31.08.2021	31.08.2021- 31.08.2022	Seit Lancierung
TwentyFour Monument European							
Asset Backed Securities	I	EUR	27.06.2017	-1.69%	3.57%	-3.07%	0.94%
Multi Asset Defensive	B	EUR	30.11.2017	-1.44%	2.42%	-4.04%	-3.38%
Vescore Artificial Intelligence Multi							
Asset	B	EUR	26.10.2018	-3.71%	13.05%	-20.36%	5.20%
Vescore Global Equity Multi Factor	B	USD	12.12.2018	6.08%	26.44%	-19.16%***	15.20%***
MSCI World Net Total Return Index							
(USD unhedged)							
				16.74%	29.76%	-17.02%***	38.18%***
Sustainable Emerging Markets Debt	B	USD	30.09.2020	-	15.01% **	-23.95%	-12.53%
J.P. Morgan ESG EMBI Global							
Diversified							
				-	5.57% **	-21.91%	-17.56%
Emerging Markets Investment Grade	B	USD	21.06.2022	-	-	0.87%**	0.87%**
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Hard							
Currency Credit 50-50 (EMBI							
GD/CEMBI BD) Investment Grade							
				-	-	1.50%**	1.50%**

* Wertentwicklung bis zur Verschmelzung des Teilfonds.

** Wertentwicklung ab dem Lancierungsdatum des Teilfonds.

*** Wertentwicklung bis zur Liquidation des Teilfonds.

2 Information über die Vergütung der Mitarbeiter (in EUR) der Vontobel Asset Management S.A. für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr

Anzahl der Mitarbeiter am 31.12.2021	Gesamtvergütung Geschäftsjahr 2021	Davon variable Vergütungszahlungen in 2021
78	14'907'242	6'085'366

Identifizierte Mitarbeiterkategorien*:

Fixgehälter p.a. Stand 31.12.2021	Variable Gehaltszahlungen in 2021
1'221'525	537'000

* Identifizierte Mitarbeiterkategorien

Senior Management: Geschäftsleitung, Kontrollfunktionen, Leiter Portfoliomanagement

Details der Vergütungspraxis für identifizierte Mitarbeiterkategorien sind in der Vergütungspolitik der Vontobel Asset Management S.A. beschrieben und werden dem Investor auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Fonds zahlen Vergütungen an identifizierte Mitarbeiter von Delegierten.

Das Ergebnis der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik war positiv.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

3 Information über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder (in EUR) des Fonds für das am 31. August 2022 beendete Geschäftsjahr.

Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds erhielten für ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Geschäftsjahr eine Vergütung von insgesamt EUR 80'000. Verwaltungsratsmitglieder, welche in einem Arbeitsverhältnis mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe stehen, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied des Fonds.

4 Global Exposure

Die Methode zur Berechnung des Global Exposure ist für alle Teilfonds, mit Ausnahme der unten erwähnten Teilfonds, der sogenannte „Commitment Approach“. Für diese genannten Teilfonds wird das Global Exposure stattdessen anhand einer Value at Risk (VaR)-Methode ermittelt. Nachfolgend die Angaben zum Global Exposure für das am 31. August 2022 endende Geschäftsjahr.

Vontobel Fund -	Berechnung der Global Exposure	Modeltyp	Referenzportfolio	VaR Limit	Niedrigste VaR im Zeitraum	Höchste VaR im Zeitraum	Durchschnittliche VaR im Zeitraum	Mittleres Leverage-Niveau ⁽¹⁾
Absolute Return Bond (EUR)	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	2.80%	7.25%	4.46%	238.90%
Absolute Return Bond Dynamic	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	2.18%	7.88%	5.25%	141.41%
Credit Opportunities	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	3.30%	11.25%	5.54%	192.71%
Bond Global Aggregate	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	2.02%	5.45%	3.51%	426.74%
Commodity	Relative VaR	Monte Carlo	Bloomberg Commodity Index Total Return	200%	95.80%	146.78%	127.28%	372.00%
Dynamic Commodity	Relative VaR	Monte Carlo	Bloomberg Commodity Index Total Return	200%	34.58%	118.02%	66.35%	431.59%
Eastern European Bond	Relative VaR	Monte Carlo	JP Morgan GBI-EM Global Europe	200%	33.33%	102.00%	68.09%	37.23%
Emerging Markets Debt	Relative VaR	Monte Carlo	JP Morgan EMBI Global Diversified	200%	43.78%	93.69%	75.07%	129.00%
Multi Asset Defensive	Absolute VaR	Monte Carlo	-	3%	1.03%	2.06%	1.45%	28.81%
Multi Asset Solution	Absolute VaR	Monte Carlo	-	8%	1.85%	4.17%	2.98%	27.57%
Non-Food Commodity	Relative VaR	Monte Carlo	BBG Commodity ex-Agriculture and Livestock TR Index	200%	76.81%	119.37%	101.06%	295.10%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	Relative VaR	Monte Carlo	JP Morgan GBI-EM Global Diversified unhedged USD	200%	77.06%	91.33%	84.19%	102.67%
TwentyFour Strategic Income Fund	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	2.83%	7.55%	5.56%	186.96%
Value Bond	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	3.36%	6.71%	4.56%	171.18%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	1.94%	9.82%	4.61%	174.29%
Absolute Return Bond (EUR)	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	2.80%	7.25%	4.46%	238.90%
Absolute Return Bond Dynamic	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	2.18%	7.88%	5.25%	141.41%
Credit Opportunities	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	3.30%	11.25%	5.54%	192.71%
Bond Global Aggregate	Absolute VaR	Monte Carlo	-	20%	2.02%	5.45%	3.51%	426.74%

(1) Wie gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 zulässig, wurden die hier veröffentlichten Daten zwei mal pro Monat gesammelt. Leverage wird mit dem Nennwert-Ansatz (Notional) berechnet.

(2) Die VaR wird mit einem Konfidenzniveau von 99% und einem Horizont von 20 Geschäftstagen berechnet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

5 Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Der Fonds unterliegt der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments (Securities Financing Transactions Regulation, „SFTR“).

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ist in Artikel 3 Absatz 11 der SFTR definiert als:

- ein Pensionsgeschäft oder umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Die SFTR deckt auch Transaktionen ab, die gewöhnlich als Total Return Swaps („TRS“) bezeichnet werden, einschliesslich Contracts for Difference („CFD“).

Gemäss Artikel 13 Absatz 1 der SFTR geht der Fonds durch CFD Transaktionen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein, die per 31. August 2022 folgende Merkmale aufwiesen:

a) Allgemeine Angaben

Betrag der für Contracts for Difference eingesetzten Vermögenswerte

Die folgende Tabelle zeigt den Gesamtwert der in CFD eingesetzten Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Betrag (in der Währung des Teilfonds) und als Anteil am Nettoinventarwert der Teilfonds zum 31. August 2022:

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Brutto nicht realisierte Gewinne		Netto nicht realisierte Gewinne	
		und Verluste	% des gesamten Nettoinventarwerts	und Verluste	% des gesamten Nettoinventarwerts
Commodity	USD	18'151'807	3.91%	-6'085'703	-1.31%
Dynamic Commodity	USD	545'468	2.33%	-13'985	-0.06%
Non-Food Commodity	USD	5'264'645	3.98%	-1'499'008	-1.13%
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	167'923	0.19%	27'015	0.03%

b) Angaben zur Konzentration

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten

Alle per 31. August 2022 für die Geschäfte mit CFD erhaltenen Sicherheiten waren Barsicherheiten. Die Offenlegung der zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten entfällt daher.

Zehn wichtigste Gegenparteien

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den zehn wichtigsten Gegenparteien je Teilfonds (basierend auf dem Bruttovolumen der ausstehenden Transaktionen) in Bezug auf die Geschäfte mit CFD per 31. August 2022.

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds	Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Bruttovolumen der ausstehenden CFD Transaktionen	
				Brutto nicht realisierte Gewinne und Verluste	
Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigte Staaten	122'795'713	0
		Macquarie Bank Limited	Australien	578'034'964	15'993'107
		Société Générale Paris	Frankreich	122'599'652	1'050'588
		Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	90'896'377	64'060
		Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	69'651'166	1'013'170
		BofA Securities	Vereinigte Staaten	24'969'117	30'883
Dynamic Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigte Staaten	20'627'596	0
		Macquarie Bank Limited	Australien	29'433'338	476'393
		Société Générale Paris	Frankreich	17'096'951	69'075
Non-Food Commodity	USD	JP Morgan Securities PLC	Vereinigte Staaten	117'213'428	0
		Macquarie Bank Limited	Australien	112'000'569	5'264'645
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	JP Morgan Securities PLC	Vereinigte Staaten	19'506'885	167'924

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

c) Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zu den Sicherheiten, die die einzelnen Teilfonds für CFD-Transaktionen per 31. August 2022 erhalten haben.

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds		Qualität	Marktwert der Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
	Währung des Teilfonds	Art		
Commodity	USD	Bar	N/A	1'230'000.00
Dynamic Commodity	USD	Keine Sicherheiten erhalten	N/A	0
Non-Food Commodity	USD	Bar	N/A	4'513'694.74
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	Keine Sicherheiten erhalten	N/A	0

Laufzeit der Sicherheiten

Wie im Abschnitt „Art und Qualität der Sicherheiten“ erwähnt, handelt es sich bei allen per 31. August 2022 für die Geschäfte mit CFD erhaltenen Sicherheiten um Barsicherheiten.

Die Offenlegung der Laufzeit der Sicherheiten entfällt daher.

Währung der Sicherheiten

Die für die Geschäfte mit CFD erhaltenen Sicherheiten lauten ausschliesslich auf USD.

Laufzeit der Geschäfte mit Contracts for Difference

Bei allen Teilfonds weisen die CFD-Transaktionen keine feste Laufzeit auf.

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Das Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind, ist vorstehend im Abschnitt „Zehn wichtigste Gegenparteien“ angegeben.

Abwicklung und Clearing

Alle per 31. August 2022 offenen Geschäfte wurden bilateral abgewickelt.

d) Weiterverwendung von Sicherheiten

Per 31. August 2022 wurden die für CFD-Transaktionen erhaltenen Barsicherheiten nicht weiterverwendet.

e) Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Die von den Gegenparteien gestellten Barsicherheiten werden auf dem Geldkonto des Fonds bei RBC Investor Services Bank S.A. Luxemburg eingezahlt.

Gestellte Sicherheiten

Die den Gegenparteien gestellten Barsicherheiten werden auf ein separates Geldkonto bei der jeweiligen Gegenpartei eingezahlt.

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der per 31. August 2022 für die Geschäfte mit CFD gestellten Sicherheiten:

Vontobel Fund -	Währung des Teilfonds		Verwahrstelle	Marktwert der Sicherheiten (in der Währung des Teilfonds)
	Währung des Teilfonds	Währung des Teilfonds		
Commodity	USD	USD	JP Morgan Securities PLC	2'110'000
	USD	USD	Goldman Sachs International	540'000
	USD	USD	Macquarie Bank Limited	750'000
Dynamic Commodity	USD	USD	JP Morgan Securities PLC	120'000
Non-Food Commodity	USD	USD	Macquarie Bank Limited	1'350'000
Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	EUR	EUR	No collateral provided by the subfund	0

Rendite und Kosten

Der Ausweis der Rendite und Kosten der Geschäfte mit CFD per 31. August 2022 erfolgt in der „Konsolidierten Veränderung des Nettovermögens“ in den Rubriken „Zinsen aus Contracts for Difference, netto“, „Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Contracts for Difference“ und „Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes aus Contracts for Difference“.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale sowie nachhaltiger Investitionen

Wie in Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung, SFDR) gefordert, müssen die in Artikel 8 dieser Verordnung genannten Teilfonds beschreiben, inwieweit ökologische oder soziale Merkmale erfüllt werden. Die in Art. 9 der SFDR genannten Produkte müssen die Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Teilfonds anhand von relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren beschreiben.

Für Teilfonds, die unter Art. 8 oder Art. 9 der SFDR fallen, werden die entsprechenden Angaben weiter unten auf Ebene der Teilfonds offengelegt.

Teilfonds, die nicht unter Art. 8 oder Art. 9 SFDR fallen, finden Sie in der folgenden Liste. Für diese finden Sie unten keine entsprechenden Angaben. Die zugrunde liegenden Investitionen dieser Teilfonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten:

Vontobel Fund – Absolute Return Bond Dynamic
Vontobel Fund – Asian Bond
Vontobel Fund – Commodity
Vontobel Fund – Credit Opportunities
Vontobel Fund – Dynamic Commodity
Vontobel Fund – Eastern European Bond
Vontobel Fund – Emerging Markets Blend
Vontobel Fund – Emerging Markets Corporate Bond
Vontobel Fund – Emerging Markets Debt
Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade
Vontobel Fund – Euro Short Term Bond
Vontobel Fund – Global High Yield Bond
Vontobel Fund – Multi Asset Defensive
Vontobel Fund – Non-Food Commodity
Vontobel Fund – Smart Data Equity
Vontobel Fund – Swiss Mid And Small Cap Equity
Vontobel Fund – Swiss Money
Vontobel Fund – US Dollar Money
Vontobel Fund – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset

Zum Erstellungsdatum dieses Berichts sind die in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführten Vorlagen zur regelmäßigen Offenlegung von Informationen noch nicht verbindlich. Um klare und transparente Informationen zur Verfügung zu stellen, wurden jedoch die relevanten Abschnitte der Vorlagen für die unten aufgeführten Offenlegungen verwendet. Der nächste Jahresbericht des Unternehmens wird eine Offenlegung auf Grundlage der vollständigen Vorlagen enthalten, da die Daten und die relevanten Ergebnisse verfügbar sein werden.

Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle nachstehenden Informationen auf die Anlagen des betreffenden Teilfonds während des Geschäftsjahres des Fonds zum 31. August 2022.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Regelmäßige Offenlegung für die in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) genannten Finanzprodukte

Vontobel Fund – Green Bond (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Mit diesem Finanzprodukt wurden nachhaltige Investitionen angestrebt.

Das nachhaltige Investitionsziel des Finanzprodukts besteht darin, in Schuldinstrumenten anzulegen, die für Projekte und/oder durch Emittenten begeben wurden, die nach der Bewertung durch den Anlageverwalter zu vorab festgelegten sogenannten „Impact Pillars“ (zentrale Wirkungsbereiche) beitragen. Obwohl ökologische Impact Pillars (saubere und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, kohlenstoffarme Transportmittel, Land- und Forstwirtschaft sowie klimaresistente Infrastruktur) den Hauptschwerpunkt für das Finanzprodukt darstellen (mindestens 75% der Vermögenswerte des Finanzprodukts), können soziale Impact Pillars (wie erschwinglicher Wohnraum, Bildung, Gesundheitswesen, soziale und wirtschaftliche Integration) angestrebt werden (bis zu 25% der Vermögenswerte des Finanzprodukts). Einzelne Emittenten tragen unter Umständen sowohl zu ökologischen als auch zu sozialen Impact Pillars bei, wenn ihre wirtschaftlichen Aktivitäten sowohl zu ökologischen als auch zu sozialen Zielen einen Beitrag leisten.

Zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziel investiert das Finanzprodukt mindestens 75% seines Vermögens in grüne Anleihen (nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel) und bis zu 25% seines Vermögens in soziale Anleihen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen oder in Schuldtitel, bei denen es sich weder um grüne noch soziale und/oder Nachhaltigkeitsanleihen handelt, sondern die von Emittenten begeben werden, die zu einem Umwelt- und/oder sozialen Ziel beitragen, wie im Verkaufsprospekt näher definiert.

Das Finanzprodukt tätigte **99,6% nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen Ziel** in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie *nicht* als ökologisch nachhaltig eingestuft werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Anlageziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 99,6% des Nettovermögens des Finanzprodukts in grüne Anleihen (Green Bonds) investiert, die an den internationalen Standards der Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) ausgerichtet sind. Demzufolge wurde das vorstehend beschriebene nachhaltige Anlageziel des Finanzprodukts erreicht.

In Übereinstimmung mit dem nachhaltigen Anlageziel überprüfte der Anlageverwalter sämtliche Emittenten gemäß den Richtlinien der Vontobel Group und der Fixed Income Boutique. Zudem führte der Anlageverwalter ein Screening im Hinblick auf Unternehmen durch, die internationale Normen wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht erfüllen oder einen bestimmten Prozentsatz ihrer Umsatzerlöse mit Waffen, Tabak oder Kohle erwirtschaften, und schloss Staaten aus, die den UN-Konventionen nicht gerecht werden. Das Anlageuniversum des Finanzprodukts besteht vorwiegend aus Wertpapieren, die als Green Bonds gemäß internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) eingestuft werden – sowohl auf dem Primärmarkt als auch auf dem Sekundärmarkt.

Innerhalb dieses Green Bond-Anlageuniversum bevorzugte der Anlageverwalter grüne Anleihen, deren Erlöse zur Finanzierung/Refinanzierung der wirkungsvollsten Projekte verwendet werden, um die Menge der vermiedenen CO₂-Äquivalente (CO_{2e}) zu maximieren. Diese Projekte fallen unter die folgenden Kategorien von Projekten: Klimaschutz durch saubere und erneuerbare Energien, saubere Transportmittel, umweltfreundliche Gebäude, Recycling und Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Management von Landwirtschaft, Wäldern und Wasser, Erhaltung natürlicher Ressourcen durch Vermeidung und Bekämpfung der Umweltbelastung und Anpassung durch eine resistente Infrastruktur. (Ein Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC von 2017 identifizierte innerhalb dieser Kategorien Aktivitäten mit einem Potenzial zur Verringerung der Treibhausgasemissionen von 38 Gigatonnen. Alle Aktivitäten sind wirtschaftlich und technologisch praktikabel.)

Der Anlageverwalter analysierte die sogenannte Second Party Opinion (SPO) von qualifizierten externen Anbietern als integralen Bestandteil des Green Bond-Auswahlverfahrens des Finanzprodukts, um den Umweltnutzen der Projekte und des Auswahlverfahrens zu beurteilen, sowie die Steuerung der Erlöse. Darüber hinaus bestand der Anlageverwalter auf einer Berichterstattung seitens des Emittenten über die Umweltauswirkungen (Impact Reporting) des Projekts und einer unabhängigen Bestätigung der Genauigkeit des Berichts. Wird die Vorlage eines Impact Reports und/oder einer SPO versäumt, führt dies zum Ausschluss einer Anleihe.

In Grenzfällen führte der Anlageverwalter eine gründliche Analyse durch und schloss grüne Anleihen aus, deren Green Bond Framework nicht konform mit internationalen Green Bond Standards (z. B. Green Bond Principles der ICMA) ist. Des Weiteren analysierte der Anlageverwalter Projekte im Detail und schloss grüne Anleihen aus, deren Erlöse zur Finanzierung/Refinanzierung von Projekten in Bereichen wie saubere Kohle oder große Wasserkraftwerke dienen, die keine förderliche CO₂-Bilanz aufweisen. Eine unsachgemäße Verwendung von Erlösen und schwerwiegende ESG-Kontroversen in Verbindung mit Projekten oder auf Ebene des Emittenten (nach Auskunft von qualifizierten ESG-Ratingagenturen) führten ebenfalls zum Ausschluss von Wertpapieren.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Der Anlageverwalter überprüfte die Anlagen im Hinblick auf die folgenden Sektorausschlüsse während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	10	Nein
Kohleförderung	Produktion	10	Nein
Kohlekraft	Produktion	25	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	25	Nein

Während des Geschäftsjahres wurden keine Ausnahmen in Bezug auf die Ausschlusskriterien gemacht.

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards⁴ verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung⁵ laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt. Während des Geschäftsjahres wurden keine Ausnahmen in Bezug auf die Kriterien gemacht.

Es wurde ein Screening in Bezug auf Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Portfoliobestände den Mindeststandards des Anlageverwalters entsprechen und außerdem die „Do No Significant Harm“-Kriterien erfüllen, obgleich Beteiligungsunternehmen oder potenzielle Beteiligungsunternehmen selten aufgrund dieser Kriterien ausgeschlossen werden. Während des Geschäftsjahres wurden keine Ausnahmen in Bezug auf die Kriterien gemacht.

Wie wurde erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines nachhaltigen Investitionsziels führen?

Der Anlageverwalter berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Anwendung des folgenden Verfahrens:

Auf Grundlage eines internen Research identifizierte der Anlageverwalter Anlagen, die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ausgesetzt sind; Datenquellen sind unter anderem ESG-Datenanbieter, Nachrichtenmeldungen und die Emittenten selbst. Waren keine verlässlichen Daten eines externen Anbieters verfügbar, wurden vom Anlageverwalter angemessene Schätzungen vorgenommen oder sinnvolle Annahmen getroffen. In Bereichen, in denen wesentliche nachteilige Auswirkungen zu beobachten sind, wurden keine Emittenten identifiziert. Darüber hinaus wurden keine Emittenten mit schwerwiegenden Kontroversen im Zusammenhang mit Themen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung identifiziert.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
E.ON & Innogy Finance	Versorgungsunternehmen	8,5	Deutschland und Niederlande
Energias De Portugal SA & Energias de Portugal Finance	Versorgungsunternehmen	8,2	Portugal und Niederlande
Tennet	Versorgungsunternehmen	7,7	Niederlande
Iberdrola & Iberdrola International	Versorgungsunternehmen	5,3	Spanien und Niederlande
Acciona	Energie	5,0	Spanien
Orsted & Dong Energy	Versorgungsunternehmen	4,9	Dänemark und Niederlande

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

⁴ Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

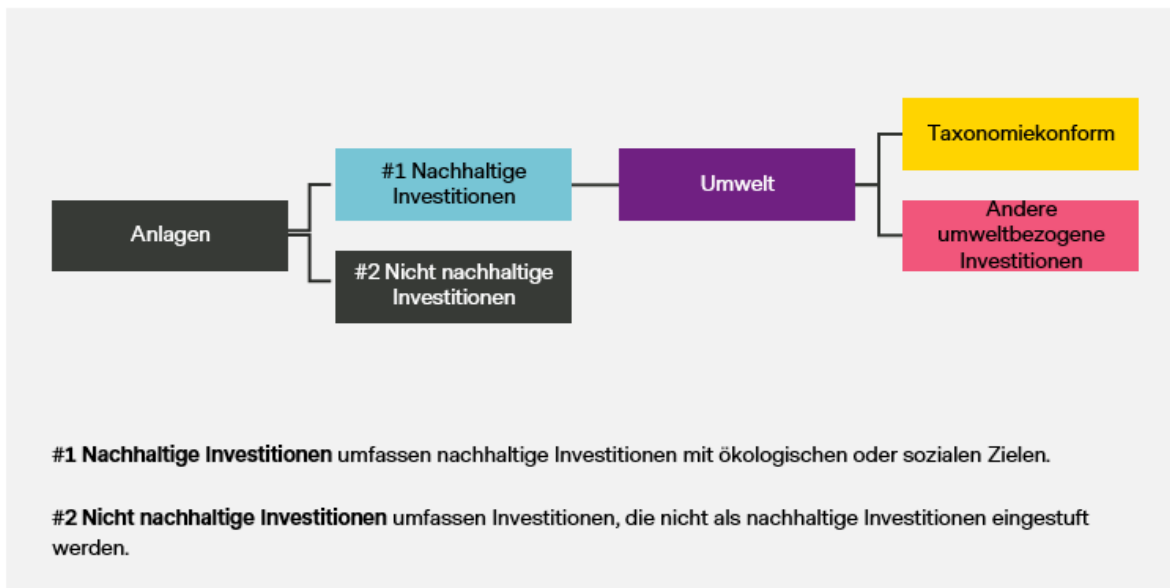
⁵ Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
ERG	Energie	4,8	Italien
Red Electrica	Versorgungsunternehmen	4,2	Spanien
Scottish & Southern Energy & Scottish Hydro-Electric Transmission PLC	Versorgungsunternehmen	4,0	Vereinigtes Königreich
Alliander	Versorgungsunternehmen	3,7	Niederlande

Wie groß war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie gestaltete sich die Verteilung der Anlagen?



99,6% des Nettovermögens des Finanzprodukts dienten dazu, das nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Dabei handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen Ziel. 2,2% wurden in Barmitteln gehalten und als „nicht nachhaltig“ betrachtet.

Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 11,40 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, die nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren?

99,6% der Investitionen des Finanzprodukts, die mit einem ökologisch nachhaltigen Anlageziel getätigt wurden, waren nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet.

Welche Investitionen der Kategorie „nicht nachhaltig“ wurden einbezogen, was war ihr Zweck und gab es ökologische oder soziale Mindeststandards?

Per 31. August 2022 betrug der Barmittelbestand des Finanzprodukts 2,2 Prozent und wurde als „nicht nachhaltig“ betrachtet. Der Barmittelbestand wurde als Liquiditätsreserve gehalten.

Welche Maßnahmen wurden während des Berichtszeitraums ergriffen, um das nachhaltige Anlageziel zu erreichen?

Der Anlageverwalter des Finanzprodukts hielt die vorstehend beschriebenen Nachhaltigkeitsprozesse/-absicherungsmaßnahmen des Finanzprodukts strikt ein. Dies beinhaltete die Beurteilung aller Investitionen anhand von Nachhaltigkeitskriterien mit strikten Grenzwerten, die für die Aufnahme in das Portfolio erfüllt werden müssen, die Anwendung verschiedener Ausschlusskriterien, die Stimmrechtsausübung und die (direkten und indirekten) Mitwirkungsaktivitäten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Clean Technology (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Mit diesem Finanzprodukt wurden nachhaltige Investitionen angestrebt.

Alle Prozentsätze in dieser Veröffentlichung, die den Anteil der nachhaltigen Investitionen beschreiben, stellen die portfoliogewichteten Anlagepositionen in Emittenten dar, die die Kriterien für nachhaltige Investitionen erfüllt haben.

Das Finanzprodukt tätigte **98,4% nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen Ziel**, darunter Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, und Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie *nicht* als ökologisch nachhaltig eingestuft werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Anlageziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Die Unternehmen, in die das Finanzprodukt investiert hat, erfüllten die folgenden Kriterien:

Laut der Bewertung durch den Anlageverwalter leisteten die Unternehmen einen Beitrag zu den vorab festgelegten sogenannten „Impact Pillars“ (zentrale Wirkungsbereiche). Die sechs Impact Pillars sind (Portfoliogewichte in Prozent zum 31. August 2022): Infrastruktur für saubere Energie (23%), ressourceneffiziente Industrie (32%), sauberes Wasser (11%), Gebäudetechnik (15%), emissionsarmer Verkehr (11%) und Lebenszyklusmanagement (5%). Die Zielunternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, die zur Bewältigung der aktuellen drängenden Probleme wie Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung beitragen.

Die Unternehmen mussten mindestens 20% ihrer Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen erzielen, die zu mindestens einem der sechs Impact Pillars beitragen. Eine Ausnahme wurde für das Unternehmen Thermo Fisher Scientific gemacht, bei dem es sich um einen wichtigen Marktteilnehmer für gewisse wirkungsvolle Produkte handelt (der nach dem Marktanteil zu den fünf größten Unternehmen zählt). Hier lag der entsprechende Umsatzanteil im Gesamtproduktportfolio unter 20%. Es waren keine Unternehmen zugelassen, die an bestimmten kontroversen Wirtschaftsaktivitäten beteiligt sind, wie unten dargestellt, da das Finanzprodukt diese Aktivitäten ausgeschlossen hat. Ausschlüsse galten für Unternehmen, die mit einem Umsatz von mehr als 5% an einer der genannten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind (mit Ausnahme von Geschäftsaktivitäten von Unternehmen, für die andere Schwellenwerte angegeben sind).

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion / Vertrieb	5	Nein
Fossile Brennstoffe - Kohle	Vorgelagert (bedeutende Beteiligung) / Produktion (Förderung)	5	Nein
Fossile Brennstoffe - Kohle	Nachgelagert (Erzeugung)	20	Nein
Fossile Brennstoffe - Ölsand, Schieferöl und Schiefergas	Vorgelagert / Produktion	5	Nein
Kernkraft	Vorgelagert (bedeutende Beteiligung)	5	Nein
Kernkraft ³	Produktion (Erzeugung)	20	Nein
Kernkraft	Produktion (Kernkomponenten)	0	Nein
Tabak	Produktion / Vertrieb	5	Nein
Alkohol	Produktion / Vertrieb	5	Nein
Vermeidbare Tierversuche	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion / Vertrieb	5	Nein
Pelz	Produktion	5	Nein
Glücksspiel	Produktion	5	Nein

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Der Ausschluss umstrittener Waffen umfasste alle Kategorien umstrittener Waffen, d. h. Antipersonenminen, Streubomben, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Brandbomben, nicht nachweisbare Splitter, Kernwaffen und spaltbares Material. Diese Liste ging über die in der Richtlinie der Vontobel Group enthaltene Liste hinaus.

³ In Fällen, in denen Anlagen in Versorgungsunternehmen in Betracht gezogen wurden, die Kernenergie erzeugen und deren Umsatzerlöse unter dem Schwellenwert für einen Ausschluss blieben, wurden die Standortrisiken und die Historie zur Betriebssicherheit von Kernkraftwerken sorgfältig geprüft, führten aber nicht zum Ausschluss eines Versorgungsunternehmens.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Zusätzliche ökologische und soziale Erwägungen

Zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Ausschlusskriterien wurden die folgenden ökologischen Aspekte berücksichtigt:

- **Wasserkraftwerke:** Der Anlageverwalter investiert nur in Emittenten, die Umsatzerlöse aus der Stromerzeugung mit Wasserkraftwerken erzielen, wenn bestätigt wird, dass eine gründliche Bewertung der Umweltauswirkungen durchgeführt wurde, und wenn transparente Informationen zur Planung und Verwaltung der Staudämme vorliegen. So wird sichergestellt, dass der Emittent keinen erheblichen Schaden verursacht. Der Anlageverwalter hat während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts keine Emittenten aufgrund dieser Kriterien ausgeschlossen.
- **Die nicht nachhaltige Produktion von Palmöl und Zellstoff,** an der Unternehmen beteiligt sind, die keine Mindeststandards in Bezug auf Beschäftigungsbedingungen sowie Entwicklungs- und Erhaltungspraktiken für den Umweltschutz einhalten, wurde ausgeschlossen.
- **Militärische Auftragsvergabe:** Der Anlageverwalter unterscheidet zwischen waffenbezogenen Aktivitäten (siehe oben) und nicht waffenbezogenen Aktivitäten. Die nicht waffenbezogenen Aktivitäten wurden auf Einzelfallbasis beurteilt (beispielsweise war das Finanzprodukt in ein US-Unternehmen investiert, das Umweltdienstleistungen, Wasserversorgungs- und Sanierungsarbeiten für verschiedene Verteidigungsministerien anbietet).

Wie wurde erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines nachhaltigen Investitionsziels führen?

Der Anlageprozess beinhaltet die klare Anforderung, dass die Geschäftsaktivitäten der Beteiligungsunternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen („do no significant harm“, DNSH) in Bezug auf andere nachhaltige Anlageziele verursachen dürfen. Dieser Aspekt wird durch eine regelmäßige Überwachung kritischer Geschäftsaktivitäten und Umweltkontroversen bewertet, wobei Datenpunkte externer ESG-Datenanbieter als Orientierung dienen.

Der Anlageprozess beinhaltet auch eine Beurteilung der Mindestanforderungen unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten, um die Übereinstimmung mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sicherzustellen, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht grundlegenden Übereinkommen der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtskonvention festgelegt sind.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
SYNOPTICS INC	Informationstechnologie	4,3	Vereinigte Staaten
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Gesundheitswesen	3,8	Vereinigte Staaten
IBERDROLA SA	Versorgungsunternehmen	3,0	Spanien
UNION PACIFIC CORP	Industrie	2,9	Vereinigte Staaten
APPLIED MATERIALS INC	Informationstechnologie	2,8	Vereinigte Staaten
AMERICAN WATER WORKS CO INC	Versorgungsunternehmen	2,6	Vereinigte Staaten
QUANTA SERVICES INC	Industrie	2,6	Vereinigte Staaten
AIR LIQUIDE SA	Grundstoffe	2,6	Frankreich
NXP SEMICONDUCTORS NV	Informationstechnologie	2,4	Niederlande
WEST FRASER TIMBER CO LTD	Grundstoffe	2,3	Kanada
PRYSMIAN SPA	Industrie	2,2	Italien
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	Informationstechnologie	2,2	Vereinigte Staaten
SAMSUNG SDI CO LTD	Informationstechnologie	2,2	Südkorea
ASML HOLDING NV	Informationstechnologie	2,1	Niederlande
ROPER TECHNOLOGIES INC	Informationstechnologie	2,0	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

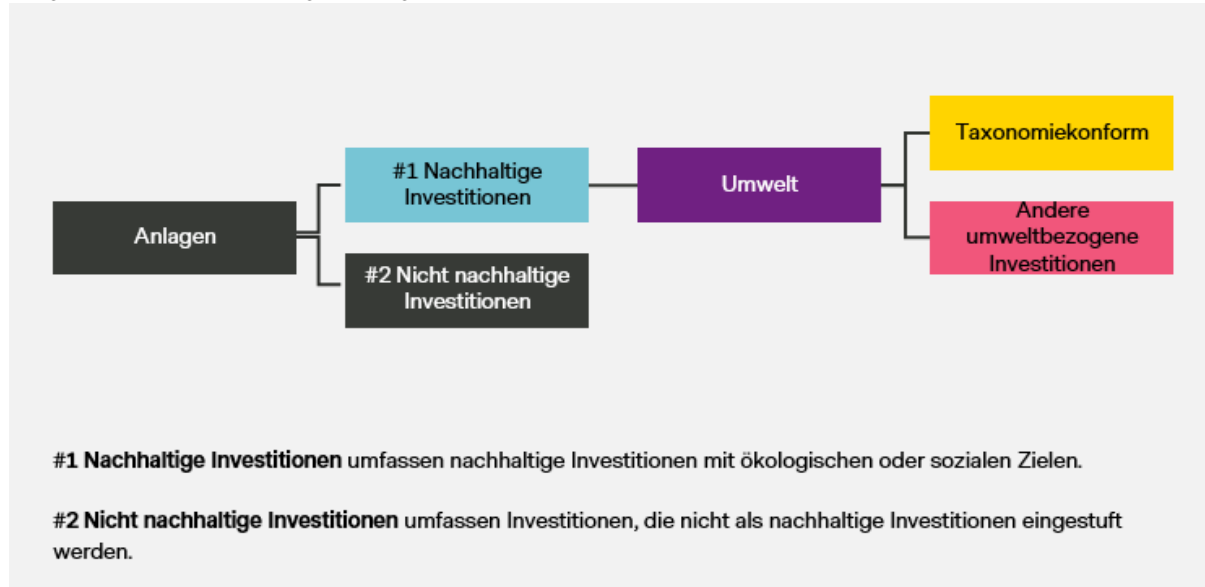
Industrie	35,6%
Informationstechnologie	34,8%
Versorgungsunternehmen	10,3%
Grundstoffe	7,4%
Zyklische Konsumgüter	3,9%
Gesundheitswesen	3,8%
Immobilien	1,5%
Barmittel	1,8%

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Finanzen	0,9%
Energie	0,2%

Wie groß war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie gestaltete sich die Verteilung der Anlagen?



98,3% der Beteiligungsunternehmen leisteten durch ihre Wirtschaftstätigkeiten einen Beitrag zu einem ökologischen Ziel. 1,8% des Portfolios wurden als „nicht nachhaltig“ betrachtet und in Barmitteln gehalten.

Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie betrug vier von 64 Beteiligungspositionen. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie auf 4,3 %.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 19,9 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, die nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren?

94% der Umsatzerlöse, als gewichteter Durchschnitt über das gesamte Portfolio, die in nachhaltigen Investitionen erzielt wurden, waren nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet.

Welche Investitionen der Kategorie „nicht nachhaltig“ wurden einbezogen, was war ihr Zweck und gab es ökologische oder soziale Mindeststandards?

Dies traf auf die Barmittelposition von 1,8% des gesamten Teilfonds zu. Barmittel werden ausschließlich zu Zwecken des Währungs- und Liquiditätsmanagements gehalten. Es fanden keine ökologischen oder sozialen Mindeststandards Anwendung.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Regelmäßige Offenlegung für die in Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte

Offenlegungen gemäß der Taxonomie-Verordnung

Gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomie-Verordnung“) muss ein Finanzprodukt, das unter Artikel 8 Absatz 1 der SFDR fällt und ökologische Merkmale bewirbt, ab dem 1. Januar 2022 zusätzliche Angaben zu diesem Ziel machen und beschreiben, wie und in welchem Umfang seine Anlagen in Wirtschaftstätigkeiten fließen, die als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung einzustufen sind. Obwohl die Anlageverwalter die Ausrichtung der Anlagen an der EU-Taxonomie im Anlageentscheidungsprozess nicht aktiv berücksichtigen, sind sie verpflichtet, die Ausrichtung an der EU-Taxonomie nach bestem Bemühen offenzulegen. In Fällen, in denen sich die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie auf null Prozent belief, wird die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie mit null Prozent angegeben. Darüber hinaus wird rein zu Informationszwecken ein Schätzwert für die Ausrichtung an der EU-Taxonomie auf Grundlage externer Daten mitgeteilt. Die Offenlegung der geschätzten Ausrichtung der Anlagen an der EU-Taxonomie bedeutet nicht, dass die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten bei den zugrunde liegenden Investitionen der folgenden Teilfonds berücksichtigt werden. Die Anlageverwalter werden die Situation laufend beobachten.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Sustainable Swiss Franc Bond (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ESG-Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorausschlüsse, ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) sowie ein Screening von Emittenten auf Grundlage des ESG-Ansatzes des Anlageverwalters anwandte und Emittenten auswählte, deren angebotene Lösungen eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.

Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden sektorbasierten Ausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	0	Nein
Kohlebergbau/-förderung	Produktion	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	10	Nein
Glücksspielbetreiber	Produktion	5	Nein
Glücksspielgeräte	Produktion	10	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5	Nein
Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	10	Nein
Agrochemikalien	Produktion	5	Nein
Fluggesellschaften	Produktion	5	Nein
Chlorchemie	Produktion	5	Nein
Gentechnologie	Produktion	5	Nein
Kernkraft	Produktion	5	Nein
Kernkraft	Nachgelagert	5	Nein
Schieferenergie	Produktion	5	Nein
Ölsande	Produktion	5	Nein

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden Ausschlüsse bei staatlichen Emittenten angewendet:

- Kein Klimaschutz
- Menschenrechtsverstöße

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

- Todesstrafe
- wenig Frieden und Sicherheit.

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 96,1% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf 99,75% dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, angewandt. 3,8% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse: Ein Emittent (New York Life Global, vom proprietären Modell ausgeschlossener Emittent) wurde aufgrund der vorstehend genannten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum, in dem die Bestandteile der Benchmark des Teilfonds vertreten waren, ausgeschlossen. Dies entsprach 6,3 Prozent des Anfangsuniversums. Während des Berichtszeitraums wurde keine Ausnahme in Bezug auf die Ausschlusskriterien gemacht.
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten mit einem ESG Score unter 50, basierend auf dem ESG-Screeningverfahren des Anlageverwalters für dieses Finanzprodukt, belief sich auf 0% für Unternehmen und 0% für staatliche Emittenten.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 1,38 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Hypothekenvermögen	4,8	Schweiz
European Investment Bank	Supranational	4,3	Luxemburg
Nederlandse Waterschapsbank	Staatsbesitz	3,3	Niederlande
Kraftwerke Linth-Limmern	Stromerzeugung	2,3	Schweiz
Scotiabank	Hypothekenvermögen	2,0	Kanada und Chile
EGW Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger Genosse	Staatsgarantie	1,9	Schweiz
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Staatsgarantie	1,9	Deutschland
Bank Nederlandse Gemeenten	Staatsbesitz	1,8	Niederlande
SNCF Réseau	Staatsbesitz	1,8	Frankreich
Energie Beheer Nederland	Staatsbesitz	1,7	Niederlande
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	Bankwesen	1,7	Schweiz
Asian Development Bank	Supranational	1,6	Schweiz
Cembra Money Bank	Bankwesen	1,6	Schweiz
Coca-Cola	Konsumgüter, nichtzyklisch	1,6	Vereinigte Staaten
Oesterreichische Kontrollbank	Bankwesen	1,5	Österreich

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

25,0%	Bankwesen
24,1%	Kommunalbehörden
12,1%	Konsumgüter, nichtzyklisch
4,4%	Stromerzeugung
4,2%	Staatsbesitz, keine Garantie
4,2%	Andere Finanzbereiche
4,1%	Kommunikationsdienstleistungen
3,8%	Staatsgarantie
3,7%	Supranational
3,6%	Versicherungswesen
2,6%	Investitionsgüter
2,3%	Konsumgüter, zyklisch
1,8%	Hypothekenvermögen
1,4%	REITs
1,1%	Andere Industriebereiche
0,7%	Hybride
0,5%	Transport
0,3%	Grundindustrie
0,3%	Brokerage, Asset Managers, Exchanges

3,8 % des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Euro Corporate Bond (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb den sozialen Wandel durch Befähigung (Empowerment) mit einem Fokus auf vorab festgelegte Empowerment-Indikatoren.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ESG-Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorausschlüsse und ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) anwandte und den Schwerpunkt auf Emittenten mit überzeugenden oder sich verbessernden vorab festgelegten Empowerment-Indikatoren legte, d. h. Kontrolle der Diversität durch Management und Programme, Prozentanteil der Frauen in der gesamten Belegschaft, Verstöße gegen die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und Prozentanteil der Angestellten, die Schulungen erhalten.

Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden sektorbasierten Ausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	0	Nein
Kohleförderung	Produktion	10	Nein
Kohlekraft	Produktion	25	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	25	Nein
Glücksspielbetreiber	Produktion	5	Nein
Glücksspielgeräte	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5	Nein
Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	5	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 90,1% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf sämtliche dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie nachstehend beschrieben, angewandt. 9,3% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten 6,6% Barmittel und 2,7% Zielfonds und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Distribution“ (Vertrieb) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse: 19 Emittenten wurden aufgrund der vorstehend genannten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum, in dem die Bestandteile der Benchmark des Teilfonds vertreten waren, ausgeschlossen. Dies entsprach 1,88 Prozent des Anfangsuniversums. Während des Berichtszeitraums wurden keine Ausnahmen in Bezug auf die Ausschlusskriterien gemacht.
- Auf Grundlage der vorab festgelegten Empowerment-Indikatoren wurden die Emittenten als leistungsstark eingestuft: Bei 46% der Emittenten gab es erweiterte Programme zur Förderung der Diversität und eine Kontrolle durch das Management und 21% verfügten über etablierte Programme; der durchschnittliche Anteil von Frauen in der Gesamtbelegschaft betrug 39%; im Schnitt erhielten über 80% der Angestellten Schulungen und kein Emittent verstieß gegen die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO).
- Das gewichtete durchschnittliche UN Global Compact Profil war im Vergleich zum Anlageuniversum, in dem die Bestandteile der Benchmark des Teilfonds vertreten waren, um 8,6% besser als die Benchmark: Das Portfolio lag bei 88 (100 = beste Leistung) und die Benchmark bei 81.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 3,85 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Credit Agricole & Credit Agricole Assurances & Credit Agricole London Branch	Bankwesen	2,4	Frankreich und Vereinigtes Königreich
UniCredit SpA	Bankwesen	2,4	Italien
Enel & Enel Finance International & Enel Finance International EMTN	Versorger	2,2	Italien und Niederlande
Intesa Sanpaolo	Bankwesen	2,1	Italien
Country Spain	Staatsanleihen	1,9	Spanien
Holcim Capital & Holcim Finance	Grundindustrie	1,9	Bermuda und Luxemburg
Mediobanca	Bankwesen	1,9	Italien
Orange & Orange S.A.	Telekommunikation	1,7	Frankreich
Heathrow Finance & Heathrow Funding	Transport	1,7	Jersey und Vereinigtes Königreich
Telecom Italia & Telecom Italia Capital & Telecom Italia Finance	Telekommunikation	1,6	Italien und Luxemburg
Lloyds Banking Group & Lloyds Bank Corporate Markets	Bankwesen	1,6	Vereinigtes Königreich
Country Portugal	Staatsanleihen	1,5	Portugal
VW Bank & VW International Finance & VW Financial Services	Automobilbranche	1,4	Deutschland und Niederlande
Electricite De France	Versorger	1,4	Frankreich
BPCE	Bankwesen	1,4	Frankreich

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

27,7	Bankwesen
11,9	Versicherungswesen
8,0	Telekommunikation
7,6	Transport
7,1	Versorger
4,8	Grundindustrie
4,7	Immobilien
4,6	Staatsanleihen
3,7	Investitionsgüter
3,5	Automobilbranche
2,7	Energie
1,6	Gesundheitswesen
1,1	Finanzdienstleistungen
0,5	Konsumgüter
0,4	Dienstleistungen
0,3	Einzelhandel
0,2	Covered Bonds
0,1	Medien

9,3% des Portfolios wurden in Barmitteln und Zielfonds gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ESG-Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorausschlüsse, ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) sowie Mindestanforderungen an das ESG-Rating anwandte. Emittenten, deren ESG-Bewertung unter einem Mindestscore (d. h. ESG-Nachzügler) liegt, kommen nicht für eine Anlage in Betracht.

Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	0	Nein
Kohleförderung	Produktion	10	Nein
Kohlekraft	Produktion	25	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	25	Nein
Alkohol	Produktion	5	Nein
Alkoholbezogene Produkte	Produktion	10	Nein
Alkohohländler	Nachgelagert	25	Nein
Glücksspielbetreiber	Produktion	5	Nein
Glücksspielgeräte	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5	Nein
Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	5	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 86,6% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf sämtliche dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie nachstehend beschrieben, angewandt. 15,8% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten 8,4% Barmittel und 7,4% Zielfonds und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Verkleinerung des Anlageuniversums insgesamt: 21,52%. 10% des Länderuniversums (aufgrund von proprietären Mindestscores für Länder ausgeschlossen), 10% des Unternehmensuniversums (aufgrund von ESG-Mindestrating und Umwelt-Mindestrating ausgeschlossen). Zusätzlich wurden 1,52 aufgrund von Sektor- und normenbasierten Ausschlüssen ausgeschlossen (siehe unten).
- Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse: 153 Emittenten wurden aufgrund der sektor- und normenbasierten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum, in dem die Bestandteile der Benchmark des Teilfonds vertreten waren, ausgeschlossen. Dies entsprach 1,52 Prozent des Anfangsuniversums. Während des Berichtszeitraums wurden keine Ausnahmen in Bezug auf Sektor- und normenbasierte Ausschlusskriterien gemacht.
- Prozent der Anlagen in Emittenten, die der Anlageverwalter auf Grundlage der Daten eines spezialisierten externen ESG-Research-Anbieters als „ESG-Nachzügler“ betrachtet (für Unternehmensemittenten): 0,3%
Das Engagement bestand aus einem einzigen Emittenten (Wertpapier: RZD Capital, Rating: CCC), der in die Kategorie „ESG-Nachzügler“ neu eingestuft wurde. Zum Ende des Berichtszeitraums plante der Anlageverwalter die Veräußerung der Papiere dieses Emittenten.
- Bei Unternehmensemittenten: Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten mit einem Umwelt-Score unter dem für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindestscore: 1,09%
Das Engagement bestand aus drei Emittenten, deren Umwelt-Score unter den Mindestscore für den Sektor fiel (Sarens Finance Company, Israel Electric und Polski Koncern Naftowy Orlen). Zum Ende des Berichtszeitraums plante der Anlageverwalter die Veräußerung der Papiere dieser Emittenten.
- Bei staatlichen Emittenten: Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten mit einem ESG Score (basierend auf dem proprietären ESG-Screeningverfahren des Anlageverwalters) unter dem Schwellenwert (der durch das ESG-Mindestrating bestimmt wird, berechnet nach Ausschluss des untersten Dezils) für dieses Finanzprodukt: 0%
- Prozentanteil der Anlagen in grünen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen: 7,67%
- Prozentanteil der Wertpapiere, die einer Analyse unterzogen wurden: 91,1% (ESG-Rating-Analyse)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 0,91 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Phalsbourg	Andere Industriebereiche	3,7	Frankreich
Financiere Immobiliere Bordelaise	Andere Finanzbereiche	2,3	Frankreich
Blackstone Group & Blackstone Private Credit Fund	Finanzgesellschaften	2,1	Vereinigte Staaten
Comboios de Portugal	Staatsbesitz, keine Garantie	2,0	Portugal
Avenir II (Republic of Angola)	Staatsanleihen	1,7	Irland
Apollo Management Holdings 144A	Brokerage Asset Managers Exchanges	1,5	Vereinigte Staaten
Deutsche Bank	Bankwesen	1,5	Deutschland
Poinsettia Finance	Staatsgarantie	1,5	Kaiman-Inseln
Eni	Energie	1,5	Italien
Trust 2400 (Banco Actinver)	Bankwesen	1,5	Mexiko
Credit Suisse Group Funding	Bankwesen	1,4	Schweiz

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Rabobank London Branch	Bankwesen	1,4	Niederlande
Motiva Enterprises	Energie	1,3	Vereinigte Staaten
Country Tunisian & Banque Centrale de Tunisie	Staatsanleihen	1,3	Tunesien
Legal & General Group	Versicherungswesen	1,2	Vereinigtes Königreich

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

17,8%	Bankwesen
11,4%	Versicherungswesen
10,2%	Staatsbesitz
9,5%	Staatsanleihen
6,1%	Energie
4,5%	Andere Finanzbereiche
4,2%	Andere Industriebereiche
3,7%	Brokerage, Asset Managers, Exchanges
3,6%	Transport
3,2%	Finanzgesellschaften
1,7%	Konsumgüter, zyklisch
1,7%	Kommunalbehörden
1,6%	Stromerzeugung
1,6%	Investitionsgüter
1,5%	Staatsgarantie
1,3%	Konsumgüter, nichtzyklisch
1,2%	Supranational
1,1%	Grundindustrie
0,7%	Andere
0,6%	Kommunikationsdienstleistungen
0,6%	Erdgas

15,8 % des Portfolios wurden in Barmitteln und Zielfonds gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Value Bond (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ökologische Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt die ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorausschlüsse, ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) sowie Mindestanforderungen an das ESG-Rating anwandte. Emittenten, deren ESG-Bewertung unter einem Mindestscore (d. h. ESG-Nachzügler) liegt, kommen nicht für eine Anlage in Betracht.

Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	10	Nein
Kohleförderung	Produktion	10	Nein
Kohlekraft	Produktion	25	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	25	Nein
Alkohol	Produktion	5	Nein
Alkoholbezogene Produkte	Produktion	10	Nein
Alkohohländler	Nachgelagert	25	Nein
Glücksspielbetreiber	Produktion	5	Nein
Glücksspielgeräte	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5	Nein
Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	5	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 74,8% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf sämtliche dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, angewandt. 22,1% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten 12,4% Barmittel und 9,7% Zielfonds und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter.

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Verkleinerung des Anlageuniversums insgesamt: 21,52%. 10% des Länderuniversums (aufgrund von proprietären Mindestscores für Länder ausgeschlossen), 10% des Unternehmensuniversums (aufgrund von ESG-Mindestrating und Umwelt-Mindestrating ausgeschlossen). Zusätzlich wurden 1,52 aufgrund von Sektor- und normenbasierten Ausschlüssen ausgeschlossen (siehe unten).
- Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse: 153 Emittenten wurden aufgrund der Sektor- und normenbasierten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dies entsprach 1,52 Prozent des Anfangsuniversums. Während des Berichtszeitraums wurden keine Ausnahmen in Bezug auf Sektor- und normenbasierte Ausschlusskriterien gemacht.
- Prozent der Anlagen in Emittenten, die der Anlageverwalter auf Grundlage der Daten eines spezialisierten externen ESG-Research-Anbieters als „ESG-Nachzügler“ betrachtet (für Unternehmensemittenten): 0,16%. Das Engagement bestand aus einem einzigen Emittenten (Wertpapier: RZD Capital, Rating: CCC), der in die Kategorie „ESG-Nachzügler“ neu eingestuft wurde. Zum Ende des Berichtszeitraums plante der Anlageverwalter die Veräußerung der Papiere dieses Emittenten.
- Bei Unternehmensemittenten: Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten mit einem Umwelt-Score unter dem für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindestscore: 0,77%. Das Engagement bestand aus zwei Emittenten, deren Umwelt-Score unter den Mindestscore für den Sektor fiel (Israel Electric und Polski Koncern Naftowy Orlen). Zum Ende des Berichtszeitraums plante der Anlageverwalter die Veräußerung der Papiere dieser Emittenten.
- Bei staatlichen Emittenten: Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten mit einem ESG Score (basierend auf dem proprietären ESG-Screeningverfahren des Anlageverwalters) unter dem Schwellenwert (der durch das ESG-Mindestrating bestimmt wird, berechnet nach Ausschluss des untersten Dezils) für dieses Finanzprodukt: 0%
- Prozentanteil der Anlagen in grünen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen: 5,13%
- Prozentanteil der Wertpapiere, die einer Analyse unterzogen wurden: 95,7% (ESG-Rating-Analyse)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: *Schätzungen zufolge* galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 1,37 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Unicredit	Bankwesen	2,6	Italien
Banco Santander	Bankwesen	2,2	Spanien
Caixabank	Bankwesen	2,1	Spanien
Credit Suisse Group Funding	Bankwesen	2,1	Schweiz
Standard Chartered	Bankwesen	1,9	Vereinigtes Königreich
AXA	Versicherungswesen	1,8	Frankreich
UBS Group Funding	Bankwesen	1,8	Schweiz
Intesa Sanpaolo	Bankwesen	1,7	Italien
Pershing Square Holdings	Brokerage, Asset Managers, Exchanges	1,7	Guernsey
Peru Payroll Deduction	Andere Finanzbereiche	1,6	Kaiman-Inseln
Telefonica Emisiones	Kommunikationsdienstleistungen	1,6	Spanien und Niederlande
Blackstone Group & Blackstone Private Credit Fund	Finanzgesellschaften	1,6	Vereinigte Staaten
Eni	Energie	1,5	Italien
Deutsche Bank AG	Bankwesen	1,4	Deutschland
ING Groep	Finanzen	1,2	Niederlande

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

27,4%	Bankwesen
12,8%	Versicherungswesen
5,3%	Staatsbesitz, keine Garantie
5,1%	Kommunikationsdienstleistungen
4,4%	Brokerage, Asset Managers, Exchanges
4,3%	Energie
4,1%	Staatsanleihen
3,9%	Andere Finanzbereiche
3,6%	Andere Industriebereiche
2,3%	Konsumgüter, zyklisch
1,9%	Kommunalbehörden
1,8%	Stromerzeugung
1,7%	Transport
1,5%	Finanzgesellschaften
1,5%	Grundindustrie
1,3%	Staatsgarantie
0,9%	Erdgas
0,8%	Supranational

22,1% des Portfolios wurden in Barmitteln und Zielfonds gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Absolute Return Bond (EUR) (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ESG-Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorausschlüsse, ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) sowie Mindestanforderungen an das ESG-Rating anwandte. Emittenten, deren ESG-Bewertung unter einem Mindestscore (d. h. ESG-Nachzügler) liegt, kommen nicht für eine Anlage in Betracht.

Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	10	Nein
Kohleförderung	Produktion	10	Nein
Kohlekraft	Produktion	25	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	25	Nein
Alkohol	Produktion	5	Nein
Alkoholbezogene Produkte	Produktion	10	Nein
Alkohohländler	Nachgelagert	25	Nein
Glücksspielbetreiber	Produktion	5	Nein
Glücksspielgeräte	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5	Nein
Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	5	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 82,6% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf sämtliche dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, angewandt. 17,9% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten 8,6% Barmittel und 9,3% Zielfonds und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter.

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Verkleinerung des Anlageuniversums insgesamt: 21,52%. 10% des Länderuniversums (aufgrund von proprietären Mindestscores für Länder ausgeschlossen), 10% des Unternehmensuniversums (aufgrund von ESG-Mindestrating und Umwelt-Mindestrating ausgeschlossen). Zusätzlich wurden 1,52 aufgrund von Sektor- und normenbasierten Ausschlüssen ausgeschlossen (siehe unten).
- Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse: 153 Emittenten wurden aufgrund der Sektor- und normenbasierten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dies entsprach 1,52 Prozent des Anfangsuniversums. Während des Berichtszeitraums wurden keine Ausnahmen in Bezug auf Sektor- und normenbasierte Ausschlusskriterien gemacht.
- Prozent der Anlagen in Emittenten, die der Anlageverwalter auf Grundlage der Daten eines spezialisierten externen ESG-Research-Anbieters als „ESG-Nachzügler“ betrachtet (für Unternehmensemittenten): 0,18%. Das Engagement bestand aus einem einzigen Emittenten (Wertpapier: RZD Capital, Rating: CCC), der in die Kategorie „ESG-Nachzügler“ neu eingestuft wurde. Zum Ende des Berichtszeitraums plante der Anlageverwalter die Veräußerung der Papiere dieses Emittenten.
- Bei Unternehmensemittenten: Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten mit einem Umwelt-Score unter dem für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindestscore: 0,84%. Das Engagement bestand aus zwei Emittenten (Israel Electric und Polski Koncern Naftowy Orlen), deren Umwelt-Score unter den Mindestscore für den Sektor fiel. Zum Ende des Berichtszeitraums plante der Anlageverwalter die Veräußerung der Papiere dieser Emittenten.
- Bei staatlichen Emittenten: Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten mit einem ESG Score (basierend auf dem proprietären ESG-Screeningverfahren des Anlageverwalters) unter dem Schwellenwert (der durch das ESG-Mindestrating bestimmt wird, berechnet nach Ausschluss des untersten Dezils) für dieses Finanzprodukt: 0%
- Prozentanteil der Anlagen in grünen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen: 5,26%
- Prozentanteil der Wertpapiere, die einer Analyse unterzogen wurden: 91,85% (ESG-Rating-Analyse)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: *Schätzungen zufolge* galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 1,24 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
UniCredit	Bankwesen	3,1	Italien
Caixabank	Bankwesen	2,8	Spanien
Phalsbourg	Andere Industriebereiche	2,3	Frankreich
Banco Santander	Bankwesen	2,2	Spanien
Telefonica Emisiones	Kommunikationsdienstleistungen	2,2	Spanien
AXA	Versicherungswesen	2,0	Frankreich
Pershing Square Holdings	Brokerage, Asset Managers, Exchanges	2,0	Kaiman-Inseln
Intesa Sanpaolo	Bankwesen	1,9	Italien
Credit Suisse Group Funding	Bankwesen	1,9	Schweiz
Peru Payroll Deduction	Andere Finanzbereiche	1,9	Kaiman-Inseln
UBS Group Funding	Bankwesen	1,8	Schweiz
Blackstone Group & Blackstone Private Credit Fund	Finanzgesellschaften	1,5	Vereinigte Staaten
Helvetia Europe	Versicherungswesen	1,4	Luxemburg
Stora Enso	Grundindustrie	1,4	Finnland
Deutsche Bank	Bankwesen	1,3	Deutschland

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

27,4%	Bankwesen
12,8%	Versicherungswesen
5,3%	Staatsbesitz, keine Garantie
5,1%	Kommunikationsdienstleistungen
4,4%	Brokerage, Asset Managers, Exchanges
4,3%	Energie
4,1%	Staatsanleihen
3,9%	Andere Finanzbereiche
3,6%	Andere Industriebereiche
2,3%	Konsumgüter, zyklisch
1,9%	Kommunalbehörden
1,8%	Stromerzeugung
1,7%	Transport
1,5%	Finanzgesellschaften
1,5%	Grundindustrie
1,3%	Staatsgarantie
0,89%	Erdgas
0,8%	Supranational

17,9% des Portfolios wurden in Barmitteln und Zielfonds gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ESG-Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt verschiedene ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Ausschlüsse von „nicht demokratischen“ Ländern (Länder, die gemäß Freedom House als „nicht frei“ gelten) und ein normenbasiertes Screening von supranationalen Emittenten (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) anwandte sowie Investitionen in nachhaltigere staatliche und Unternehmensemittenten lenkte, die die ESG-Anforderungen des Anlageverwalters auf Grundlage des proprietären Bewertungsmodells erfüllen.

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 91,8% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf sämtliche dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, angewandt. 6,5% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Normenbasierte Ausschlüsse: 86 Emittenten wurden aufgrund der vorstehend genannten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum, in dem die Bestandteile der Benchmark des Teilfonds vertreten waren, ausgeschlossen. Dies entsprach 23 Prozent des Anfangsuniversums. Während des Berichtszeitraums wurden keine Ausnahmen in Bezug auf die Ausschlusskriterien gemacht.
- Der gewichtete durchschnittliche ESG Score des Finanzprodukts (für staatliche und supranationale Emittenten): 57,54 (Portfolio); dies war um 15% höher als der erforderliche Schwellenwert von 50.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zur Information: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 null Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Country Mexico	Staatsanleihen	9,7	Mexiko
Country South Africa & Republic Services	Staatsanleihen	8,3	Südafrika
Country Malaysia	Staatsanleihen	8,3	Malaysia
Country Colombia	Staatsanleihen	7,6	Kolumbien
Country Brazil	Staatsanleihen	7,4	Brasilien
Country Indonesia	Staatsanleihen	5,1	Indonesien
International Finance	Supranational	3,9	Vereinigte Staaten
EBRD European Bank for Reconstruction & Development	Supranational	3,8	Vereinigtes Königreich
Country Poland	Staatsanleihen	3,5	Polen
European Investment Bank	Supranational	3,5	Luxemburg
Country Romania	Staatsanleihen	3,3	Rumänien

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Country Peru	Staatsanleihen	3,0	Peru
Country Uruguay	Staatsanleihen	2,8	Uruguay
International Bank for Reconstruction and Development	Supranational	2,7	Vereinigte Staaten
Inter-American Development Bank	Supranational	2,1	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

76,9% Staatsanleihen
17,5% Supranational

6,5% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Sustainable European Small Cap Equity (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anwendung eines Ausschluss-, Engagement- und Screening-Verfahrens bei der Anlage in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die gute ESG-Ratings (Bewertungen im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufwiesen, bewarb das Finanzprodukt die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Unternehmen müssen ein auf dem proprietären Bewertungsmodell des Anlageverwalters (positives Screening) basierendes ESG-Mindestrating aufweisen und dürfen nicht in den nachstehend aufgeführten Sektoren tätig sein (negatives Screening).

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	5	Nein
Alkohol	Produktion	5	
Alkohol	Vertrieb	20	
Konventionelle Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	5	Nein
Fossile Brennstoffe - Kohle	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	10	Nein
Fossile Brennstoffe – Ölsande	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	10	Nein
Fossile Brennstoffe – Hydraulic Fracturing	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	10	Nein
Glücksspiel	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	5	Nein
Gentechnologie	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	15	Nein
Kernenergie	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	30	Nein
Pestizide	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	15	Nein
Tabak	Produktion	0	Nein
Tabak	Vertrieb	5	Nein

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards² verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung³ laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

³ Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 97,7% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 2,1% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Verringerung des Anlageuniversums auf Grundlage von ESG-Kriterien: Insgesamt wurden mehr als 23 Prozent der Emittenten durch Umsetzung der Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, aus dem anfänglichen Anlageuniversum ausgeschlossen. 1,9% wurden auf Grundlage des proprietären Bewertungsmodells (positives Screening) ausgeschlossen, wohingegen 4% der Emittenten aufgrund von Sektorausschlüssen ausgeschlossen wurden.
- Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.
- ESG-Mindestrating: Das Finanzprodukt legte nicht in Emittenten an, deren Rating nach dem proprietären Bewertungsmodell des Anlageverwalters unter 25 von 100 Punkten lag.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,6 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Elmos Semiconductor SE	Informationstechnologie	2,8	Deutschland
Arcadis NV	Industrie	2,9	Niederlande
Inwido AB	Industrie	2,9	Schweden
Ekopak NV	Industrie	3,3	Belgien
CIE Automotive SA	Nicht-Basiskonsumgüter	2,5	Spanien
GlobalData PLC	Industrie	3,7	Vereinigtes Königreich
Cairn Homes PLC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,6	Irland
Profoto Holding AB	Nicht-Basiskonsumgüter	2,3	Schweden
Coats Group PLC	Nicht-Basiskonsumgüter	3,5	Vereinigtes Königreich
Dalata Hotel Group PLC	Nicht-Basiskonsumgüter	3,1	Irland
NX Filtration NV	Industrie	3,1	Niederlande
Huhtamaki Oyj	Grundstoffe	3,0	Finnland
Instalco AB	Industrie	2,9	Schweden
Quadient SA (Neopost)	Informationstechnologie	2,3	Frankreich
FDM Group Holdings PLC	Informationstechnologie	2,4	Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

35,5% Industrie
26,7% Zyklische Konsumgüter
17,2% Informationstechnologie
5,8% Finanzen
4,1% Basiskonsumgüter
3,8% Gesundheitswesen
3,0% Grundstoffe
2,0% Energie

2,1% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – European Equity (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management, Inc.

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR, indem es alle Emittenten anhand von Ausschlusskriterien überprüfte und sicherstellte, dass die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios während des gesamten Berichtszeitraums unter derjenigen der Benchmark blieb.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Stromerzeugung)	10	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Bergbau)	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	10	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	10	Nein

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards² verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung³ laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung).

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 94,1% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 6% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.
- Zum 31. August 2022 betrug die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI; auf Basis der CO₂-Emissionen der Kategorien Scope 1 und Scope 2) des Portfolios 75 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag. Damit lag sie unter der der Benchmark MSCI Europe, deren WACI zu 31. August 2022 118 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag betrug.⁴
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte von dem Teilfonds beworbene internationale Normen und Standards verstoßen oder die Gegenstand ernsthafter Kontroversen sind, ohne dass der Anlageverwalter eine positive Perspektive erkennt, belief sich auf 0%.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

³ Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

⁴ Quelle: MSCI ESG Research LLC, FactSet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 1,8 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Nestle S.A.	Basiskonsumgüter	5,3	Schweiz
London Stock Exchange Group plc	Finanzen	4,3	Vereinigtes Königreich
RELX PLC	Industrie	4,2	Vereinigtes Königreich
Wolters Kluwer NV	Industrie	4,1	Niederlande
Alcon AG	Gesundheitswesen	3,9	Schweiz
Diageo plc	Basiskonsumgüter	3,6	Vereinigtes Königreich
Rentokil Initial plc	Industrie	3,5	Vereinigtes Königreich
VINCI SA	Industrie	3,5	Frankreich
Lonza Group AG	Gesundheitswesen	3,1	Schweiz
Accenture plc	Informationstechnologie	3,0	Vereinigte Staaten
Sartorius Stedim Biotech SA	Gesundheitswesen	2,9	Frankreich
Heineken NV	Basiskonsumgüter	2,9	Niederlande
EssilorLuxottica SA	Nicht-Basiskonsumgüter	2,7	Frankreich
Infrastrutture Wireless Italiane SpA (Inwit)	Kommunikationsdienstleistungen	2,7	Italien
Flutter Entertainment Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,7	Irland

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

24,6%	Industrie
18,6%	Basiskonsumgüter
13,7%	Zyklische Konsumgüter
13,2%	Gesundheitswesen
9,8%	Informationstechnologie
6,0%	Finanzen
3,6%	Grundstoffe
2,7%	Kommunikationsdienstleistungen
1,9%	Versorgungsunternehmen

6,0% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – US Equity (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management, Inc.

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR, indem es alle Emittenten anhand von Ausschlusskriterien überprüfte und sicherstellte, dass die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios während des gesamten Berichtszeitraums unter derjenigen der Benchmark blieb.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Stromerzeugung)	10	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Bergbau)	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	10	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	10	Nein

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards² verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung³ laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung).

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden über 97,2% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 2,9% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.
- Zum 31. August 2022 betrug die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI; auf Basis der CO₂-Emissionen der Kategorien Scope 1 und Scope 2) des Portfolios 27 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag. Damit lag sie unter der der Benchmark S&P 500, deren WACI zu 31. August 2022 134 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag betrug.⁴
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte von dem Teilfonds beworbene internationale Normen und Standards verstoßen oder die Gegenstand ernsthafter Kontroversen sind, ohne dass der Anlageverwalter eine positive Perspektive erkennt, belief sich auf 0%.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

³ Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

⁴ Quelle: MSCI ESG Research LLC, FactSet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,7 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	6,0	Vereinigte Staaten
Amazon.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	5,7	Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitswesen	4,8	Vereinigte Staaten
Mastercard Incorporated	Informationstechnologie	4,8	Vereinigte Staaten
Mondelez International, Inc.	Basiskonsumgüter	4,2	Vereinigte Staaten
CME Group Inc.	Finanzen	4,2	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc.	Kommunikationsdienstleistungen	4,1	Vereinigte Staaten
Intercontinental Exchange, Inc.	Finanzen	4,0	Vereinigte Staaten
Coca-Cola Company	Basiskonsumgüter	4,0	Vereinigte Staaten
Visa Inc.	Informationstechnologie	3,6	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation	Kommunikationsdienstleistungen	3,4	Vereinigte Staaten
Casey's General Stores, Inc.	Basiskonsumgüter	3,3	Vereinigte Staaten
Becton, Dickinson and Company	Gesundheitswesen	2,9	Vereinigte Staaten
Boston Scientific Corporation	Gesundheitswesen	2,9	Vereinigte Staaten
PepsiCo, Inc.	Basiskonsumgüter	2,8	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

24,2%	Informationstechnologie
18,1%	Basiskonsumgüter
15,3%	Gesundheitswesen
10,3%	Zyklische Konsumgüter
10,0%	Finanzen
8,6%	Kommunikationsdienstleistungen
7,4%	Industrie
3,1%	Grundstoffe

2,9% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Global Equity (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management, Inc.

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards¹ verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung² laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung).

Das Finanzprodukt bewarb die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR, indem es alle Emittenten anhand von Ausschlusskriterien überprüfte und sicherstellte, dass die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios während des gesamten Berichtszeitraums unter derjenigen der Benchmark blieb.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ³	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Stromerzeugung)	10	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Bergbau)	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	10	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	10	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 99,8% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 0,4% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.
- Zum 31. August 2022 betrug die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI; auf Basis der CO₂-Emissionen der Kategorien Scope 1 und Scope 2) des Portfolios 47 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag. Damit lag sie unter der der Benchmark MSCI ACWI, deren WACI zu 31. August 2022 174 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag betrug.⁴
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte von dem Teilfonds beworbene internationale Normen und Standards verstoßen oder die Gegenstand ernsthafter Kontroversen sind, ohne dass der Anlageverwalter eine positive Perspektive erkennt, belief sich auf 0%.

¹ Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

² Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

³ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

⁴ Quelle: MSCI ESG Research LLC, FactSet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,5 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Microsoft Corp.	Informationstechnologie	4,9	Vereinigte Staaten
Nestlé SA	Basiskonsumgüter	4,6	Schweiz
Mastercard, Inc.	Informationstechnologie	4,5	Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group, Inc.	Gesundheitswesen	4,4	Vereinigte Staaten
CME Group, Inc.	Finanzen	4,3	Vereinigte Staaten
Amazon.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	4,3	Vereinigte Staaten
The Coca-Cola Co.	Basiskonsumgüter	4,0	Vereinigte Staaten
Housing Development Finance Corp. Ltd.	Finanzen	3,5	Indien
Alphabet, Inc.	Kommunikationsdienstleistungen	3,2	Vereinigte Staaten
Boston Scientific Corp.	Gesundheitswesen	3,0	Vereinigte Staaten
London Stock Exchange Group Plc	Finanzen	3,0	Vereinigtes Königreich
Heineken NV	Basiskonsumgüter	2,9	Niederlande
Flutter Entertainment Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,8	Irland
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,6	Taiwan
Visa, Inc.	Informationstechnologie	2,4	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

22,9% Informationstechnologie
 17,2% Gesundheitswesen
 15,6% Zyklische Konsumgüter
 14,3% Basiskonsumgüter
 11,7% Finanzen
 9,5% Industrie
 4,4% Grundstoffe
 4,1% Kommunikationsdienstleistungen

0,4% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Global Equity X (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management, Inc.

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR, indem es alle Emittenten anhand von Ausschlusskriterien überprüfte und sicherstellte, dass die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios während des gesamten Berichtszeitraums unter derjenigen der Benchmark blieb.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Stromerzeugung)	10	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Bergbau)	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	10	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	10	Nein

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards² verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung³ laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung).

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 99,7% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 0,3% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.
- Zum 31. August 2022 betrug die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI; auf Basis der CO₂-Emissionen der Kategorien Scope 1 und Scope 2) des Portfolios 47 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag. Damit lag sie unter der der Benchmark MSCI All Country World, deren WACI zu 31. August 2022 174 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag betrug.⁴
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte von dem Teilfonds beworbene internationale Normen und Standards verstoßen oder die Gegenstand ernsthafter Kontroversen sind, ohne dass der Anlageverwalter eine positive Perspektive erkennt, belief sich auf 0%.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

³ Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

⁴ Quelle: MSCI ESG Research LLC, FactSet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,5 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Microsoft Corporation	Informationstechnologie	4,9	Vereinigte Staaten
Mastercard Incorporated	Informationstechnologie	4,6	Vereinigte Staaten
Nestle S.A.	Basiskonsumgüter	4,6	Schweiz
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitswesen	4,4	Vereinigte Staaten
CME Group Inc.	Finanzen	4,3	Vereinigte Staaten
Amazon.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	4,3	Vereinigte Staaten
Coca-Cola Company	Basiskonsumgüter	4,0	Vereinigte Staaten
Housing Development Finance Corporation Limited	Finanzen	3,5	Indien
Alphabet Inc.	Kommunikationsdienstleistungen	3,2	Vereinigte Staaten
London Stock Exchange Group plc	Finanzen	3,0	Vereinigtes Königreich
Boston Scientific Corporation	Gesundheitswesen	3,0	Vereinigte Staaten
Heineken NV	Basiskonsumgüter	2,9	Niederlande
Flutter Entertainment Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,8	Irland
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	2,6	Taiwan
Visa Inc.	Informationstechnologie	2,4	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

23,1%	Informationstechnologie
17,0%	Gesundheitswesen
15,7%	Zyklische Konsumgüter
14,4%	Basiskonsumgüter
11,7%	Finanzen
9,4%	Industrie
4,4%	Grundstoffe
4,1%	Kommunikationsdienstleistungen

0,3% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Global Equity Income (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management, Inc.

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR, indem es alle Emittenten anhand von Ausschlusskriterien überprüfte und sicherstellte, dass die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios während des gesamten Berichtszeitraums unter derjenigen der Benchmark blieb.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Stromerzeugung)	10	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Bergbau)	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	10	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	10	Nein

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards² verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung³ laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung).

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 98,9% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 0,4% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.
- Zum 31. August 2022 betrug die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI; auf Basis der CO₂-Emissionen der Kategorien Scope 1 und Scope 2) des Portfolios 64 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag. Damit lag sie unter der der Benchmark MSCI ACWI, deren WACI zu 31. August 2022 174 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag betrug.⁴
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte von dem Teilfonds beworbene internationale Normen und Standards verstoßen oder die Gegenstand ernsthafter Kontroversen sind, ohne dass der Anlageverwalter eine positive Perspektive erkennt, belief sich auf 0%.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

³ Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

⁴ Quelle: MSCI ESG Research LLC, FactSet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 1,5 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilen sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
PepsiCo, Inc.	Basiskonsumgüter	4,9	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	4,4	Vereinigte Staaten
Coca-Cola Company	Basiskonsumgüter	4,1	Vereinigte Staaten
Nestle S.A.	Basiskonsumgüter	3,9	Schweiz
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	3,7	Taiwan
M&T Bank Corporation	Finanzen	3,6	Vereinigte Staaten
RELX PLC	Industrie	3,4	Vereinigtes Königreich
Genuine Parts Company	Nicht-Basiskonsumgüter	3,3	Vereinigte Staaten
CME Group Inc.	Finanzen	3,2	Vereinigte Staaten
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Kommunikationsdienstleistungen	3,0	Indonesien
Power Grid Corporation of India Limited	Versorgungsunternehmen	3,0	Indien
Medtronic Public Limited Company	Gesundheitswesen	2,9	Irland
Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	2,8	Vereinigte Staaten
Progressive Corporation	Finanzen	2,7	Vereinigte Staaten
Roche Holding AG	Gesundheitswesen	2,7	Schweiz

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

27,6%	Finanzen
20,2%	Basiskonsumgüter
16,7%	Gesundheitswesen
10,0%	Informationstechnologie
6,9%	Zyklische Konsumgüter
6,9%	Industrie
4,2%	Versorgungsunternehmen
3,0%	Kommunikationsdienstleistungen
2,5%	Immobilien
1,0%	Grundstoffe

0,4% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Emerging Markets Equity (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management, Inc.

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR, indem es alle Emittenten anhand von Ausschlusskriterien überprüfte und sicherstellte, dass die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios während des gesamten Berichtszeitraums unter derjenigen der Benchmark blieb.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Stromerzeugung)	10	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Bergbau)	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	10	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	10	Nein

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards² verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung³ laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung).

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 99,2% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 0,1% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.
- Zum 31. August 2022 betrug die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI; auf Basis der CO₂-Emissionen der Kategorien Scope 1 und Scope 2) des Portfolios 78 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag. Damit lag sie unter der der Benchmark MSCI Emerging Markets, deren WACI zu 31. August 2022 368 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag betrug.⁴
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte von dem Teilfonds beworbene internationale Normen und Standards verstoßen oder die Gegenstand ernsthafter Kontroversen sind, ohne dass der Anlageverwalter eine positive Perspektive erkennt, belief sich auf 0%.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

³ Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

⁴ Quelle: MSCI ESG Research LLC, FactSet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,5 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	5,1	Taiwan
JD.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	5,1	Kaiman-Inseln
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Basiskonsumgüter	4,2	Mexiko
Reliance Industries Limited	Energie	3,3	Indien
Housing Development Finance Corporation Limited	Finanzen	3,1	Indien
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	2,9	Südkorea
President Chain Store Corporation	Basiskonsumgüter	2,8	Taiwan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Finanzen	2,7	Indonesien
Raia Drogasil S.A.	Basiskonsumgüter	2,5	Brasilien
NetEase, Inc.	Kommunikationsdienstleistungen	2,5	Kaiman-Inseln
Eicher Motors Limited	Nicht-Basiskonsumgüter	2,3	Indien
Heineken NV	Basiskonsumgüter	2,3	Niederlande
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	Finanzen	2,3	Hongkong
Power Grid Corporation of India Limited	Versorgungsunternehmen	2,1	Indien
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Kommunikationsdienstleistungen	2,1	Indonesien

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

21,3%	Basiskonsumgüter
19,6%	Finanzen
16,9%	Informationstechnologie
14,4%	Zyklische Konsumgüter
8,2%	Kommunikationsdienstleistungen
7,5%	Industrie
3,6%	Gesundheitswesen
3,3%	Energie
2,9%	Versorgungsunternehmen
1,2%	Grundstoffe

0,1% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Asia ex Japan (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management, Inc.

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR, indem es alle Emittenten anhand von Ausschlusskriterien überprüfte und sicherstellte, dass die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios während des gesamten Berichtszeitraums unter derjenigen der Benchmark blieb.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Stromerzeugung)	10	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion (Bergbau)	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	10	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	10	Nein

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards² verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung³ laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt.

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 98,4% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 1,7% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.
- Zum 31. August 2022 betrug die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI; auf Basis der CO₂-Emissionen der Kategorien Scope 1 und Scope 2) des Portfolios 87 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag. Damit lag sie unter der der Benchmark MSCI AC Asia ex-JP, deren WACI zu 31. August 2022 312 Tonnen CO₂e pro Million USD Ertrag betrug.⁴
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte von dem Teilfonds beworbene internationale Normen und Standards verstoßen oder die Gegenstand ernsthafter Kontroversen sind, ohne dass der Anlageverwalter eine positive Perspektive erkennt, belief sich auf 0%.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Verstöße gegen internationale Normen und Standards werden auf Grundlage der Einstufung als „Nichterfüllung“ des Global Compact durch MSCI ESG und als „nicht konform“ mit dem Global Compact durch Sustainalytics als Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen bewertet.

³ Schwerwiegende Kontroversen werden auf Grundlage der Einstufung als „Red Flag“ durch MSCI ESG und als Kontroversen der „Stufe 5“ durch Sustainalytics festgestellt.

⁴ Quelle: MSCI ESG Research LLC, FactSet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,6 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
JD.com, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	5,9	Kaiman-Inseln
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Informationstechnologie	5,7	Taiwan
President Chain Store Corporation	Basiskonsumgüter	3,5	Taiwan
Housing Development Finance Corporation Limited	Finanzen	3,5	Indien
Reliance Industries Limited	Energie	3,3	Indien
SK hynix Inc.	Informationstechnologie	3,0	Südkorea
Hindustan Unilever Limited	Basiskonsumgüter	2,6	Indien
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikationsdienstleistungen	2,5	Kaiman-Inseln
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Finanzen	2,4	Indonesien
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	Basiskonsumgüter	2,4	China
Chacha Food Co., Ltd.	Basiskonsumgüter	2,4	China
Yum China Holdings, Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,4	Vereinigte Staaten
Kotak Mahindra Bank Limited	Finanzen	2,3	Indien
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	Finanzen	2,3	Hongkong
Eicher Motors Limited	Nicht-Basiskonsumgüter	2,3	Indien

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

17,9%	Finanzen
17,5%	Informationstechnologie
16,4%	Basiskonsumgüter
16,3%	Zyklische Konsumgüter
9,6%	Industrie
7,8%	Kommunikationsdienstleistungen
3,3%	Energie
2,9%	Gesundheitswesen
2,8%	Versorgungsunternehmen
2,3%	Immobilien
1,6%	Grundstoffe

1,7% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Energy Revolution (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb ökologische und/oder soziale Mindeststandards und investierte in Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Herausforderungen in Bezug auf die Faktoren Umwelt und/oder Soziales zu bewältigen. Das Finanzprodukt legt den Schwerpunkt auf das Thema der fortschreitenden Energiewende von Kohlenstoff zu erneuerbaren Energien mit ihren Unterthemen „Alternative Energiematerialien“, „Alternative Energieerzeugung“ und „Energiespeicherung“. Die Emittenten wurden anhand des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ökologische Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorauschlüsse, ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) sowie Mindestanforderungen an das ESG-Rating anwandte. Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorauschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / PRODUKTION / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Kraftwerkskohle	Produktion - Förderung & Stromerzeugung	10	JA
Kernenergie	Produktion / Nachgelagert (Vertrieb)	10	JA
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Konventionelle Waffen – insgesamt	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	10	Nein
Konventionelle Waffen – zivile Schusswaffen	Produktion	5	Nein
Konventionelle Waffen – zivile Schusswaffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabak	Nachgelagert – Lizenzgeber	10	Nein
Tabak	Nachgelagert – Einzelhandel	25	Nein

- Das Finanzprodukt schloss Emittenten aus, die ein MSCI ESG-Rating von CCC aufwiesen, die sogenannten schlimmsten ESG-Nachzügler.
- Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung und/oder die Ausübung von Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit internationalen Normen und Standards wie den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und schloss Emittenten aus, die mit sehr schwerwiegenden Kontroversen verbunden waren (d. h. „Red Flag“-Gesamtrating des Unternehmens) nach Maßgabe des Ratings durch MSCI ESG.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

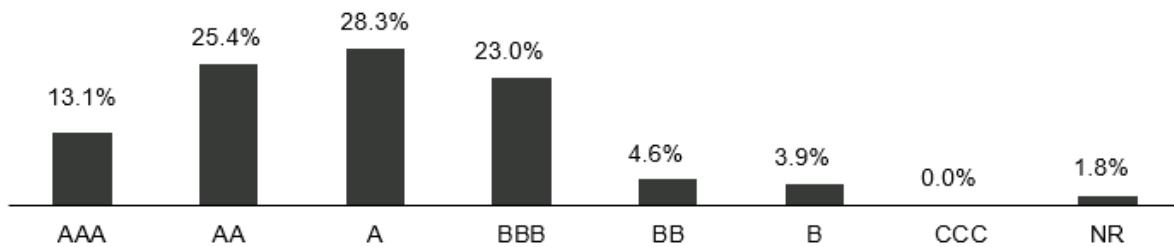
Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 98,7% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 2,2% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Laut der proprietären Analyse des Anlageverwalters zur Themenreinheit, die sich auf offizielle Unternehmensinformationen, Unternehmensversammlungen, Sell-Side-Forschungsberichte und andere externe Daten stützt, legten alle Anlagen den Schwerpunkt auf Themen der fortschreitenden Energiewende, von Kohlenstoff zu erneuerbaren Energien, mit mindestens einem der Unterthemen „Alternative Energiematerialien“, „Alternative Energieerzeugung“ und „Energiespeicherung“. Die Themenreinheit wird durch Merkmale wie hohe Umsatz- oder Ertragslage, angemessener Marktanteil, Geschäftsumwandlung und Investitionsausgaben (CAPEX) in Verbindung mit den Themen der Energiewende bestimmt.
- Kein Beteiligungsunternehmen verstieß gegen die UNGC-Grundsätze oder war mit schwerwiegenden MSCI ESG-Kontroversen („Red Flag“) verbunden; Stand 31. August 2022. Am 28. Juni veräußerte der Anlageverwalter seine Anlage in Glencore, da MSCI die Kontroversenstufe zu „Red Flag“ und in Bezug auf die Einhaltung der Prinzipien des UNGC zu „Fail“ änderte, was in den Systemen des Anlageverwalters am 22. Juni 2022 angezeigt wurde.
- Das Engagement in als schlimmste ESG-Nachzügler bewertete Unternehmen, d. h. in Emittenten mit einem MSCI-Rating unter CCC, belief sich auf 0%.
- Die prozentuale Verteilung der MSCI ESG-Ratings im Portfolio des Teilfonds per 31. August 2022 gestaltete sich wie folgt:



- Alle Investitionen wurden an dem für diesen Teilfonds festgelegten Ausschlussverfahren ausgerichtet. Ausschlüsse wurden unter vorab festgelegten Bedingungen in Bezug auf Kernenergie und Kraftwerkskohle zugelassen. Folgende Ausnahmen wurden in Bezug auf die Analyse des externen ESG-Datenanbieters MSCI ESG des Anlageverwalters für die auf Wirtschaftsaktivitäten basierenden Ausschlüsse in Verbindung mit Kernenergie und Kraftwerkskohle gemacht:
 - o 3,3% wurden im Rahmen der Ausnahmenliste des Anlageverwalters in NextEra Energy investiert, deren Engagement in Kernkraft den Schwellenwert von 10% für die Umsatzerlöse (tatsächlicher Wert: 21%) übersteigt; der Grund für die Investition in NextEra Energy ist, dass das Unternehmen ein führender Erzeuger erneuerbarer Energien aus Wind- und Solarkraft (Quelle: NextEra Energy) mit dem Ziel ist, seine CO₂-Emissionsrate bis 2025, ausgehend von einem angepassten Basiswert von 2005, um 67% zu reduzieren, und am Carbon Disclosure Project (CDP) (www.cdp.net) beteiligt ist.
 - o 1,5% wurden im Rahmen der Ausnahmenliste des Anlageverwalters in RWE investiert, deren Engagement in Kraftwerkskohle den Schwellenwert von 10% für die Umsatzerlöse (tatsächlicher Wert: 19%) übersteigt. Der Grund für diese Ausnahme ist, dass RWE ein in den erneuerbaren Energien führendes Unternehmen ist, mit dem klaren Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, und sich verpflichtet hat, bis 2030 einen Bruttobetrag von 50 Milliarden EUR zu investieren, um seine Erzeugungskapazität für grünen Strom auf 50 GW zu erhöhen und bis 2038 den Kohleausstieg zu vollziehen (Quelle: RWE). Die Emissionsziele wurden von der Science Based Targets Initiative (SBTI) gebilligt.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 35,0 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Sunrun	Industrie	3,8	Vereinigte Staaten
Solaredge Technologies	Informationstechnologie	3,7	Vereinigte Staaten
Cheniere Energy	Energie	3,6	Vereinigte Staaten
Air Products & Chemicals	Grundstoffe	3,5	Vereinigte Staaten
Nextera Energy	Versorgungsunternehmen	3,3	Vereinigte Staaten
Ganfeng Lithium	Grundstoffe	3,0	China
Sunnova Energy	Versorgungsunternehmen	3,0	Vereinigte Staaten
Enphase Energy	Informationstechnologie	2,8	Vereinigte Staaten
Generac Holdings	Industrie	2,8	Vereinigte Staaten
LONGi Green Energy	Informationstechnologie	2,7	China
China Longyuan Power	Versorgungsunternehmen	2,6	China
Equinor	Energie	2,6	Norwegen
Teck Resources	Grundstoffe	2,6	Kanada
BP	Energie	2,5	Vereinigtes Königreich
Santos	Energie	2,5	Australien

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

33,0% Industrie

19,3% Grundstoffe

15,9% Energie

14,6% Versorgungsunternehmen

13,2% Informationstechnologie

2,1% Zyklische Konsumgüter

2,2% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – mtx Sustainable Asian Leaders (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anwendung von ESG-Integration und Nachhaltigkeitskriterien im Zusammenhang mit Ausschlüssen bewarb das Finanzprodukt die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Gleichzeitig sollen durch verschiedene Absicherungsmaßnahmen und die Beurteilung aller Investitionen anhand von Nachhaltigkeitskriterien mit strikten Grenzwerten, die für die Aufnahme in das Portfolio erfüllt werden müssen, ökologische und soziale Merkmale beworben werden. Der Anlageprozess des Anlageverwalters für nachhaltige Investitionen besteht aus einer detaillierten, systematischen qualitativen und quantitativen Analyse der Nachhaltigkeitsindikatoren eines potenziellen Beteiligungsunternehmens.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden Sektorausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Fossile Brennstoffe - Kohle	Produktion - Förderung	10	Nein
Fossile Brennstoffe - Kohle	Produktion - Stromerzeugung	10	Nein
Fossile Brennstoffe – Ölsande	Produktion	10	Nein
Kernkraft	Produktion	10	Nein
Waffen (alle) ²	Vorgelagert (bedeutende Beteiligung) / Produktion	0	Nein
Militärische Auftragsvergabe ³	Produktion	10	Nein
Feuerwaffen	Vorgelagert (bedeutende Beteiligung) / Produktion	0	Nein
Tabak	Produktion	0	Nein
Tabak	Vertrieb über Einzel- und Großhandel	10	Nein
Palmöl	Produktion & Vertrieb	0	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion & Vertrieb	10	Nein

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Zu den waffenbezogenen Ausschlüssen des Anlageverwalters gehört auch eine Null-Toleranz-Regel (unter anderem im Hinblick auf: a) maßgeschneiderte und nicht notwendige, b) nicht maßgeschneiderte oder nicht notwendige und c) bedeutende Beteiligungen (definiert als 10-50% Anteilsbesitz)) gegenüber: i) umstrittenen Waffen; ii) Kernwaffen; iii) biologischen und chemischen Waffen; iv) Streubomben, v) abgereicherter Uran; vi) weißem Phosphor; und vii) Kleinwaffen (darunter, zivile Angriffs- und Abwehrwaffen sowie Einzelhandelsabsatz und Vertrieb dieser Waffen; Militär- und Strafverfolgungsbehörden; und wesentliche Komponenten).

³ Die militärische Auftragsvergabe schließt Unternehmen ein, die Waffen oder Waffenkomponenten und -teile herstellen (mit Ausnahme derjenigen, die unter Ziffer i bis vii der vorstehenden Richtlinie ausgeschlossen sind) oder maßgeschneiderte Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die militärische Waffen oder nicht waffenbezogene Produkte/Dienstleistungen für das Militär oder die Rüstungsindustrie unterstützen. Zu den Waffen in dieser Kategorie zählen Handfeuerwaffen, Gewehre, Munition, Raketen, Militärflugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe, Nuklearsprengköpfe, Verteidigungskomponenten und -systeme, Trainings-/Kampfsimulatoren usw. Zu den maßgeschneiderten Produkten gehören beispielsweise Spezialgewebe für kugelsichere Westen, elektronische Systeme für Militärflugzeuge usw.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Auf das Finanzprodukt wurden die folgenden normenbasierten Ausschlüsse angewandt:

Norm	Schwellenwert / „Flag“	GAB ES AUSNAHMEN?
Verstoß gegen UN Global Compact („UNGC“) und internationale Normen ⁴	Verstoß	Ja (nachstehend)
Schwerwiegende ESG-Kontroversen	„Red Flag“ oder „Kategorie 5“	Nein
Länder, gegen die Sanktionen der Vereinten Nationen verhängt sind		Nein

Während des Berichtszeitraums erhielt ein Unternehmen die Einstufung „Nichterfüllung“ des UNGC:

- Am 26. August 2022, kurz vor Ende des Berichtszeitraums, nahm Sustainalytics eine Herabstufung des Unternehmens Tencent von der Kategorie „Watchlist“ auf „Nichterfüllung“ des UNGC vor. Dadurch wurde ein Untersuchungs- und Prüfprozess ausgelöst, darunter Audits durch das ESG Audit Committee und das Risk Committee des Anlageverwalters. All dies ereignete sich im nachfolgenden Geschäftsjahr und wird im nächsten Finanzbericht ausgewiesen.

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 99,1% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 0,8% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Die Umsetzung der Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie vorstehend beschrieben, führte zum Ausschluss von 40,18% der potenziellen Anlagen, jedoch von zwei unterschiedlichen Listen: a) 8,48% über die Top-down-Ausschlüsse, die auf das Anfangsuniversum angewendet werden, und b) 31,7% über das Screening zur Nachhaltigkeit, das im Rahmen eines Bottom-up-Ansatzes auf die kleinere Teilgruppe von Unternehmen angewandt wurde, die die grundlegende finanzielle Bewertung erfolgreich bestanden.
- **Sektorauschlüsse:** 151 Emittenten wurden aufgrund von Sektorauschlüssen aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dies entsprach 7,18 Prozent des Anfangsuniversums.
- **Normenbasierte Ausschlüsse:** 32 Emittenten wurden aufgrund von normenbasierten Ausschlüssen aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dies entsprach 1,3 Prozent des Anfangsuniversums.
- **ESG-Mindestrating:** Alle neuen Beteiligungsunternehmen im Teilfonds erreichten zumindest den erforderlichen Mindestscore (2,4/5) nach dem proprietären Modell des Anlageverwalters, um für eine Anlage in Betracht zu kommen. Alle anderen Unternehmen im Teilfonds behielten einen Score von mindestens 2,4 oder höher bei.
- Auf sämtliche Wertpapiere im Finanzprodukt wurden während des Berichtszeitraums die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit angewandt.
- **„Fail“ und F-Score:** Der ESG-Bewertungsprozess führte dazu, dass im Berichtszeitraum 13 Unternehmen aus ESG-bezogenen Gründen durchfielen. Dies entspricht 31,7% der potenziell für eine Anlage in Betracht kommenden Unternehmen des asiatischen Anlageuniversums (ohne Japan), die die Stufe der Nachhaltigkeitsbewertung erreichten.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,5 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

⁴ Der Anlageverwalter nutzt Screenings von Sustainalytics and MSCI für globale Normen und Standards, die verankert sind in i) dem UN Global Compact; ii) den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen (OECD MNE Guidelines); iii) den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs); iv) den Abkommen und Verträgen, die den oben genannten Kodizes zugrunde liegen; sowie v) den grundlegenden Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	Informationstechnologie	9,6	Taiwan
Tencent Holdings Ltd	Kommunikationsdienstleistungen	5,4	Kaiman-Inseln
HDFC Bank Limited	Finanzen	4,5	Indien
Dbz Group Holdings Ltd	Finanzen	4,3	Singapur
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	4,2	China
Bank Mandiri Persero Tbk Pt	Finanzen	4,2	Indonesien
Kia Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	3,6	Südkorea
Accton Technology Corp	Informationstechnologie	3,5	Taiwan
Inner Mongolia Yili Indus-A	Basiskonsumgüter	3,5	China
Haier Smart Home Co Ltd-H	Nicht-Basiskonsumgüter	3,2	China
Postal Savings Bank Of Chi-H	Finanzen	2,8	China
Housing Development Finance	Finanzen	2,8	Indien

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

Sektor	Summe der Gewichtungen (%)
Informationstechnologie	27,1
Finanzen	24,5
Zyklische Konsumgüter	14,3
Kommunikationsdienstleistungen	10,2
Basiskonsumgüter	6,2
Immobilien	5,7
Grundstoffe	4,7
Industrie	3,8
Energie	2,5

0,8% des Portfolios wurde in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anwendung von ESG-Integration und Nachhaltigkeitskriterien im Zusammenhang mit Ausschlüssen bewarb das Finanzprodukt die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Gleichzeitig sollen durch verschiedene Absicherungsmaßnahmen und die Beurteilung aller Investitionen anhand von Nachhaltigkeitskriterien mit strikten Grenzwerten, die für die Aufnahme in das Portfolio erfüllt werden müssen, ökologische und soziale Merkmale beworben werden. Der Anlageprozess des Anlageverwalters für nachhaltige Investitionen besteht aus einer detaillierten, systematischen qualitativen und quantitativen Analyse der Nachhaltigkeitsindikatoren eines potenziellen Beteiligungsunternehmens.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden Sektorausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Fossile Brennstoffe - Kohle	Produktion - Förderung	10	Nein
Fossile Brennstoffe - Kohle	Produktion - Stromerzeugung	10	Nein
Fossile Brennstoffe – Ölsande	Produktion	10	Nein
Kernkraft	Produktion	10	Nein
Waffen (alle) ²	Vorgelagert (Bedeutende Beteiligung) / Produktion	0	Nein
Militärische Auftragsvergabe ³	Produktion	10	Nein
Feuerwaffen	Vorgelagert (Bedeutende Beteiligung) / Produktion	0	Nein
Tabak	Produktion	0	Nein
Tabak	Vertrieb über Einzel- und Großhandel	10	Nein
Palmöl	Produktion & Vertrieb	0	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion & Vertrieb	10	Nein

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Zu den waffenbezogenen Ausschlüssen des Anlageverwalters gehört auch eine Null-Toleranz-Regel (unter anderem im Hinblick auf: a) maßgeschneiderte und nicht notwendige, b) nicht maßgeschneiderte oder nicht notwendige und c) bedeutende Beteiligungen (definiert als 10-50% Anteilsbesitz)) gegenüber: i) umstrittenen Waffen; ii) Kernwaffen; iii) biologischen und chemischen Waffen; iv) Streubomben, v) abgereichertem Uran; vi) weißem Phosphor; und vii) Kleinwaffen (darunter, zivile Angriffs- und Abwehrwaffen sowie Einzelhandelsabsatz und Vertrieb dieser Waffen; Militär- und Strafverfolgungsbehörden; und wesentliche Komponenten).

³ Die militärische Auftragsvergabe schließt Unternehmen ein, die Waffen oder Waffenkomponenten und -teile herstellen (mit Ausnahme derjenigen, die unter Ziffer i bis vii der vorstehenden Richtlinie ausgeschlossen sind) oder maßgeschneiderte Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die militärische Waffen oder nicht waffenbezogene Produkte/Dienstleistungen für das Militär oder die Rüstungsindustrie unterstützen. Zu den Waffen in dieser Kategorie zählen Handfeuerwaffen, Gewehre, Munition, Raketen, Militärflugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe, Nuklearsprengköpfe, Verteidigungskomponenten und -systeme, Trainings-/Kampfsimulatoren usw. Zu den maßgeschneiderten Produkten gehören beispielsweise Spezialgewebe für kugelsichere Westen, elektronische Systeme für Militärflugzeuge usw.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Auf das Finanzprodukt wurden die folgenden normenbasierten Ausschlüsse angewandt:

Norm	Schwellenwert / „Flag“	Ja
Verstoß gegen UN Global Compact („UNGC“) und internationale Normen ⁴	Verstoß	Ja ⁵
Schwerwiegende ESG-Kontroversen	„Red Flag“ oder „Kategorie 5“	Nein
Länder, gegen die Sanktionen der Vereinten Nationen verhängt sind		Nein

Während des Berichtszeitraums erhielt ein Unternehmen die Einstufung „Nichterfüllung“ des UNGC:

- Am 26. August 2022, kurz vor Ende des Berichtszeitraums, nahm Sustainalytics eine Herabstufung des Unternehmens Tencent von der Kategorie „Watchlist“ auf „Nichterfüllung“ des UNGC vor. Dadurch wurde ein Untersuchungs- und Prüfprozess ausgelöst, darunter Audits durch das ESG Audit Committee und das Risk Committee des Anlageverwalters. All dies ereignete sich im nachfolgenden Geschäftsjahr und wird im nächsten Finanzbericht ausgewiesen.

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 98,3% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 1,1% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Die Umsetzung der Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie vorstehend beschrieben, führte zum Ausschluss von 34,42% der potenziellen Anlagen, jedoch von zwei unterschiedlichen Listen: a) 6,32% über die Top-down-Ausschlüsse, die auf das Anfangsuniversum angewendet werden, und b) 28,1% über das Screening zur Nachhaltigkeit, das im Rahmen eines Bottom-up-Ansatzes auf die kleinere Teilgruppe von Unternehmen angewandt wurde, die die grundlegende finanzielle Bewertung erfolgreich bestanden.
- **Sektorausschlüsse:** 127 Emittenten wurden aufgrund von Sektorausschlüssen aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dies entsprach 5,27 Prozent des Anfangsuniversums.
- **Normenbasierte Ausschlüsse:** 30 Emittenten wurden aufgrund von normenbasierten Ausschlüssen aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dies entsprach 1,05 Prozent des Anfangsuniversums.
- **ESG-Mindestrating:** Im Berichtszeitraum erreichten alle neuen Beteiligungsunternehmen im Teilfonds zumindest den erforderlichen Mindestscore (2,4/5), um für eine Anlage in Betracht zu kommen. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde der MSF-Score eines Beteiligungsunternehmens (Alrosa PJSC, ein russisches Bergbauunternehmen) auf 2,0 herabgestuft und lag damit unter dem Mindestscore. Die Aktien dieses Unternehmens sind für den Handel gesperrt, weshalb der Anlageverwalter seine Position in diesem Unternehmen nicht veräußern konnte. Alle anderen Beteiligungsunternehmen des Finanzprodukts behielten einen Score von mindestens 2,4 bei.
- Auf sämtliche Wertpapiere im Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit angewandt.
- **„Fail“ und F-Score:** Der vom Finanzprodukt eingesetzte ESG-Bewertungsprozess führte dazu, dass im Berichtszeitraum 18 Unternehmen aus ESG-bezogenen Gründen durchfielen. Dies entspricht 28,1% der potenziell für eine Anlage in Betracht kommenden Unternehmen des Schwellenländer-Anlageuniversums, die die Stufe der Nachhaltigkeitsbewertung erreichten.

⁴ Der Anlageverwalter nutzt Screenings von Sustainalytics and MSCI für globale Normen und Standards, die verankert sind in i) dem UN Global Compact; ii) den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen (OECD MNE Guidelines); iii) den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs); iv) den Abkommen und Verträgen, die den oben genannten Kodizes zugrunde liegen; sowie v) den grundlegenden Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation.

⁵ Wird in Bezug auf ein Unternehmen, in dem der Anlageverwalter investiert ist (oder in das er plant zu investieren), ein Verstoß gegen den UN Global Compact (UNGC) oder andere wesentliche Standards festgestellt, besteht die standardmäßige Einstellung darin, diesen Titel zu veräußern/nicht in diesen Titel zu investieren. Der Anlageverwalter erkennt jedoch an, dass die Beurteilungen eines Verstoßes nicht immer einmütig erfolgen und die Reaktion des Unternehmens unter Umständen nicht vollständig berücksichtigen. Deshalb wird der Anlageverwalter zunächst die Gründe für die vermeintliche Nichterfüllung globaler Standards sowie die vom Unternehmen ergriffenen Abhilfemaßnahmen gründlich prüfen und feststellen, ob sich der Anlageverwalter der Auffassung anschließt, dass ein Verstoß gegen die Standards vorliegt. Wenn das Unternehmen: a) auf das Problem reagiert, b) begonnen hat, angemessene Abhilfemaßnahmen zu treffen und c) ein Zeitplan zur Beurteilung der Fortschritte auszumachen ist oder das Unternehmen für einen Dialog zu dem Thema offen ist, wird der Anlageverwalter eine Strategie des Engagements mit dem Unternehmen mit halbjährlichen Überprüfungen verfolgen. Wenn sich bei der halbjährlichen Überprüfung ergibt, dass sich die Situation offenbar nicht verbessert, kehrt der Anlageverwalter standardmäßig zur Veräußerung der Anlage zurück, es sei denn, es gibt einen zwingenden Grund, weiter abzuwarten. In allen Fällen, in denen der Anlageverwalter nicht der strikten Regel der Veräußerung der Anlage folgt, muss das Szenario für ein Engagement mit dem Unternehmen zunächst dem ESG-Prüfungsausschuss des Anlageverwalters vorgelegt werden, damit die endgültige Entscheidung über den Anlagefall immer aus einer unparteiischen Sicht getroffen wird.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,2 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)	Informationstechnologie	7,7	Taiwan
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	4,5	Kaiman-Inseln
HDFC Bank Limited	Finanzen	4,4	Indien
Tencent Holdings Ltd	Kommunikationsdienstleistungen	4,0	Kaiman-Inseln
Bank Mandiri Persero Tbk Pt	Finanzen	3,7	Indonesien
Banco Bradesco SA-Pref	Finanzen	3,6	Brasilien
Accton Technology Corp	Informationstechnologie	3,3	Taiwan
BB Seguridade Participacoes	Finanzen	3,2	Brasilien
Dbs Group Holdings Ltd	Finanzen	3,2	Singapur
Inner Mongolia Yili Indus-A	Basiskonsumgüter	3,0	China
Haier Smart Home Co Ltd-H	Nicht-Basiskonsumgüter	3,0	China
Yantai Jereh Oilfield-A	Energie	2,8	China
Postal Savings Bank of China-H	Finanzen	2,6	China
Housing Development Finance	Finanzen	2,6	Indien

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

29,1	Finanzen
26,8	Informationstechnologie
13,9	Zyklische Konsumgüter
6,8	Kommunikationsdienstleistungen
5,7	Basiskonsumgüter
3,7	Immobilien
6,0	Grundstoffe
2,5	Industrie
2,9	Energie

1,1% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Debt (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ESG-Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorausschlüsse und ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) anwandte sowie Investitionen in nachhaltigere staatliche und Unternehmensemittenten lenkte, die die ESG-Anforderungen des Anlageverwalters auf Grundlage des proprietären Bewertungsmodells erfüllen.

Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden Sektorausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	0	Nein
Kohleförderung	Produktion	10	Nein
Kohlekraft	Produktion	25	Nein
Kohle für die Stahlerzeugung	Produktion	25	Nein
Alkohol	Produktion	10	Nein
Alkoholhändler	Nachgelagert	10	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	10	Nein
Glücksspielbetreiber	Produktion	10	Nein
Glücksspielgeräte	Produktion	10	Nein
Soft Drinks	Produktion	10	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 91,5% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf sämtliche dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie nachstehend beschrieben, angewandt. 4,8% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Distribution“ (Vertrieb) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse sowie Nichteinhaltung der ESG-Anforderungen des Anlageverwalters: 196 Emittenten wurden aufgrund der vorstehend genannten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum, in dem die Bestandteile der Benchmark des Teilfonds vertreten waren, ausgeschlossen. Dies entsprach 20,10 Prozent der Benchmark. Während des Berichtszeitraums wurden keine Ausnahmen in Bezug auf die Ausschlusskriterien gemacht.
- Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds auf Grundlage des proprietären Bewertungsmodells war um 7% besser als die Benchmark.
- Der Prozentsatz der Anlagen in Emittenten mit einem ESG-Score unter dem für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindestscore (für Unternehmensemittenten): 0%

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: *Schätzungen* zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 0,18 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Banque Ouest-Africaine de Developpement	Supranational	3,6	Togo
Country Serbia	Staatsanleihen	3,1	Serbien
Country Morocco	Staatsanleihen	2,9	Marokko
Country Hungary	Staatsanleihen	2,9	Ungarn
Country Romania	Staatsanleihen	2,8	Rumänien
Country Bulgaria	Staatsanleihen	2,8	Bulgarien
Country Tunisia, Banque Centrale de Tunisie	Staatsanleihen	2,7	Tunesien
Country Bahamas	Staatsanleihen	2,7	Bahamas
Country Ecuador	Staatsanleihen	2,6	Ecuador
Country Dominican Republic	Staatsanleihen	2,6	Dominikanische Republik
Bank Negara Indonesia	Staatsbesitz	2,6	Indonesien
Country Montenegro	Staatsanleihen	2,5	Montenegro
Country Indonesia	Staatsanleihen	2,5	Indonesien
Saka Energi Indonesia	Staatsbesitz	2,4	Indonesien
Government of the Emirate of Sharjah	Staatsanleihen	2,2	Vereinigte Arabische Emirate

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

59,0%	Staatsanleihen
15,0%	Staatsbesitz
4,8%	Supranational
3,1%	Energie
2,2%	Stromerzeugung
1,8%	Konsumgüter, nichtzyklisch
1,6%	Konsumgüter, zyklisch
1,5%	Finanzgesellschaften
1,2%	Bankwesen
0,8%	Kommunalbehörden
0,8%	Versicherungswesen
0,8%	Brokerage, Asset Managers, Exchanges
0,4%	Investitionsgüter

4,8% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Sustainable Global Bond (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Der Teilfonds bewarb ökologische und soziale Merkmale, indem er in Emittenten investierte, die nach Auffassung des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Herausforderungen in Bezug auf die Faktoren Umwelt und/oder Soziales zu bewältigen.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ESG-Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt soziale und ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorausschlüsse, ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) sowie Anforderungen an das ESG-Rating anwandte (z. B. „Risk Management Score“). Emittenten mit einem niedrigen Risk Management Score veranlassten den Anlageverwalter zu einer qualitativen Bewertung oder einem Dialog, um zusätzliche Informationen einzuholen.

Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden sektorbasierten Ausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	0	Nein
Kohleförderung	Produktion	10	Nein
Kohlekraft	Produktion	25	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	25	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden über 89,3% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf sämtliche dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, angewandt. 12,7% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse: 86 Emittenten wurden aufgrund der vorstehend genannten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dies entsprach 0,6 Prozent des Anfangsuniversums. Während des Berichtszeitraums wurde keine Ausnahme in Bezug auf die Ausschlusskriterien gemacht.
- Der gewichtete durchschnittliche Management Score (wie von Sustainalytics zur Verfügung gestellt) war höher als der gewichtete durchschnittliche Score des globalen Anleiheuniversums, berechnet nach Ausschluss von mindestens 20% der schlechtesten Werte. Das Portfolio hatte einen Score von 58,45, und die Benchmark (ohne die schlechtesten 20%) lag bei 56,72.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter.

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 5,93 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Country United States	Schatzanleihen	7,4	Vereinigte Staaten
Country Spain	Schatzanleihen	5,5	Spanien
Country Italy	Schatzanleihen	2,9	Italien
Mediobanca	Finanzinstitute	2,1	Italien
Energias de Portugal Finance	Versorger	1,7	Niederlande
Unicredit	Bankwesen	1,6	Italien
Abertis	Konsumgüter, nichtzyklisch	1,6	Spanien
Adobe	Technologie	1,4	Vereinigte Staaten
CVS Health	Konsumgüter, nichtzyklisch	1,4	Vereinigte Staaten
Assicurazioni Generali	Versicherungswesen	1,3	Italien
Omnicom Group	Kommunikationsdienstleistungen	1,3	Vereinigte Staaten
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Versorgungsunternehmen	1,2	Italien
York Build	Bankwesen	1,2	Vereinigtes Königreich
ISS Global	Zyklische Konsumgüter	1,2	Dänemark
Ancor Finance	Industrie	1,2	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

16,4%	Schatzanleihen
11,2%	Bankwesen
10,3%	Technologie
8,1%	Konsumgüter, nichtzyklisch
6,2%	Kommunikationsdienstleistungen
5,8%	Versicherungswesen
5,5%	Stromerzeugung
4,6%	Investitionsgüter
4,4%	Konsumgüter, zyklisch
2,8%	Transport
2,5%	Grundindustrie
2,4%	REITs
1,7%	Erdgas
1,7%	Kommunalbehörden
1,5%	Staatsbesitz
1,3%	Energie
1,2%	Staatsgarantie
1,2%	Hypothekenvermögen
0,5%	Supranational

12,7% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Global Corporate Bond (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management AG

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ESG-Mindeststandards und/oder Geschäftspraktiken einhielten, bewarb das Finanzprodukt soziale und ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Sektorausschlüsse und ein normenbasiertes Screening (auf Grundlage der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen) anwandte und den Schwerpunkt auf Emittenten mit überzeugenden oder sich verbessernden ESG-Merkmalen, wie ESG-Ratings oder ESG-Kontroversen, legte.

Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gut darauf vorbereitet sind, wesentliche finanzielle Belange in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu bewältigen, und legte nicht in Emittenten an, die an bestimmten, für die Gesellschaft und die Umwelt als schädlich erachteten Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden sektorbasierten Ausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Kernwaffen ³	Produktion	0	Nein
Konventionelle Waffen	Produktion	0	Nein
Kohleförderung	Produktion	10	Nein
Kohlekraft	Produktion	25	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Tabakbezogene Produkte	Vorgelagert	10	Nein
Tabakwarenhändler	Nachgelagert	25	Nein
Glücksspielbetreiber	Produktion	5	Nein
Glücksspielgeräte	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5	Nein
Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung	Nachgelagert	5	Nein

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

³ Herstellung von Sprengköpfen, spaltbares Material für Kernwaffen aus Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 90,7% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. Auf sämtliche dieser Wertpapiere im Finanzprodukt wurden die Auswahlkriterien zur Nachhaltigkeit, wie nachstehend beschrieben, angewandt. 9,1% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse: 73 Emittenten wurden aufgrund der vorstehend genannten Ausschlusskriterien aus dem Anlageuniversum, in dem die Bestandteile der Benchmark des Teilfonds vertreten waren, ausgeschlossen. Dies entsprach 3,2 Prozent des Anfangsuniversums. Während des Berichtszeitraums wurden keine Ausnahmen in Bezug auf Sektor- und normenbasierte Ausschlusskriterien gemacht.
- Über 70% der Emittenten des Finanzproduktes wiesen überzeugende ESG-Merkmale mit ESG-Gesamtratings von AAA bis A gemäß MSCI ESG auf.
- Das gewichtete durchschnittliche UN Global Compact Profil war im Vergleich zum Anlageuniversum, in dem die Bestandteile der Benchmark des Teilfonds vertreten waren, um 10% höher.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 2,65 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Bank of America	Bankwesen	2,9	Vereinigte Staaten
AT&T	Telekommunikation	2,0	Vereinigte Staaten
HSBC Holdings	Bankwesen	2,0	Vereinigtes Königreich
JPMorgan Chase & Co	Bankwesen	1,8	Vereinigte Staaten
Citigroup	Bankwesen	1,7	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley	Bankwesen	1,7	Vereinigte Staaten
CVS Health	Gesundheitswesen	1,3	Vereinigte Staaten
ASF (Autoroutes du Sud de la France)	Transport	1,3	Frankreich
CaixaBank SA	Bankwesen	1,3	Spanien
Home Depot	Einzelhandel	1,2	Vereinigte Staaten
Verizon & Verizon Communications	Telekommunikation	1,2	Vereinigte Staaten
T-Mobile USA	Telekommunikation	1,2	Vereinigte Staaten
HCA	Gesundheitswesen	1,2	Vereinigte Staaten
Banco Santander	Bankwesen	1,2	Spanien
Omnicom Group	Medien	1,1	Vereinigte Staaten

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

22,1%	Bankwesen
10,2%	Versorger
8,8%	Energie
7,0%	Telekommunikation
6,2%	Gesundheitswesen
4,3%	Medien
4,2%	Versicherungswesen
4,0%	Immobilien
3,7%	Transport
3,6%	Einzelhandel
3,4%	Technology & Electronics
3,0%	Finanzdienstleistungen
3,0%	Investitionsgüter
2,9%	Konsumgüter
2,2%	Automobilbranche
2,1%	Grundindustrie

9,1% des Portfolios wurden in Barmitteln gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: TwentyFour Asset Management

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anwendung eines Integrationsansatzes sowie Investitionen in Schuldtitel von Unternehmen mit einem durchschnittlichen kombinierten Umwelt(E)- und Sozial(S)-Rating von über 15 von 100, anhand der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, bewarb das Finanzprodukt die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ökologische und soziale Mindeststandards einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Ausschlüsse und einen durchschnittlichen E & S-Mindestscore anwandte. Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gute Praktiken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) haben.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden Ausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 83,4% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 18,1% des Finanzprodukts wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese umfassten 4,0% Barmittel und 14,1% Anlagen zu Liquiditätszwecken (wie Staatsanleihen einschließlich US Treasuries und UK Gilts sowie von der Europäischen Investitionsbank (European Investment Bank, EIB) begebene Anleihen) und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- E- und S-Mindestrating: Das Finanzprodukt legte nicht in Emittenten an, deren Rating nach der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters unter 15 von 100 maximal möglichen Punkten lag.
- Das Finanzprodukt legte im Verlauf des Geschäftsjahres nicht in Wertpapieren von Emittenten an, die an der Herstellung von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
US TREASURY N/B	Staatsanleihen	6,0	Vereinigte Staaten
US TREASURY BILL	Staatsanleihen	5,6	Vereinigte Staaten
GLOBAL SWITCH HOLDINGS L	Telekommunikation	2,0	Britische Jungferninseln
PENSION INSURANCE	Versicherungswesen	1,8	Vereinigtes Königreich
NATWEST GROUP PLC (Royal Bank of Scotland)	Banken	1,8	Vereinigtes Königreich
ORANGE SA	Telekommunikation	1,7	Frankreich
AVIVA PLC	Versicherungswesen	1,6	Vereinigtes Königreich

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
INVESTEC BANK PLC	Banken	1,5	Vereinigtes Königreich
UNITED KINGDOM	Staatsanleihen	1,5	Vereinigtes Königreich
CPUK FINANCE LTD	Unterhaltung	1,5	Vereinigtes Königreich
TELEFONICA EMISIONES SAU	Telekommunikation	1,5	Spanien
SCOTTISH WIDOWS LTD	Versicherungswesen	1,5	Vereinigtes Königreich
ALLIANZ SE	Versicherungswesen	1,5	Deutschland
RL FINANCE BONDS	Versicherungswesen	1,4	Vereinigtes Königreich
ROTHESAY LIFE	Versicherungswesen	1,4	Vereinigtes Königreich

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

43,7% Core Financials

18,7% Core Corporates

13,3% Staatsanleihen

6,8% Non-Core HY

5,3% Core Corp Hybrids

4,5% Core ABS

4,2% Core Secured

1,7% Core AAA ABS

1,0% SSAs

0,6% Non-Core 5+

4,0% des Portfolios wurden in Barmitteln und Äquivalenten gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: TwentyFour Asset Management

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anwendung eines Integrationsansatzes sowie Investitionen in Schuldtitel von Unternehmen mit einem durchschnittlichen kombinierten Umwelt(E)-, Sozial(S)- und Governance(G)-Score von mindestens 34 von 100, anhand der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, bewarb das Finanzprodukt die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Darüber hinaus wird ein durchschnittlicher kombinierter Umwelt(E)- und Sozial(S)-Score über 15 von 100, anhand der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, angewandt.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ökologische und soziale Mindeststandards einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Ausschlüsse und einen durchschnittlichen ESG-Mindestscore anwandte. Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gute Praktiken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) haben.

Neben der Bewertung der Wertpapiere ermöglichte das Portfoliomanagementsystem dem Anlageverwalter, positive oder negative Veränderungen zu verstehen, die bei der Bewertung einzelner Anleihen auf Relative-Value-Basis unter Berücksichtigung der ESG-Faktoren halfen. In diesem Sinne gab die ESG-Bewertung nicht nur Kauf- oder Verkaufsempfehlungen vor, sondern war Teil einer Gesamtbewertung der Validität einer Anlageentscheidung.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden Sektorausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Alkohol	Produktion	5	Nein
Kohlenstoffintensiv	Produktion	5	Nein
Glücksspiel	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5	Nein
Tierversuche für kosmetische Zwecke	Produktion	5	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.

Per 31. August 2022 wurden 80,1% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 21,3% des Finanzprodukts wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese umfassten 4,6% Barmittel und 16,8% Anlagen zu Liquiditätszwecken (wie Staatsanleihen einschließlich US Treasuries und UK Gilts sowie von der Europäischen Investitionsbank (European Investment Bank, EIB) begebene Anleihen) und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Kombiniertes ESG-Mindestscore: Das Finanzprodukt legte nicht in Emittenten an, deren Rating nach der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters unter 34 von 100 maximal möglichen Punkten lag; über 20% der potenziellen Anlagen wurden ausgeschlossen.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
US TREASURY N/B	Staatsanleihen	7,6	Vereinigte Staaten
US TREASURY BILL	Staatsanleihen	5,6	Vereinigte Staaten
PENSION INSURANCE	Versicherungswesen	1,9	Vereinigtes Königreich
EUROPEAN INVESTMENT BANK	Multinational	1,9	Luxemburg
ORANGE SA	Telekommunikation	1,8	Frankreich
HIGHBURY FINANCE BV	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,6	Niederlande
SIEMENS FINANCIERINGSMAT	Herstellung von sonstigen Erzeugnissen	1,5	Niederlande
GLOBAL SWITCH HOLDINGS L	Telekommunikation	1,5	Britische Jungferninseln
TELEFONICA EMISIONES SAU	Telekommunikation	1,5	Spanien
SCOTTISH WIDOWS LTD	Versicherungswesen	1,5	Vereinigtes Königreich
ENEL	Stromerzeugung	1,4	Italien
AVIVA PLC	Versicherungswesen	1,4	Vereinigtes Königreich
INVESTEC BANK PLC	Banken	1,3	Vereinigtes Königreich
ROTHESAY LIFE	Versicherungswesen	1,4	Vereinigtes Königreich
DIGITAL STOUT HOLDING	Immobilien Gesellschaften (REITs)	1,3	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

45,1% Core Financials

18,4% Core Corporates

15,1% Staatsanleihen

5,9% Core ABS

5,4% Core Corp Hybrids

4,1% Non-Core HY

3,2% Core Secured

1,9% SSAs

4,6% des Portfolios wurden in Barmitteln und Äquivalenten gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: TwentyFour Asset Management

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anwendung eines Integrationsansatzes sowie Investitionen in Schuldtitel von Unternehmen mit einem durchschnittlichen kombinierten Umwelt(E)- und Sozial(S)-Rating von über 12 von 100, anhand der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, bewarb das Finanzprodukt die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ökologische und soziale Mindeststandards einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Ausschlüsse und einen durchschnittlichen E & S-Mindestscore anwandte. Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gute Praktiken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) haben.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden Ausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 79,2% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 21,0% des Finanzprodukts wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese umfassten 5,9% Barmittel und 15,1% Anlagen zu Liquiditätszwecken (wie Staatsanleihen einschließlich US Treasuries) und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- E- und S-Mindestrating: Das Finanzprodukt legte nicht in Emittenten an, deren Rating nach der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters unter 12 von 100 maximal möglichen Punkten lag. Das Finanzprodukt legte im Verlauf des Berichtszeitraums nicht in Wertpapieren von Emittenten an, die an der Herstellung von umstrittenen Waffen beteiligt waren.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
US TREASURY N/B 2.875 15/05/2032	Staatsanleihen	7,7	Vereinigte Staaten
US TREASURY N/B 1.875 15/02/2032	Staatsanleihen	6,1	Vereinigte Staaten
US TREASURY N/B 2.75 15/08/2032	Staatsanleihen	1,2	Vereinigte Staaten
NATIONWIDE BLDG 10.25 PERP (Exp Call Date - 20/06/2027)	Sparkassen und Darlehen	1,1	Vereinigtes Königreich
COVENTRY BDG SOC 6.875 PERP (Exp Call Date - 18/09/2024)	Sparkassen und Darlehen	0,9	Vereinigtes Königreich
ROTHESAY LIFE 6.875 PERP (Exp Call Date - 12/09/2028)	Versicherungswesen	0,9	Vereinigtes Königreich
ROTHESAY LIFE 5 PERP (Exp Call Date - 13/10/2028)	Versicherungswesen	0,8	Vereinigtes Königreich
PENSION INS 7.375 PERP (Exp Call Date - 25/07/2029)	Versicherungswesen	0,8	Vereinigtes Königreich
STICHTING 6.5 PERP	Banken	0,8	Niederlande
PHOENIX GRP 5.75 PERP (Exp Call Date - 26/04/2028)	Versicherungswesen	0,8	Vereinigtes Königreich
NATIONWIDE BLDG 5.75% 20-PERP	Sparkassen und Darlehen	0,8	Vereinigtes Königreich
BARCLAYS 4.375% 21-PERP	Banken	0,7	Vereinigtes Königreich
DIRECT LINE 4.75% 17-PERP REGS	Versicherungswesen	0,7	Vereinigtes Königreich
BARCLAYS 6.375% 19-PERP REGS	Banken	0,7	Vereinigtes Königreich
SOLARIS MID 7.625% 21-01.04.26	Wasser	0,7	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

- 24,4% Banken
- 15,4% Staatsanleihen
- 14,8% ABS
- 14,3% High Yield - EU
- 13,5% High Yield - US
- 8,0% Versicherungswesen
- 5,5% Schwellenländer
- 0,9% IG Corps

5,9 Prozent des Portfolios wurden in Barmitteln und Äquivalenten gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – TwentyFour Monument European Asset Backed Securities (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: TwentyFour Asset Management

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Durch die Anwendung eines Integrationsansatzes sowie Investitionen in Schuldtitel von Unternehmen mit einem durchschnittlichen kombinierten Umwelt(E)-, Sozial(S)- und Governance(G)-Score von mindestens 34 von 100, anhand der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, bewarb das Finanzprodukt die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Darüber hinaus wird ein durchschnittlicher kombinierter Umwelt(E)- und Sozial(S)-Score über 25 von 100, anhand der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, angewandt.

Durch die Anlage in Emittenten, die bestimmte ökologische und soziale Mindeststandards einhielten, bewarb das Finanzprodukt die sozialen und ökologischen Merkmale. Der Anlageverwalter hielt sich strikt an seinen ESG-Anlageprozess, indem er vorab festgelegte Ausschlüsse und einen durchschnittlichen ESG-Mindestscore anwandte. Er investierte daher in Emittenten, die seiner Auffassung nach gute Praktiken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) haben.

Neben der Bewertung der Wertpapiere ermöglichte das Portfoliomanagementsystem dem Anlageverwalter, positive oder negative Veränderungen zu verstehen, die bei der Bewertung einzelner Anleihen auf Relative-Value-Basis unter Berücksichtigung der ESG-Faktoren halfen. In diesem Sinne gab die ESG-Bewertung nicht nur Kauf- oder Verkaufsempfehlungen vor, sondern war Teil einer Gesamtbewertung der Validität einer Anlageentscheidung.

Während des Geschäftsjahres des Finanzprodukts wurden die folgenden Sektorausschlüsse angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ¹	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen ²	Produktion	0	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Alkohol	Produktion	5	Nein
Kohlenstoffintensiv	Produktion	5	Nein
Glücksspiel	Produktion	5	Nein
Erwachsenenunterhaltung	Produktion	5	Nein
Tierversuche für kosmetische Zwecke	Produktion	5	Nein

Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Sämtliche Wertpapiere des Finanzprodukts erfüllten die vom Anlageverwalter festgelegten Ausschlusskriterien.

Per 31. August 2022 wurden 95,6% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 3,5% des Finanzprodukts wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese umfassten Barmittel und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

- Kombiniertes ESG-Mindestscore: Das Finanzprodukt legte nicht in Emittenten an, deren Rating nach der proprietären Bewertungsmethodik des Anlageverwalters unter 34 von 100 maximal möglichen Punkten lag. Per 31. August 2022 betrug der durchschnittliche gewichtete ESG-Score des Finanzprodukts 65.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

¹ Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

² Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen, Laser-Blendwaffen, Streubomben, Brandwaffen, nicht nachweisbare Splitter

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilen sich die wichtigsten Anlagen (nach Emittent) wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
TPMF 2019-G FRN-20.10.51	Forderungsbesichertes Wertpapier	2,2	Vereinigtes Königreich
BARLH 2 C FRN-27.08.58 2 C	Forderungsbesichertes Wertpapier	2,2	Vereinigtes Königreich
TOGET 2019- FRN-15.07.61 1 D	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,9	Vereinigtes Königreich
JPMF 3 A FRN-17.01.59 3 A	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,8	Niederlande
BUMP FRN 19-22.05.28 19-DE1 A REGS	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,8	Deutschland
TWIN FRN 21-12.09.55 2 C REGS	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,7	Vereinigtes Königreich
ERF FRN 05-14.7.45 5 A	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,7	Vereinigtes Königreich
MORTI 2020- FRN-21.06.52 1 C	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,6	Vereinigtes Königreich
SABAC 2 C FRN-24.06.34 2 C	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,6	Spanien
CFOUR 3X A FRN-15.10.34 3X A	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,6	Gemischt
COMP 2021-G FRN-26.11.30 GE2 C	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,5	Deutschland
PENTA CLO 5 FRN-20.04.35 5X DR	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,5	Gemischt
DPF FRN 19-29.10.52 1 C	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,5	Niederlande
HAYEM 6X D FRN-15.04.34 6X D	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,5	Gemischt
PURP FRN 18-25.01.31 1X DNE	Forderungsbesichertes Wertpapier	1,5	Gemischt

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

46,4% RMBS

33,7% CLO

6,7% CMBS

5,1% Autokredite

4,6% Consumer ABS

3,5% des Portfolios wurden in Barmitteln und Äquivalenten gehalten.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Vontobel Fund – Multi Asset Solution (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Anlageverwalter: Vontobel Asset Management SA

Seit dem 15. Februar 2022 bewirbt der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale gemäss Artikel 8 SFDR. Daher bezieht sich diese Veröffentlichung auf den Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis 31. August 2022 (der „Berichtszeitraum“).

Dieses Finanzprodukt bewarb ökologische und soziale Merkmale, hatte jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Das Finanzprodukt bewarb die Einhaltung guter Geschäftspraktiken im Einklang mit internationalen Normen durch den Ausschluss von Unternehmen, die gegen wesentliche internationale Normen und Standards verstoßen haben (vorbehaltlich eines Rechts auf Berichtigung) oder deren Bewertung laut den Datenanbietern MSCI ESG und Sustainalytics auf sehr schwerwiegende Kontroversen schließen lässt.

Unternehmensemittenten:

Die Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen beruht auf einem proprietären ESG-Bewertungsmodell. Der Output dieses Modells ist ein normalisierter ESG-Score im Bereich zwischen 0 und 10, der anschließend in einem ESG-Letter-Rating von „G“ bis „A“ abgebildet wird, das den schlechtesten bzw. den besten ESG-Score wiedergibt. Neben dem normativen und dem Negativ-Screening wendet der Teilfonds auch ein positives Screening für den Nachhaltigkeitsscore von Unternehmen an und verlangt von den Unternehmen, die für eine Anlage in Betracht kommen, ein ESG-Letter-Rating von „E“ oder höher. Unternehmen mit einem Letter-Rating von „F“ und positivem ESG-Momentum über das Vorjahr sind ebenfalls für eine Investition zulässig.

Ziel des Teilfonds ist es, ökologische Merkmale aktiv zu bewerben, indem er in Unternehmen anlegt, die bestens positioniert sind, um den Risiken des Klimawandels zu begegnen. Dazu wird ein Climate Composite Score (eine Kombination aus zukunftsorientierten Kennzahlen für den Klimawandel, wie Climate Value-at-risk, und vergangenheitsorientierten Kennzahlen, wie CO₂-Intensität) für Unternehmen angewandt, die nicht als ESG-Leader gelten.

Staatliche Emittenten:

Bei Staatsanleihen filtert der Teilfonds Themen der Länder heraus, die entweder auf der Sanktionenliste der Vereinten Nationen oder der EU-Sanktionenliste stehen. Der Teilfonds schließt auch Instrumente aus, die von Ländern begeben wurden, die keine Unterzeichner von Übereinkommen über chemische und biologische Waffen sind. Staatliche Emittenten müssen ein ESG-Mindestrating von BB auf Grundlage des ESG-Ratings von MSCI aufweisen. Der Teilfonds legt in Anleihen staatlicher Emittenten an, die bei der zukunftsorientierten Quantifizierung von länderspezifischen Klimarisiken einen bestimmten Schwellenwert erreichen. Erfüllt ein Emittent die vorstehenden Kriterien nicht, ist die Anlage so schnell wie praktisch möglich, unter Berücksichtigung der Marktlage, zu veräußern.

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Sektorausschlüsse auf das Finanzprodukt angewendet:

Sektor	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche ⁸²	Umsatz-Schwellenwert (%)	Gab es Ausnahmen?
Umstrittene Waffen	Vorgelagerte Bereiche / Produktion / nachgelagerte Bereiche	0	Nein
Tabak	Produktion	5	Nein
Kraftwerkskohle	Vorgelagert	10	Nein
Kraftwerkskohle	Produktion	10	Nein

⁸² Der Anlageverwalter kann Ausschlüsse auf jeden der drei Teile der Wertschöpfungskette oder eine Kombination hiervon anwenden. Ein vorgelagerter Bereich könnte beispielsweise die Finanzierung einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an Aktivitäten in dem Sektor sein. Ein nachgelagerter Bereich könnte der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Sektor sein. Die Kategorien „Upstream“ (vorgelagerte Bereiche), „Production“ (Produktion) und „Downstream“ (nachgelagerte Bereiche) werden im europäischen ESG Template und aus Gründen der Konsistenz daher auch in diesem Bericht verwendet.

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

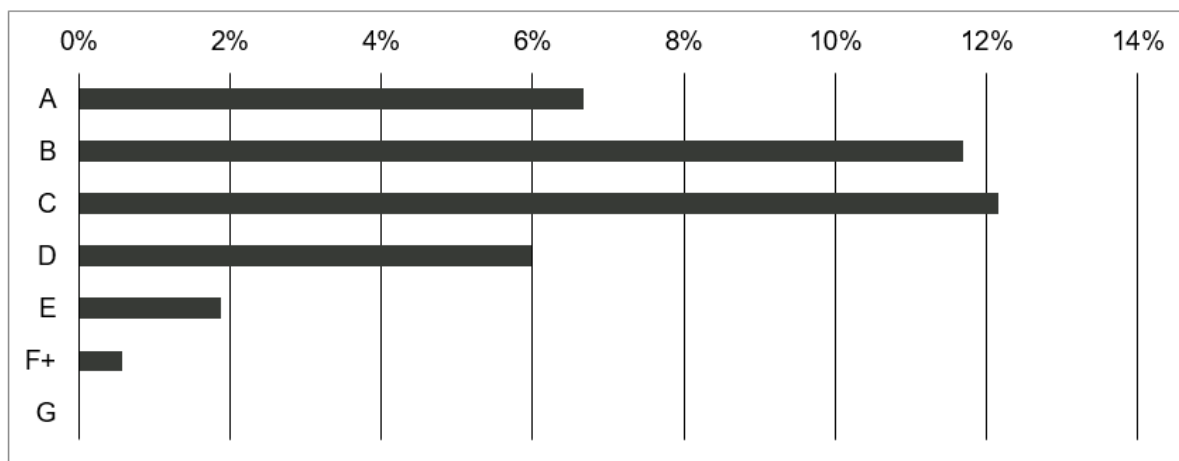
Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Per 31. August 2022 wurden 77,8% der Anlagen des Finanzprodukts mit dem Ziel getätigt, ökologische und soziale Merkmale zu erfüllen. 23,9% der Anlagen wurden der Kategorie „Andere Investitionen“ zugeordnet. Diese Anlagen umfassten 19,8% Barmittel und 4,1% Zielfonds und unterlagen nicht den ESG-Kriterien und auch keinen für dieses Finanzprodukt festgelegten Mindeststandards.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Unternehmensemittenten:

- Verteilung der ESG-Ratings für Unternehmensemittenten anhand des proprietären ESG-Bewertungsmodells des Anlageverwalters; Unternehmensemittenten insgesamt 39%:



- Alle Unternehmensemittenten wiesen einen Climate Composite Score, der zu den Top-90% des Anlageuniversums gehörte (ohne ESG-Leader, ESG-Rating von B und höher).

Staatliche Emittenten:

- 100% der Staatsanleihen hatten ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher.
- Auf Grundlage der Maßzahl für das Erwärmungspotenzial befanden sich alle Staatsanleihen in den Top-90% des Anlageuniversums.

Inwieweit waren die Investitionen des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie ausgerichtet?

Die Datenabdeckung für die Ausrichtung des Portfolios an der EU-Taxonomie belief sich auf null Prozent. Dementsprechend belief sich die Ausrichtung des Finanzprodukts an der EU-Taxonomie auf null Prozent.

Nur zu Informationszwecken: Schätzungen zufolge galten basierend auf dem Datenpunkt EST_EU_TAXONOMY_MAX_REV von MSCI ESG zum 31. August 2022 1,5 Prozent der Anlagen als taxonomiekonform.

Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Per 31. August 2022 verteilten sich die wichtigsten Anlagen wie folgt:

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Govt US 1.875% 2024/08	Staatsanleihen	3,7	Vereinigte Staaten
Govt IT FRN 2029/04	Staatsanleihen	3,5	Italien
Govt US 0.125% 2023/03	Staatsanleihen	3,2	Vereinigte Staaten
Govt DE 1% 2024/08	Staatsanleihen	3,1	Deutschland
Govt IT FRN 2025/09	Staatsanleihen	3,1	Italien
Govt IT 1.85% 2025/07	Staatsanleihen	3,0	Italien
Govt IT FRN 2026/04	Staatsanleihen	2,8	Italien
Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Debt	Fonds	2,2	Luxemburg
Govt IT 1.75% 2024/07	Staatsanleihen	2,1	Italien
Govt US 3.125% 2025/08	Staatsanleihen	2,0	Vereinigte Staaten
Govt ES 0% 2025/05	Staatsanleihen	2,0	Spanien
Invesco Physical Gold ETC	Fonds	1,9	Irland
Govt IT 4.5% 2024/03	Staatsanleihen	1,8	Italien

Allgemeine Informationen (ungeprüft)

Größte Investitionen	Sektor	% des Vermögens	Land
Govt IT 1.45% 2024/11	Staatsanleihen	1,6	Italien
Govt US 0.125% 2022/11	Staatsanleihen	1,2	Vereinigte Staaten

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Anlagen getätigt?

Per 31. August 2022 gestaltete sich die Sektorallokation wie folgt:

Staatsanleihen	35,3%
Finanzen	10,6%
Informationstechnologie	4,7%
Zyklische Konsumgüter	3,5%
Gesundheitswesen	3,3%
Kommunikationsdienstleistungen	2,9%
Industrie	2,7%
Basiskonsumgüter	2,7%
Fonds	4,1%
Andere	12,4%

23,9% des Portfolios wurden in Barmitteln und Zielfonds gehalten.

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

An die Anteilhaber des Vontobel Fund

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Vontobel Fund ("der Fonds") und für jeden seiner Teilfonds geprüft, – bestehend aus der Nettovermögensaufstellung und dem Wertpapierbestand zum 31. August 2022, der Erfolgsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeder seiner Teilfonds zum 31. August 2022 sowie ihrer Ertragslage und ihrer Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das "Gesetz vom 23. Juli 2016") und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ („IESBA Code“) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir verweisen auf Erläuterung 12 zum Jahresabschluss, welche die Russland-Ukraine-Situation beschreibt und darauf hinweist, dass das Portfolio des Teilfonds Vontobel Fund - Eastern European Bond den höchsten Anteil an sanktionierten Vermögenswerten enthielt (ca. 20% seines Vermögens). Die Anleger dieses Teilfonds wurden daher darüber informiert, dass der Verwaltungsrat eine vorübergehende Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen des Teilfonds mit Wirkung ab dem Nettoinventarwert vom 2. März 2022 beschlossen hatte. Am 31. August 2022 war diese Aussetzung weiterhin in Kraft. Nach dem Ende des Geschäftsjahres des Fonds beschloss der Verwaltungsrat, diesen Teilfonds zu liquidieren, um die Erlöse aus den liquiden Mitteln des Portfolios an seine Anteilhaber auszuzahlen. Angesichts der anhaltenden Sanktionen gegen russische Wertpapiere und deren daraus resultierenden Illiquidität kamen eine Rückkehr zum regulären Handel mit Anteilen des Teilfonds und eine Beendigung der Aussetzung nicht in Frage. Der letzte offizielle Nettoinventarwert wurde für den 5. Dezember 2022 berechnet. Dieser Nettoinventarwert umfasste den Wert sowohl der liquiden als auch der sanktionierten Vermögenswerte. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Märkte weiter beobachten und die sanktionierten Vermögenswerte so schnell wie möglich und im besten Interesse der Anleger liquidieren. In Anbetracht der Tatsache, dass der Vontobel Fund - Eastern European Bond in Liquidation gesetzt wurde, wurde dessen Jahresabschluss nach dem Grundsatz der Nichtfortführung der Unternehmenstätigkeit erstellt. Unser Prüfungsurteil wird in diesem Punkt nicht geändert.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und – sofern einschlägig – Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- In Bezug auf Teilfonds, für die eine Entscheidung oder Absicht zur Liquidation bereits besteht, beurteilen wir die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat sowie die Angemessenheit der Angaben im Anhang zur Beschreibung der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Nichtfortführung der Unternehmenstätigkeit sowie der Gründe für dessen Anwendung. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "Réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Anhangangaben, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Bericht des Réviseur d'entreprises agréé für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrats, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Nadia Faber

Luxemburg, 22. Dezember 2022