Vontobel

Vontobel Asset Management

Vontobel Fund (CH)

Jahresbericht

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

Geprüfter Jahresbericht per 28. Februar 2025
für die Periode vom 1. März 2024 bis 28. Februar 2025

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Kalanderplatz 5, CH-8027 Zürich, als Depotbank oder bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, und bei State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Kalanderplatz 5, CH-8027 Zürich als Zahlstellen oder über funds.vontobel.com bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

Vontobel Fund (CH)

Inhalt

Organisation	**3**
Basisdaten	**5**
Performance	**18**
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	**21**
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus	**29**
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	**64**
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	**70**
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	**88**
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	**100**
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	**113**
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	**134**
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor	**142**
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies	**150**
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend	**158**
Jahresausschüttung 2024/2025	**166**

Vontobel Fund (CH)

Weitere Informationen **171**

- Erläuterungen
- Verkaufsrestriktionen
- Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes
- Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung
- Sonstige Angaben

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen **176**

Organisation

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

Verwaltungsrat

Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident
Dorothee Wetzel	Direktorin, Vontobel Asset Management AG
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG (bis 12. September 2024)
Markus Pfister	Direktor, Bank Vontobel AG (ab 12. September 2024)

Geschäftsleitung

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

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

State Street Bank International GmbH, München
Zweigniederlassung Zürich (seit 8. Juli 2024)
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zürich

Vermögensverwalter
Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Sub-Vermögensverwalter für den Vontobel Fund (CH) Swiss Equity Multi Factor
Bank Vontobel Europe AG (die Vontobel Asset Management S.A., Niederlassung München, ist per 1. Oktober 2024 in die Bank Vontobel Europe AG fusioniert worden)
Niederlassung München
Leopoldstrasse 8-10
D-80802 München

Prüfgesellschaft
Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Organisation

Zahlstellen
Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich (seit 8. Juli 2024)
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zürich

Vertreiber
Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	546.67	538.76	497.57	468.72
Ausstehende Anteile A-Klasse	280'797.848	52'581.196	50'292.915	50'382.094
Ausstehende Anteile AI-Klasse	206'623.606	216'240.555	187'925.543	177'766.673
Ausstehende Anteile AN-Klasse	451'840.101	537'870.477	47'513.923	46'501.726
Ausstehende Anteile G-Klasse	2'217'132.367	2'052'721.646	2'327'379.121	1'795'108.162
Ausstehende Anteile I-Klasse	102'436.676	341'283.471	314'051.224	4'622.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'206.291	3'888.041	4'488.795	5'094.870
Ausstehende Anteile S-Klasse	495'152.000	853'343.330	916'463.330	1'039'173.330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	283.59	264.24	263.57	291.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	305.38	284.92	286.15	317.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	156.89	146.42	146.91	162.93
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	105.55	99.64	101.24	113.65
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	135.53	127.29	128.99	144.44
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	319.72	298.13	299.52	332.32
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	169.92	158.63	159.40	176.73
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.20	3.80	2.82	2.81
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.80	4.00	4.48	4.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.40	2.20	2.30	2.30
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	5.00	6.00	6.57	6.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	2.90	3.60	4.07	4.00

TER A-Klasse	1.66%
TER AI-Klasse	1.01%
TER AN-Klasse	1.01%
TER G-Klasse	0.63%
TER I-Klasse	1.00%
TER R-Klasse	0.38%
TER S-Klasse	0.11%
Höchst seit Lancierung A-Klasse	316.13
Höchst seit Lancierung AI-Klasse	340.04
Höchst seit Lancierung AN-Klasse	174.70
Höchst seit Lancierung G-Klasse	117.45
Höchst seit Lancierung I-Klasse	150.91
Höchst seit Lancierung R-Klasse	355.62
Höchst seit Lancierung S-Klasse	188.93
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	77.40
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse	68.97
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse	86.14
Tiefst seit Lancierung G-Klasse	88.88
Tiefst seit Lancierung I-Klasse	88.81
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	81.87
Tiefst seit Lancierung S-Klasse	111.49

Lancierungsdatum A-Klasse	17.11.2008
Lancierungsdatum AI-Klasse	17.11.2008
Lancierungsdatum AN-Klasse	30.10.2015
Lancierungsdatum G-Klasse	13.04.2021
Lancierungsdatum I-Klasse	01.12.2017
Lancierungsdatum R-Klasse	17.11.2008
Lancierungsdatum S-Klasse	30.08.2018
Valorennummer A-Klasse	4'692'235
Valorennummer AI-Klasse	4'696'454
Valorennummer AN-Klasse	29'464'755
Valorennummer G-Klasse	110'074'106
Valorennummer I-Klasse	38'168'399
Valorennummer R-Klasse	4'696'560
Valorennummer S-Klasse	41'499'880

Basisdaten

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

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

Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	-	-	-	763.76
Ausstehende Anteile AE-Klasse	-	-	-	5'800'008.653
Ausstehende Anteile A-Klasse	-	-	-	205'027.289
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	-	28'018.511
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	-	-	802'288.978
Ausstehende Anteile R-Klasse	-	-	-	45'431.400
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	-	-	25'323.754
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	-	72'479.683
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	-	-	21'675.148
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	-	109.19
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	108.17
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	-	108.18
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	108.85
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	109.28
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	108.86
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	108.86
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	-	-	105.66
Ausschüttung pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	-	1.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	0.55
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	1.25
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	1.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	1.20
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	-	6.30
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	6.25
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	6.37
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	6.25
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	6.30

TER AE-Klasse	0.44%
TER A-Klasse	1.38%
TER B-Klasse	1.39%
TER AN-Klasse	0.74%
TER R-Klasse	0.35%
TER AI-Klasse	0.74%
TER I-Klasse	0.74%
TER N-Klasse	0.75%

Basisdaten

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

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Höchst seit Lancierung AE-Klasse				109.57
Höchst seit Lancierung A-Klasse				108.56
Höchst seit Lancierung B-Klasse				108.56
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				109.23
Höchst seit Lancierung R-Klasse				109.66
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				109.24
Höchst seit Lancierung I-Klasse				109.24
Höchst seit Lancierung N-Klasse				106.60
Tiefst seit Lancierung AE-Klasse				96.75
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				96.65
Tiefst seit Lancierung B-Klasse				96.65
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				96.71
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				96.75
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				96.72
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				96.72
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				90.92

Lancierungsdatum AE-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum A-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum B-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum AN-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum R-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum AI-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum I-Klasse	14.03.2024
Lancierungsdatum N-Klasse	10.09.2024
Valorennummer AE-Klasse	130'357'009
Valorennummer A-Klasse	130'357'010
Valorennummer B-Klasse	130'357'011
Valorennummer AN-Klasse	130'357'012
Valorennummer R-Klasse	130'357'013
Valorennummer AI-Klasse	130'357'014
Valorennummer I-Klasse	130'357'015
Valorennummer N-Klasse	136'953'404
ISIN AE-Klasse	CH1303570092
ISIN A-Klasse	CH1303570100
ISIN B-Klasse	CH1303570118
ISIN AN-Klasse	CH1303570126
ISIN R-Klasse	CH1303570134
ISIN AI-Klasse	CH1303570142
ISIN I-Klasse	CH1303570159
ISIN N-Klasse	CH1369534040

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

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	1'103.49	971.94	942.34	1'067.90
Ausstehende Anteile A-Klasse	2'161'375.261	2'012'611.263	2'010'958.063	2'102'601.612
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	510.55	482.92	468.60	507.89
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.70	6.00	7.65	7.10

TER A-Klasse	0.80%
Höchst seit Lancierung A-Klasse	585.89
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	106.68

Lancierungsdatum A-Klasse	14.12.2005
Valorennummer A-Klasse	2'356'802
ISIN A-Klasse	CH0023568022

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	647.12	605.45	595.31	542.01
Ausstehende Anteile A-Klasse	-	-	10.000	10.000
Ausstehende Anteile AI-Klasse	5'406'059.945	5'494'447.759	5'716'936.147	5'066'844.703
Ausstehende Anteile AN-Klasse	179'138.667	191'629.569	25'377.147	8'168.869
Ausstehende Anteile N-Klasse	631'804.963	575'384.155	95'661.031	20'285.375
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	102.08	106.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	105.01	97.47	102.10	106.41
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	97.34	90.40	94.72	98.73
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	98.15	91.36	96.06	100.43
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	0.40
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.27	0.25	0.30	0.60
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.25*	0.17**	0.25***	0.25****
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.18	0.20	0.25	0.60
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.20*	0.15**	0.23***	0.25****

TER A-Klasse	0.45%
TER AI-Klasse	0.22%
TER AN-Klasse	0.23%
TER N-Klasse	0.23%
Höchst seit Lancierung A-Klasse	107.24
Höchst seit Lancierung AI-Klasse	114.73
Höchst seit Lancierung AN-Klasse	105.76
Höchst seit Lancierung N-Klasse	105.71
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	100.00
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse	94.69
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse	87.81
Tiefst seit Lancierung N-Klasse	88.60

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

* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 20. Oktober 2021.
** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 28. Oktober 2022.
*** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2023.
**** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 5. November 2024.

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	21.95	18.62	15.27	15.13
Ausstehende Anteile A-Klasse	15'285.000	12'054.000	8'567.000	7'310.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	4'510.000	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	169'466.474	167'015.785	130'958.971	124'276.160
Ausstehende Anteile R-Klasse	220.000	220.000	220.000	10.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	5'438.606	5'901.799	5'966.104	4'943.100
Ausstehende Anteile YV-Klasse	847.416	1'052.956	771.512	909.346
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	105.89	93.84	96.18	100.99
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	108.54	96.40	99.66	104.78
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	112.86	100.51	104.85	110.65
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	97.76	86.33	89.06	92.82
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	112.05	100.04	104.62	110.68
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	99.61	88.94	93.01	98.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.20	-	2.10
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.20	1.31	3.70

Synthetische TER A-Klasse	1.36%
Synthetische TER I-Klasse	0.78%
Synthetische TER NV-Klasse	0.86%
Synthetische TER R-Klasse	0.57%
Synthetische TER RV-Klasse	0.61%
Synthetische TER YV-Klasse	0.61%
Höchst seit Lancierung A-Klasse	113.20
Höchst seit Lancierung I-Klasse	115.72
Höchst seit Lancierung NV-Klasse	120.32
Höchst seit Lancierung R-Klasse	106.61
Höchst seit Lancierung RV-Klasse	119.29
Höchst seit Lancierung YV-Klasse	106.05
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	91.06
Tiefst seit Lancierung I-Klasse	94.20
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse	97.69
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	84.09
Tiefst seit Lancierung RV-Klasse	95.53
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse	86.84

Lancierungsdatum A-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020
Valorennummer A-Klasse	28'101'647
Valorennummer I-Klasse	29'481'313
Valorennummer NV-Klasse	28'101'665
Valorennummer R-Klasse	28'101'709
Valorennummer RV-Klasse	28'101'724
Valorennummer YV-Klasse	57'849'441
ISIN A-Klasse	CH0281016474
ISIN I-Klasse	CH0294813131
ISIN NV-Klasse	CH0281016656
ISIN R-Klasse	CH0281017092
ISIN RV-Klasse	CH0281017241
ISIN YV-Klasse	CH0578494418

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	44.94	43.25	43.33	48.40
Ausstehende Anteile A-Klasse	30'020.897	26'821.374	19'924.929	15'929.338
Ausstehende Anteile AI-Klasse	27'176.370	27'176.370	10.000	10.000
Ausstehende Anteile AN-Klasse	2'378.000	7'120.000	14'329.000	32'506.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	19'324.000	12'384.000	9'230.000	10.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	203'813.984	228'267.195	235'623.898	246'684.104
Ausstehende Anteile R-Klasse	8'911.916	8'652.916	8'783.916	8'494.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	19'446.544	19'172.914	18'787.787	18'002.610
Ausstehende Anteile S-Klasse	49'310.000	49'310.000	49'310.000	49'310.000
Ausstehende Anteile YV-Klasse	7'233.337	9'372.476	11'064.705	11'970.522
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	113.45	102.89	107.55	115.13
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	121.36	110.67	115.33	84.61
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	111.12	101.33	105.86	112.59
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	117.13	106.51	112.76	120.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	122.99	112.21	119.36	128.55
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	114.50	103.72	108.94	115.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	121.04	110.71	118.05	127.46
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	132.25	120.01	126.00	134.08
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	103.34	94.52	100.79	108.83
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.20	-	2.30
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	2.00	37.60	1.45
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	1.80	1.30	1.75
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.04	1.60	1.70	2.10
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.30	2.20	2.18	2.75

Synthetische TER A-Klasse	1.36%
Synthetische TER AI-Klasse	0.77%
Synthetische TER AN-Klasse	0.81%
Synthetische TER I-Klasse	0.82%
Synthetische TER NV-Klasse	0.76%
Synthetische TER R-Klasse	0.51%
Synthetische TER RV-Klasse	0.52%
Synthetische TER S-Klasse	0.26%
Synthetische TER YV-Klasse	0.52%
Höchst seit Lancierung A-Klasse	122.46
Höchst seit Lancierung AI-Klasse	130.60
Höchst seit Lancierung AN-Klasse	119.58
Höchst seit Lancierung I-Klasse	126.05
Höchst seit Lancierung NV-Klasse	132.32
Höchst seit Lancierung R-Klasse	123.01
Höchst seit Lancierung RV-Klasse	130.04
Höchst seit Lancierung S-Klasse	141.90
Höchst seit Lancierung YV-Klasse	111.03
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	91.29
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse	79.59
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse	97.21
Tiefst seit Lancierung I-Klasse	91.37
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse	94.35
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	91.46
Tiefst seit Lancierung RV-Klasse	91.46
Tiefst seit Lancierung S-Klasse	114.89
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse	90.58

Basisdaten

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

Lancierungsdatum A-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum AI-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum AN-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum S-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020
Valorennummer A-Klasse	28'101'750
Valorennummer AI-Klasse	58'428'856
Valorennummer AN-Klasse	58'428'858
Valorennummer I-Klasse	29'481'314
Valorennummer NV-Klasse	28'101'853
Valorennummer R-Klasse	28'102'232
Valorennummer RV-Klasse	28'102'257
Valorennummer S-Klasse	58'428'853
Valorennummer YV-Klasse	57'849'442
ISIN A-Klasse	CH0281017506
ISIN AI-Klasse	CH0584288564
ISIN AN-Klasse	CH0584288580
ISIN I-Klasse	CH0294813149
ISIN NV-Klasse	CH0281018538
ISIN R-Klasse	CH0281022324
ISIN RV-Klasse	CH0281022571
ISIN S-Klasse	CH0584288531
ISIN YV-Klasse	CH0578494426

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	227.97	178.77	196.63	217.96
Ausstehende Anteile A-Klasse	736'815.583	94'611.224	79'417.153	60'853.459
Ausstehende Anteile AI-Klasse	240'877.768	766'724.666	850'372.101	796'516.852
Ausstehende Anteile AN-Klasse	301'127.932	75'856.932	86'749.859	81'211.859
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	518.000	3'068.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'017'064.000	1'030'094.000	1'021'622.000	1'225'282.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	100.03	91.80	93.04	97.68
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	97.82	89.17	94.94	98.95
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	96.72	89.14	91.76	96.66
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	96.93	89.16	94.92	99.99
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	99.87	92.18	98.36	102.06
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	4.20	-	0.91
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.00	-	1.00	0.88
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	3.00	-	1.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	1.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	1.70	1.00

TER A-Klasse	0.62%
TER AI-Klasse	0.30%
TER AN-Klasse	0.30%
TER R-Klasse	0.30%
TER S-Klasse	0.07%
Höchst seit Lancierung A-Klasse	109.84
Höchst seit Lancierung AI-Klasse	106.88
Höchst seit Lancierung AN-Klasse	105.92
Höchst seit Lancierung R-Klasse	106.46
Höchst seit Lancierung S-Klasse	109.59
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	88.60
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse	86.56
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse	86.53
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	86.59
Tiefst seit Lancierung S-Klasse	89.41

Lancierungsdatum A-Klasse	11.12.2013
Lancierungsdatum AI-Klasse	31.10.2014
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018
Lancierungsdatum S-Klasse	11.12.2013
Valorennummer A-Klasse	22'932'312
Valorennummer AI-Klasse	25'905'269
Valorennummer AN-Klasse	38'168'265
Valorennummer R-Klasse	39'592'280
Valorennummer S-Klasse	22'932'471
ISIN A-Klasse	CH0229323123
ISIN AI-Klasse	CH0259052691
ISIN AN-Klasse	CH0381682654
ISIN R-Klasse	CH0395922807
ISIN S-Klasse	CH0229324717

Basisdaten

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

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	91.28	109.25	140.10	173.90
Ausstehende Anteile I-Klasse	137'280.000	234'230.000	177'320.000	183'700.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	1'707.143	2'171.283	1'325.881	3'683.181
Ausstehende Anteile S-Klasse	404'275.000	473'335.000	575'289.802	654'609.802
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	122.05	115.19	134.43	148.80
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	141.51	133.40	155.37	171.68
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	183.75	173.20	201.74	222.93
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.20	1.43	1.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.60	1.80	2.16	2.25

TER I-Klasse	0.92%
TER R-Klasse	0.37%
TER S-Klasse	0.22%
Höchst seit Lancierung I-Klasse	155.31
Höchst seit Lancierung R-Klasse	179.09
Höchst seit Lancierung S-Klasse	232.52
Tiefst seit Lancierung I-Klasse	98.85
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	77.08
Tiefst seit Lancierung S-Klasse	93.55

Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2020
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018
Lancierungsdatum S-Klasse	14.07.2014
Valorennummer I-Klasse	56'568'180
Valorennummer R-Klasse	39'592'277
Valorennummer S-Klasse	24'807'922
ISIN I-Klasse	CH0565681803
ISIN R-Klasse	CH0395922773
ISIN S-Klasse	CH0248079227

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor*

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	602.46	247.21	225.70	301.35
Ausstehende Anteile A-Klasse	39'666.473	38'518.838	36'332.234	22'837.366
Ausstehende Anteile AI-Klasse	184'030.409	51'289.524	83'290.434	95'675.434
Ausstehende Anteile AN-Klasse	14'521.179	14'411.179	14'661.179	13'686.709
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'015.093	5'224.938	5'922.729	4'120.865
Ausstehende Anteile S-Klasse	3'138'156.911	1'357'769.842	1'149'500.209	1'415'867.445
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) **	172.84	162.93	171.13	189.23
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) **	117.97	111.12	116.71	129.19
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) **	131.37	123.73	130.05	143.74
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) **	127.10	119.83	125.84	139.27
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) **	182.11	171.48	180.17	199.26
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	172.84	162.83	171.13	189.23
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	117.97	111.05	116.71	129.19
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	131.37	123.65	130.05	143.74
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	127.10	119.76	125.84	139.27
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	182.11	171.37	180.17	199.26
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.40	3.00	2.77	3.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.60	2.60	2.37	2.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	2.80	2.85	3.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.80	3.00	2.78	3.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.40	4.80	4.77	5.10

TER A-Klasse	1.00%
TER AI-Klasse	0.50%
TER AN-Klasse	0.50%
TER R-Klasse	0.35%
TER S-Klasse	-
Höchst seit Lancierung A-Klasse	192.12
Höchst seit Lancierung AI-Klasse	131.14
Höchst seit Lancierung AN-Klasse	145.91
Höchst seit Lancierung R-Klasse	141.36
Höchst seit Lancierung S-Klasse	202.22
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	91.72
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse	76.43
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse	85.10
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	82.47
Tiefst seit Lancierung S-Klasse	91.78

Lancierungsdatum A-Klasse	26.01.2016
Lancierungsdatum AI-Klasse	20.02.2017
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018
Lancierungsdatum S-Klasse	26.01.2016
Valorennummer A-Klasse	31'118'886
Valorennummer AI-Klasse	31'118'958
Valorennummer AN-Klasse	38'168'262
Valorennummer R-Klasse	39'592'281
Valorennummer S-Klasse	31'118'955
ISIN A-Klasse	CH0311188863
ISIN AI-Klasse	CH0311189580
ISIN AN-Klasse	CH0381682621
ISIN R-Klasse	CH0395922815
ISIN S-Klasse	CH0311189556

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

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

Basisdaten

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

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	197.58	178.18	188.73	258.68
Ausstehende Anteile A-Klasse	105'395.333	99'629.277	95'028.785	88'199.504
Ausstehende Anteile AI-Klasse	142'418.379	145'271.271	151'485.307	85'867.141
Ausstehende Anteile AN-Klasse	77'166.259	73'995.381	70'074.948	69'944.323
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	10.000	10.000	4'660.000
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	10.000	10.000	770'180.502
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	10.000	181'150.000	123'831.800
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	3'864.000	12'615.432	17'768.598
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'839.486	5'777.445	8'385.845	10'212.705
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	10.000	10.000	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	1'360.76	1'267.17	1'221.53	1'300.91
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	299.50	281.00	271.52	289.79
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	129.89	121.86	117.08	124.96
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	110.25	106.98	114.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	111.04	108.82	117.20
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	110.83	108.30	116.50
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	110.74	108.14	116.34
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	306.25	286.83	277.14	295.63
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	111.38	109.70	117.17
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	7.00	8.75	8.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	3.00	3.46	3.45
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	2.00	1.49	1.55
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.20	4.60	5.21	5.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	2.20	2.35

TER A-Klasse	1.66%
TER AI-Klasse	0.92%
TER AN-Klasse	0.91%
TER B-Klasse	1.64%
TER G-Klasse	0.66%
TER I-Klasse	0.91%
TER N-Klasse	0.91%
TER R-Klasse	0.38%
TER S-Klasse	0.12%
Höchst seit Lancierung A-Klasse	1'574.97
Höchst seit Lancierung AI-Klasse	345.87
Höchst seit Lancierung AN-Klasse	150.00
Höchst seit Lancierung B-Klasse	117.37
Höchst seit Lancierung G-Klasse	120.11
Höchst seit Lancierung I-Klasse	119.40
Höchst seit Lancierung N-Klasse	119.24
Höchst seit Lancierung R-Klasse	352.85
Höchst seit Lancierung S-Klasse	120.05
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	79.75
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse	85.81
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse	76.45
Tiefst seit Lancierung B-Klasse	91.35
Tiefst seit Lancierung G-Klasse	91.61
Tiefst seit Lancierung I-Klasse	91.54
Tiefst seit Lancierung N-Klasse	91.51
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	86.76
Tiefst seit Lancierung S-Klasse	91.71

Basisdaten

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

Lancierungsdatum A-Klasse	28.02.1992
Lancierungsdatum AI-Klasse	02.10.2017
Lancierungsdatum AN-Klasse	14.09.2009
Lancierungsdatum B-Klasse	22.06.2022
Lancierungsdatum G-Klasse	22.06.2022
Lancierungsdatum I-Klasse	22.06.2022
Lancierungsdatum N-Klasse	22.06.2022
Lancierungsdatum R-Klasse	14.09.2009
Lancierungsdatum S-Klasse	22.06.2022
Valorennummer A-Klasse	279'572
Valorennummer AI-Klasse	10'286'944
Valorennummer AN-Klasse	38'168'259
Valorennummer B-Klasse	118'376'501
Valorennummer G-Klasse	118'376'504
Valorennummer I-Klasse	118'376'502
Valorennummer N-Klasse	118'376'503
Valorennummer R-Klasse	10'286'941
Valorennummer S-Klasse	118'376'505
ISIN A-Klasse	CH0002795729
ISIN AI-Klasse	CH0102869440
ISIN AN-Klasse	CH0381682597
ISIN B-Klasse	CH1183765010
ISIN G-Klasse	CH1183765044
ISIN I-Klasse	CH1183765028
ISIN N-Klasse	CH1183765036
ISIN R-Klasse	CH0102869416
ISIN S-Klasse	CH1183765051

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

	28.02.2022	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	150.44	153.46	222.65	264.60
Ausstehende Anteile A-Klasse	138'803.346	147'062.558	159'840.158	172'278.343
Ausstehende Anteile AN-Klasse	120'734.567	145'715.386	155'016.386	187'265.152
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	70'049.426	80'798.486	30'435.586
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'721.119	7'459.800	11'893.845	14'686.161
Ausstehende Anteile S-Klasse	200'672.111	200'672.111	518'672.111	563'672.111
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	686.16	626.60	626.69	692.12
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	130.65	120.07	120.84	134.27
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	99.35	103.38	118.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	195.31	180.68	183.05	204.73
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	190.87	176.95	179.73	201.57
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.40	7.00	8.48	7.30
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.20	1.80	2.08	2.05
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.40	4.00	4.44	4.25
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.80	4.40	4.79	4.70
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	19.18	12.42	12.97	16.23
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.72	1.92	2.09	2.52
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	2.46	1.60	1.88	2.51
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	1.93	1.09	1.41	1.95

TER A-Klasse	1.66%
TER AN-Klasse	1.04%
TER I-Klasse	0.74%
TER R-Klasse	0.38%
TER S-Klasse	0.11%
Höchst seit Lancierung A-Klasse	752.30
Höchst seit Lancierung AN-Klasse	143.10
Höchst seit Lancierung I-Klasse	118.79
Höchst seit Lancierung R-Klasse	213.68
Höchst seit Lancierung S-Klasse	208.73
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	81.23
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse	88.92
Tiefst seit Lancierung I-Klasse	93.96
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	72.85
Tiefst seit Lancierung S-Klasse	97.32

Lancierungsdatum A-Klasse	23.04.1990
Lancierungsdatum AN-Klasse	02.10.2017
Lancierungsdatum I-Klasse	27.01.2023
Lancierungsdatum R-Klasse	14.09.2009
Lancierungsdatum S-Klasse	21.06.2013
Valorennummer A-Klasse	279'570
Valorennummer AN-Klasse	38'168'260
Valorennummer I-Klasse	123'828'781
Valorennummer R-Klasse	10'286'771
Valorennummer S-Klasse	21'226'675
ISIN A-Klasse	CH0002795703
ISIN AN-Klasse	CH0381682605
ISIN I-Klasse	CH1238287812
ISIN R-Klasse	CH0102867717
ISIN S-Klasse	CH0212266750

Performance

	Lancierungs-datum	2022	2023	2024	01.01.2025 bis 30.04.2025	seit Lanc. bis 30.04.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	-19.85%	5.32%	2.82%	4.69%	204.99%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	254.11%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	-19.32%	6.00%	3.50%	4.92%	245.52%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	254.11%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	-19.33%	6.00%	3.50%	4.92%	69.88%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	80.43%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	-19.02%	6.41%	3.90%	5.04%	9.93%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	15.96%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	-19.32%	6.00%	3.51%	4.91%	41.30%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	55.20%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	-18.81%	6.67%	4.15%	5.13%	295.85%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	254.11%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	-18.60%	6.95%	4.44%	5.23%	45.40%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	52.52%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus AE-Klasse	14.03.2024	-	-	0.67%*	4.03%	4.73%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	6.51%	7.19%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus A-Klasse	14.03.2024	-	-	-0.11%*	3.70%	3.59%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	6.51%	7.19%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus B-Klasse	14.03.2024	-	-	-0.11%*	3.70%	3.59%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	6.51%	7.19%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus AN-Klasse	14.03.2024	-	-	0.41%*	3.92%	4.35%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	6.51%	7.19%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus R-Klasse	14.03.2024	-	-	0.74%*	4.06%	4.83%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	6.51%	7.19%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus AI-Klasse	14.03.2024	-	-	0.41%*	3.93%	4.36%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	6.51%	7.19%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus I-Klasse	14.03.2024	-	-	0.41%*	3.92%	4.35%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	6.51%	7.19%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus N-Klasse	10.09.2024	-	-	-2.53%*	3.92%	1.29%
Swiss Performance Index TR		-	-	-2.72%*	6.51%	3.61%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	-22.02%	4.93%	5.16%	4.00%	331.46%
SPI-EXTRA		-24.02%	6.53%	3.83%	3.57%	271.62%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A-Klasse	30.10.2023	-	2.01%*	4.83%	0.10%	7.05%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-	2.22%*	5.25%	0.03%	7.62%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	-10.71%	5.96%	5.32%	0.20%	29.17%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-10.47%	6.13%	5.25%	0.03%	36.00%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	-10.75%	5.96%	5.31%	0.19%	1.86%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-10.47%	6.13%	5.25%	0.03%	2.70%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	-10.75%	5.95%	5.32%	0.20%	1.87%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-10.47%	6.13%	5.25%	0.03%	2.70%

Performance

	Lancierungs-datum	2022	2023	2024	01.01.2025 bis 30.04.2025	seit Lanc. bis 30.04.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	-16.45%	4.03%	4.31%	-0.99%	1.01%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	-16.02%	4.52%	4.82%	-0.82%	5.51%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	-16.03%	4.56%	4.84%	-0.82%	8.35%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	-15.81%	4.82%	5.06%	-0.75%	8.28%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	-15.82%	4.82%	5.10%	-0.75%	8.42%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	-15.81%	4.81%	5.11%	-0.75%	-3.61%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	-16.20%	5.10%	6.93%	-1.63%	13.31%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	-15.74%	5.48%	7.45%	-1.45%	-1.66%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	-15.73%	5.67%	7.54%	-1.45%	-1.41%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	-15.73%	5.67%	7.53%	-1.47%	19.30%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	-15.69%	5.72%	7.58%	-1.44%	23.78%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	-15.49%	5.99%	7.86%	-1.36%	22.79%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	-16.20%	5.10%	6.93%	-1.63%	13.31%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	-15.48%	5.99%	7.86%	-1.36%	22.79%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	-15.28%	6.26%	8.13%	-1.28%	0.83%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	-15.48%	5.99%	7.85%	-1.36%	4.83%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	-11.90%	6.86%	5.92%	-0.07%	5.36%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	11.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	-11.49%	7.20%	6.26%	0.03%	5.98%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	6.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	-11.49%	7.19%	6.27%	0.03%	1.73%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	1.66%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	-11.68%	7.18%	6.26%	0.03%	1.73%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	2.37%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	-11.39%	7.45%	6.50%	0.11%	12.26%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	11.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	-20.17%	11.06%	23.35%	-11.66%	31.68%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-17.64%	12.82%	28.39%	-10.52%	36.75%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	-19.73%	11.66%	24.05%	-11.50%	59.97%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-17.64%	12.82%	28.39%	-10.52%	60.07%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	-19.61%	11.83%	24.23%	-11.45%	119.68%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-17.64%	12.82%	28.39%	-10.52%	134.52%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A-Klasse**	26.01.2016	-15.79%	12.44%	6.86%	3.02%	108.59%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	92.09%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse**	20.02.2017	-15.38%	13.00%	7.40%	3.19%	84.61%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	76.70%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse**	04.12.2017	-15.38%	13.00%	7.41%	3.19%	55.41%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	54.23%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R-Klasse**	12.01.2018	-15.24%	13.17%	7.56%	3.24%	51.54%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	50.47%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S-Klasse**	26.01.2016	-14.95%	13.57%	7.94%	3.36%	130.36%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	92.09%

Performance

	Lancierungs-datum	2022	2023	2024	01.01.2025 bis 30.04.2025	seit Lanc. bis 30.04.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse	28.02.1992	-24.96%	5.49%	2.49%	2.63%	1384.24%
SPI-EXTRA		-22.77%***	6.53%	3.83%	3.57%	1429.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse	02.10.2017	-24.40%	6.28%	3.27%	2.88%	194.06%
SPI-EXTRA		-22.77%***	6.53%	3.83%	3.57%	191.62%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse	14.09.2009	-24.40%	6.28%	3.27%	2.88%	25.53%
SPI-EXTRA		-22.77%***	6.53%	3.83%	3.57%	29.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B-Klasse	22.06.2022	0.68%*	5.59%	2.55%	2.62%	11.88%
SPI-EXTRA		0.15%*	6.53%	3.83%	3.57%	14.73%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse	22.06.2022	1.24%*	6.63%	3.56%	2.97%	15.11%
SPI-EXTRA		0.15%*	6.53%	3.83%	3.57%	14.73%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I-Klasse	22.06.2022	1.07%*	6.38%	3.27%	2.89%	14.23%
SPI-EXTRA		0.15%*	6.53%	3.83%	3.57%	14.73%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse	22.06.2022	1.01%*	6.29%	3.27%	2.88%	14.06%
SPI-EXTRA		0.15%*	6.53%	3.83%	3.57%	14.73%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse	14.09.2009	-23.91%	6.84%	3.82%	3.06%	221.78%
SPI-EXTRA		-22.77%***	6.53%	3.83%	3.57%	191.62%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S-Klasse	22.06.2022	1.46%*	7.19%	4.10%	3.13%	16.76%
SPI-EXTRA		0.15%*	6.53%	3.83%	3.57%	14.73%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	-17.19%	5.70%	5.98%	4.53%	1046.93%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	1454.25%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	-16.67%	6.35%	6.65%	4.75%	55.55%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	56.34%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I-Klasse	27.01.2023	-	1.30%*	7.01%	4.85%	13.65%
Swiss Performance Index TR		-	0.13%*	6.18%	6.51%	13.24%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	-16.13%	7.05%	7.35%	4.97%	184.79%
Swiss Performance Index TR		16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	206.39%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	-15.95%	7.31%	7.65%	5.06%	164.59%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	6.51%	134.62%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.
** Der Teilfonds wurde am 4. April 2024 umbenannt.
***Der Referenzindex für dieses Teilvermögen wurde am 19. April 2022 von «ZKB Swiss Small Cap Index" auf "SPI-EXTRA" geändert

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**22**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**24**
Inventar des Fondsvermögens	**26**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	52'581.196	50'292.915
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'730.087	3'296.248
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'018.368	3'207.069
Anzahl der Anteile im Umlauf	**50'292.915**	**50'382.094**
Inventarwert pro Anteil in CHF	263.57	291.76

Entwicklung der AI-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	216'240.555	187'925.543
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21'194.647	29'716.898
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	49'509.659	39'875.768
Anzahl der Anteile im Umlauf	**187'925.543**	**177'766.673**
Inventarwert pro Anteil in CHF	286.15	317.35

Entwicklung der AN-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	537'870.477	47'513.923
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43'005.212	5'922.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	533'361.766	6'934.197
Anzahl der Anteile im Umlauf	**47'513.923**	**46'501.726**
Inventarwert pro Anteil in CHF	146.91	162.93

Entwicklung der G-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'052'721.646	2'327'379.121
Anzahl der ausgegebenen Anteile	628'194.806	229'588.277
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	353'537.331	761'859.236
Anzahl der Anteile im Umlauf	**2'327'379.121**	**1'795'108.162**
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.24	113.65

Entwicklung der I-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	341'283.471	314'051.224
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18'269.691	22'119.129
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	45'501.938	331'548.353
Anzahl der Anteile im Umlauf	**314'051.224**	**4'622.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	128.99	144.44

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'888.041	4'488.795
Anzahl der ausgegebenen Anteile	768.180	1'110.675
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	167.426	504.600
Anzahl der Anteile im Umlauf	**4'488.795**	**5'094.870**
Inventarwert pro Anteil in CHF	299.52	332.32

Entwicklung der S-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	853'343.330	916'463.330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	96'910.000	162'280.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	33'790.000	39'570.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**916'463.330**	**1'039'173.330**
Inventarwert pro Anteil in CHF	159.40	176.73

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	146'203.06	89'208.99
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	487'800'860.81	464'475'690.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'460'820.13	7'189'587.47
Gesamtfondsvermögen	**498'407'884.00**	**471'754'486.46**
./. Aufgenommene Kredite	-0.32	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-836'932.40	-3'036'606.03
Nettofondsvermögen	**497'570'951.28**	**468'717'880.43**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	538'763'666.21	497'570'951.28
Ausschüttungen	-5'342'510.32	-5'025'742.87
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'417'651.86	-1'719'814.20
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-45'938'531.22	-77'405'018.62
Gesamterfolg	11'505'978.47	55'297'504.84
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**497'570'951.28**	**468'717'880.43**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14'920.13	7'292.40
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	13'701'983.51	12'996'357.26
Sonstige Erträge	1'034.00	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'866'896.71	1'333'988.74
Total Erträge	**15'584'834.35**	**14'337'638.40**
Aufwand		
Passivzinsen	0.32	721.53
Prüfaufwand	13'232.00	15'402.44
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	2'107'403.46	2'033'697.15
– Service Fee	777'591.67	693'355.93
Sonstige Aufwendungen	47'615.90	40'199.83
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22'172.91	-21'763.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'769'275.84	2'681'956.10
Total Aufwendungen	**5'692'946.28**	**5'443'569.11**
Nettoertrag/-verlust (-)	**9'891'888.07**	**8'894'069.29**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'955'868.44	14'600'904.10
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'119'497.15	1'281'020.50
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22'172.91	-21'763.87
Realisierter Erfolg	**14'945'080.75**	**24'754'230.02**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'439'102.28	30'543'274.78
Gesamterfolg	**11'505'978.47**	**55'297'504.80**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**146'075.79**	**142'071.79**
Vortrag des Vorjahres	4'489.46	8'739.23
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**150'565.25**	**150'811.02**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-141'826.02**	**-141'573.68**
Vortrag auf neue Rechnung	8'739.23	9'237.34
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**842'447.05**	**805'490.89**
Vortrag des Vorjahres	20'358.76	20'899.38
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**862'805.81**	**826'390.27**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-841'906.43**	**-799'950.03**
Vortrag auf neue Rechnung	20'899.38	26'440.24
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**95'904.43**	**108'384.62**
Vortrag des Vorjahres	15'779.52	2'401.93
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**111'683.95**	**110'786.55**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-109'282.02**	**-106'953.97**
Vortrag auf neue Rechnung	2'401.93	3'832.58
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**4'535'292.75**	**3'597'542.28**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	4'535'292.75	3'597'542.28
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-4'535'292.75**	**-3'597'542.28**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**628'993.81**	**8'765.67**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	628'993.81	8'765.67
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-628'993.81**	**-8'765.67**
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**29'631.80**	**34'388.65**
Vortrag des Vorjahres	539.74	680.16
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**30'171.54**	**35'068.81**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-29'491.38**	**-33'626.14**
Vortrag auf neue Rechnung	680.16	1'442.67
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**3'613'542.44**	**4'197'425.39**
Vortrag des Vorjahres	162'733.37	46'270.06
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**3'776'275.81**	**4'243'695.45**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-3'730'005.75**	**-4'156'693.32**
Vortrag auf neue Rechnung	46'270.06	87'002.13

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	2'150'000	-	2'150'000	-	-	0.00
Total - Österreich							**0.00**
Schweiz							
ABB N	CHF	415'000	60'000	100'000	375'000	18'116'250.00	3.84
Accelleron Industries	CHF	-	148'500	24'500	124'000	5'309'680.00	1.13
Adecco Group N	CHF	103'607	295'000	211'107	187'500	4'563'750.00	0.97
Alcon N	CHF	120'000	103'500	118'500	105'000	8'757'000.00	1.86
Aryzta N	CHF	-	1'850'000	150'000	1'700'000	3'155'200.00	0.67
Baloise Holding N	CHF	-	37'500	37'500	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	3'250	1'450	4'700	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	14'250	10'500	11'600	13'150	7'988'625.00	1.69
Burckhardt Compression Holding N	CHF	5'500	1'000	1'000	5'500	3'437'500.00	0.73
Cembra Money Bank N	CHF	65'000	63'000	82'500	45'500	4'397'575.00	0.93
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'225	425	600	1'050	11'959'500.00	2.54
Clariant N	CHF	460'000	165'000	625'000	-	-	0.00
Comet Holding N	CHF	15'000	8'250	10'750	12'500	3'275'000.00	0.69
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	200'000	24'000	74'000	150'000	27'525'000.00	5.83
Flughafen Zürich N	CHF	32'500	9'250	26'250	15'500	3'434'800.00	0.73
Galderma Group	CHF	-	88'000	44'500	43'500	4'782'390.00	1.01
Galenica N	CHF	80'000	59'000	80'000	59'000	4'761'300.00	1.01
Geberit N	CHF	4'500	17'700	15'450	6'750	3'566'700.00	0.76
Georg Fischer	CHF	-	27'500	27'500	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	3'000	-	2'625	375	1'521'750.00	0.32
Helvetia Holding N	CHF	7'500	-	7'500	-	-	0.00
Interroll Holding N	CHF	750	1'350	400	1'700	3'680'500.00	0.78
Julius Bäer Group N	CHF	-	240'000	142'000	98'000	5'938'800.00	1.26
Komax Holding N	CHF	-	20'500	1'500	19'000	2'363'600.00	0.50
Kühne + Nagel N	CHF	19'000	17'000	36'000	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF	220'000	32'500	80'000	172'500	16'998'150.00	3.60
Logitech International N	CHF	40'000	108'200	68'200	80'000	7'072'000.00	1.50
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	36'500	2'500	14'750	24'250	13'788'550.00	2.92
Medartis	CHF	-	19'010	19'010	-	-	0.00
Nestlé N	CHF	754'000	133'000	293'500	593'500	51'705'720.00	10.96
Novartis N	CHF	665'000	62'500	242'500	485'000	47'365'100.00	10.04
Partners Group Holding N	CHF	8'250	4'400	3'350	9'300	12'303'900.00	2.61
PSP Swiss Property N	CHF	12'500	26'000	38'500	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	192'000	106'100	87'600	210'500	62'981'600.00	13.35
Sandoz Group	CHF	260'000	70'000	158'000	172'000	6'802'600.00	1.44
Schindler Holding PS N	CHF	41'000	15'500	26'500	30'000	8'268'000.00	1.75
SGS NA	CHF	-	85'000	42'500	42'500	3'935'500.00	0.83
SIG Combibloc Group N	CHF	75'000	195'000	125'000	145'000	2'595'500.00	0.55
Sika N	CHF	69'500	23'763	15'763	77'500	17'724'250.00	3.76

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
SKAN Group N	CHF	25'000	5'000	25'000	5'000	364'500.00	0.08
Sonova Holding N	CHF	-	33'250	11'750	21'500	6'213'500.00	1.32
Stadler Rail N	CHF	100'000	-	100'000	-	-	0.00
Straumann Holding	CHF	32'000	53'000	28'000	57'000	6'956'850.00	1.47
Sulzer N	CHF	41'500	-	41'500	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	13'500	5'500	11'500	7'500	5'886'000.00	1.25
Swiss Reinsurance Company N	CHF	160'000	101'000	156'500	104'500	15'079'350.00	3.20
Swisscom N	CHF	1'500	-	1'500	-	-	0.00
Swissquote Group Holding N	CHF	-	6'000	6'000	-	-	0.00
Tecan Group N	CHF	17'500	6'000	23'500	-	-	0.00
Temenos N	CHF	-	110'000	110'000	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF	20'000	13'000	33'000	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	930'000	270'000	448'000	752'000	23'236'800.00	4.93
VAT Group N	CHF	10'816	16'684	14'750	12'750	4'289'100.00	0.91
Vetropack Holding N	CHF	100'000	-	-	100'000	2'785'000.00	0.59
Zürich Insurance Group N	CHF	28'500	13'000	8'500	33'000	19'588'800.00	4.15
Total - Schweiz						**464'475'690.00**	**98.46**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						**464'475'690.00**	**98.46**
Total - Aktien						**464'475'690.00**	**98.46**
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						**464'475'690.00**	**98.46**
Total - Effekten						**464'475'690.00**	**98.46**
Bankguthaben auf Sicht						89'208.99	0.02
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						7'189'587.47	1.52
Gesamtfondsvermögen						**471'754'486.46**	**100.00**
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-3'036'606.03	-0.64
Nettofondsvermögen						**468'717'880.43**	**99.36**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	464'475'690.00	98.46
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**30**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**32**
Inventar des Fondsvermögens	**34**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Entwicklung der AE-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	6'142'320.382
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	342'311.729
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	**5'800'008.653**
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	109.19

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	208'610.824
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	3'583.535
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	**205'027.289**
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	108.17

Entwicklung der B-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	28'134.511
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	116.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	**28'018.511**
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	108.18

Entwicklung der AN-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	1'017'212.937
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	214'923.959
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	**802'288.978**
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	108.85

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	47'974.150
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	2'542.750
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	**45'431.400**
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	109.28

Entwicklung der AI-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	85'637.754
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	60'314.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	**25'323.754**
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	108.86

Entwicklung der I-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	84'914.683
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	12'435.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	**72'479.683**
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	108.86

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Entwicklung der N-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**10.09.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	21'675.148
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	**21'675.148**
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	105.66

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	-	8'819'957.41
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	-	760'073'965.99
Derivative Finanzinstrumente	-	-6'570'121.26
Sonstige Vermögenswerte	-	21'805'384.06
Gesamtfondsvermögen	-	**784'129'186.20**
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-	-20'369'359.81
Nettofondsvermögen	-	**763'759'826.39**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-	690'033'064.24
Gesamterfolg	-	73'726'762.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	-	**763'759'826.39**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	85'814.73
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	-	2'195'033.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-	11'648'612.61
Total Erträge	-	**13'929'460.34**
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	-	1'967'704.53
– Service Fee	-	299'196.83
Sonstige Aufwendungen	-	404.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-	1'003'475.70
Total Aufwendungen	-	**3'270'781.31**
Nettoertrag/-verlust (-)	-	**10'658'679.03**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	44'148'146.27
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	-	596'909.53
Realisierter Erfolg	-	**55'403'734.83**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	18'323'027.32
Gesamterfolg	-	**73'726'762.15**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
AE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	**9'102'149.16**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	-	36'540'054.51
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	**9'102'149.16**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	**-8'700'012.98**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-	-36'540'054.51
Vortrag auf neue Rechnung	-	402'136.18
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	**124'870.50**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	-	1'281'420.56
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	**124'870.50**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	**-112'765.01**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-	-1'281'420.56
Vortrag auf neue Rechnung	-	12'105.49
B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	**16'802.86**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	16'802.86
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	**-16'802.86**
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	**1'007'718.65**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	-	5'110'580.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	**1'007'718.65**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	**-1'002'861.22**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-	-5'110'580.79
Vortrag auf neue Rechnung	-	4'857.43

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**14.03.24 - 28.02.25**
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	**74'584.12**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	-	283'946.25
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	**74'584.12**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	**-72'690.24**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-	-283'946.25
Vortrag auf neue Rechnung	-	1'893.88
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	**31'788.88**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	-	159'539.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	**31'788.88**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	**-30'388.50**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-	-159'539.65
Vortrag auf neue Rechnung	-	1'400.38
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	**306'045.22**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	306'045.22
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	**-306'045.22**
N-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	**-5'280.36**
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	5'280.36
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 10.09.2024 - 28.02.2025.

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	-	948'800	207'800	741'000	35'797'710.00	4.57
Adecco Group N	CHF	-	219'896	97'000	122'896	2'991'288.64	0.38
Alcon N	CHF	-	318'100	52'100	266'000	22'184'400.00	2.83
Baloise Holding N	CHF	-	62'700	62'700	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	6'895	3'295	3'600	3'927'600.00	0.50
Belimo Holding N	CHF	-	20'200	13'700	6'500	3'948'750.00	0.50
Cembra Money Bank N	CHF	-	2'000	2'000	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	-	1'544	274	1'270	14'465'300.00	1.84
Clariant N	CHF	-	564'900	144'900	420'000	4'197'900.00	0.54
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	-	543'600	298'600	245'000	44'957'500.00	5.73
DKSH Holding N	CHF	-	31'000	31'000	-	-	0.00
Galderma Group	CHF	-	56'000	-	56'000	6'156'640.00	0.79
Galenica N	CHF	-	87'000	6'000	81'000	6'536'700.00	0.83
Geberit N	CHF	-	28'080	12'880	15'200	8'031'680.00	1.02
Georg Fischer	CHF	-	150'000	61'000	89'000	6'189'950.00	0.79
Givaudan N	CHF	-	4'290	1'890	2'400	9'739'200.00	1.24
Helvetia Holding N	CHF	-	74'100	19'000	55'100	9'300'880.00	1.19
Julius Bäer Group N	CHF	-	280'700	185'700	95'000	5'757'000.00	0.73
Kühne + Nagel N	CHF	-	42'500	16'500	26'000	5'397'600.00	0.69
LafargeHolcim N	CHF	-	513'700	199'700	314'000	30'941'560.00	3.95
Logitech International N	CHF	-	260'213	166'213	94'000	8'309'600.00	1.06
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	-	60'200	22'300	37'900	21'549'940.00	2.75
Nestlé N	CHF	-	1'134'000	6'000	1'128'000	98'271'360.00	12.53
Novartis N	CHF	-	1'214'400	342'900	871'500	85'110'690.00	10.85
Partners Group Holding N	CHF	-	20'000	9'300	10'700	14'156'100.00	1.81
PSP Swiss Property N	CHF	-	86'300	25'300	61'000	8'106'900.00	1.03
Roche Holding GS N	CHF	-	726'600	374'100	352'500	105'468'000.00	13.45
Sandoz Group	CHF	-	684'900	422'900	262'000	10'362'100.00	1.32
Schindler Holding PS N	CHF	-	89'400	38'400	51'000	14'055'600.00	1.79
SGS NA	CHF	-	198'380	52'580	145'800	13'501'080.00	1.72
SIG Combibloc Group N	CHF	-	201'000	201'000	-	-	0.00
Sika N	CHF	-	98'200	5'700	92'500	21'154'750.00	2.70
Sonova Holding N	CHF	-	52'964	15'964	37'000	10'693'000.00	1.36
Straumann Holding	CHF	-	129'000	76'333	52'667	6'428'007.35	0.82
Sulzer N	CHF	-	68'800	42'800	26'000	4'056'000.00	0.52
Swiss Life Holding N	CHF	-	25'900	12'900	13'000	10'202'400.00	1.30
Swiss Prime Site N	CHF	-	3'400	3'400	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF	-	343'500	185'000	158'500	22'871'550.00	2.92
Swisscom N	CHF	-	3'290	3'290	-	-	0.00
Temenos N	CHF	-	168'000	91'000	77'000	5'686'450.00	0.73
The Swatch Group I	CHF	-	1'000	1'000	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	-	2'316'000	1'161'000	1'155'000	35'689'500.00	4.55

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
VAT Group N	CHF	-	19'300	5'500	13'800	4'642'320.00	0.59
Zürich Insurance Group N	CHF	-	141'900	75'800	66'100	39'236'960.00	5.00
Total - Schweiz						**760'073'965.99**	**96.93**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						**760'073'965.99**	**96.93**
Total - Aktien						**760'073'965.99**	**96.93**
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						**760'073'965.99**	**96.93**
Total - Effekten						**760'073'965.99**	**96.93**
Derivative Finanzinstrumente							
Optionen							
Call ABB 05.03.2025 51.4		-	-	1'300	-1'300	-3'900.00	0.00
Call ABB 12.03.2025 52.75		-	-	1'400	-1'400	-9'800.00	0.00
Call ABB 19.03.2025 55.1		-	-	1'450	-1'450	-4'350.00	0.00
Call ABB 26.03.2025 52.08		-	-	1'400	-1'400	-30'800.00	0.00
Call Adecco Group 19.03.2025 23.35		-	-	465	-465	-62'310.00	-0.01
Call Alcon 05.03.2025 87.15		-	-	1'000	-1'000	-1'000.00	0.00
Call Alcon 19.03.2025 84.6		-	-	1'024	-1'024	-97'280.00	-0.01
Call Barry Callebaut 19.03.2025 1089		-	-	117	-117	-33'742.80	0.00
Call Belimo Holding 19.03.2025 705		-	-	246	-246	-1'205.40	0.00
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 05.03.2025 10625		-	-	380	-380	-291'900.80	-0.04
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 19.03.2025 11115		-	-	378	-378	-162'849.96	-0.02
Call Clariant 05.03.2025 10.6		-	-	1'500	-1'500	-1'500.00	0.00
Call Clariant 19.03.2025 11.5		-	-	1'399	-1'399	-1'399.00	0.00
Call Compagnie Financiere Richemont 05.03.2025 184.1		-	-	480	-480	-92'640.00	-0.01
Call Compagnie Financiere Richemont 12.03.2025 188		-	-	450	-450	-73'350.00	-0.01
Call Compagnie Financiere Richemont 19.03.2025 189		-	-	450	-450	-99'000.00	-0.01
Call Galderma 19.03.2025 122		-	-	200	-200	-11'600.00	0.00
Call Galenica 05.03.2025 84.5		-	-	500	-500	-500.00	0.00
Call Geberit 05.03.2025 530.3		-	-	550	-550	-26'950.00	0.00
Call Geberit 19.03.2025 547		-	-	548	-548	-23'070.80	0.00
Call Georg Fischer 05.03.2025 75.3		-	-	450	-450	-450.00	0.00
Call Georg Fischer 19.03.2025 74.7		-	-	318	-318	-6'360.00	0.00
Call Givaudan 05.03.2025 4035		-	-	100	-100	-54'610.00	-0.01
Call Givaudan 19.03.2025 4050		-	-	100	-100	-86'130.00	-0.01
Call Helvetia 19.03.2025 166		-	-	2'045	-2'045	-89'980.00	-0.01
Call Julius Bäer Group 19.03.2025 61.6		-	-	416	-416	-34'528.00	0.00
Call Julius Bäer Group 05.03.2025 59.9		-	-	400	-400	-43'200.00	-0.01
Call Kühne + Nagel 05.03.2025 214		-	-	150	-150	-12'150.00	0.00
Call LafargeHolcim 05.03.2025 95.5		-	-	960	-960	-307'200.00	-0.04
Call LafargeHolcim 19.03.2025 100.2		-	-	1'357	-1'357	-166'911.00	-0.02

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Optionen (Fortsetzung)						
Call Logitech International 19.03.2025 99.15	-	-	484	-484	-7'744.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 05.03.2025 647	-	-	1'400	-1'400	-140.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 19.03.2025 604.5	-	-	1'455	-1'455	-32'446.50	0.00
Call Nestlé 05.03.2025 80.3	-	-	1'860	-1'860	-1'272'240.00	-0.16
Call Nestlé 12.03.2025 86.5	-	-	2'000	-2'000	-284'000.00	-0.04
Call Nestlé 19.03.2025 85	-	-	2'000	-2'000	-534'000.00	-0.07
Call Nestlé 26.03.2025 86.2	-	-	2'000	-2'000	-418'000.00	-0.05
Call Novartis 05.03.2025 101.5	-	-	1'457	-1'457	-5'828.00	0.00
Call Novartis 12.03.2025 97.5	-	-	1'500	-1'500	-49'500.00	-0.01
Call Novartis 19.03.2025 99	-	-	1'500	-1'500	-48'000.00	-0.01
Call Novartis 26.03.2025 97.8	-	-	1'600	-1'600	-110'400.00	-0.01
Call Partners Group Holding 05.03.2025 1473	-	-	420	-420	-84.00	0.00
Call Partners Group Holding 19.03.2025 1465	-	-	435	-435	-16'617.00	0.00
Call Roche Holding 05.03.2025 301	-	-	615	-615	-78'720.00	-0.01
Call Roche Holding 12.03.2025 301.5	-	-	600	-600	-141'000.00	-0.02
Call Roche Holding 19.03.2025 300	-	-	600	-600	-244'200.00	-0.03
Call Roche Holding 26.03.2025 309	-	-	645	-645	-103'200.00	-0.01
Call Sandoz Group 19.03.2025 44.5	-	-	1'000	-1'000	-6'000.00	0.00
Call Sandoz Group 05.03.2025 46.2	-	-	1'132	-1'132	-1'132.00	0.00
Call Schindler Holding 05.03.2025 272.5	-	-	181	-181	-73'848.00	-0.01
Call Schindler Holding 19.03.2025 286	-	-	205	-205	-20'090.00	0.00
Call SGS 05.03.2025 93.11	-	-	523	-523	-26'673.00	0.00
Call Sika 05.03.2025 241.8	-	-	335	-335	-1'340.00	0.00
Call Sika 19.03.2025 248	-	-	342	-342	-16'074.00	0.00
Call Sonova Holding 05.03.2025 322.2	-	-	150	-150	-150.00	0.00
Call Sonova Holding 19.03.2025 310	-	-	150	-150	-14'700.00	0.00
Call Straumann Holding 05.03.2025 134.4	-	-	250	-250	-250.00	0.00
Call Sulzer 05.03.2025 147.7	-	-	200	-200	-169'000.00	-0.02
Call Swiss Life Holding 19.03.2025 790	-	-	100	-100	-106'900.00	-0.01
Call Swiss Reinsurance Company 05.03.2025 146.15	-	-	597	-597	-47'163.00	-0.01
Call Swiss Reinsurance Company 19.03.2025 147	-	-	592	-592	-109'520.00	-0.01
Call Temenos 05.03.2025 83.2	-	-	200	-200	-200.00	0.00
Call Temenos 19.03.2025 81	-	-	215	-215	-3'655.00	0.00
Call UBS Group 05.03.2025 31	-	-	3'000	-3'000	-114'000.00	-0.01
Call UBS Group 12.03.2025 31.5	-	-	2'200	-2'200	-79'200.00	-0.01
Call UBS Group 19.03.2025 31.8	-	-	2'200	-2'200	-85'800.00	-0.01
Call UBS Group 26.03.2025 31.9	-	-	1'750	-1'750	-78'750.00	-0.01
Call VAT Group 05.03.2025 364	-	-	53	-53	-1'696.00	0.00
Call VAT Group 19.03.2025 380	-	-	52	-52	-8'320.00	0.00
Call Zürich Insurance Group 05.03.2025 580.5	-	-	1'200	-1'200	-163'800.00	-0.02
Call Zürich Insurance Group 12.03.2025 585	-	-	1'400	-1'400	-160'020.00	-0.02

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Optionen (Fortsetzung)						
Call Zürich Insurance Group 19.03.2025 602	-	-	1'250	-1'250	-54'500.00	-0.01
Call Zürich Insurance Group 26.03.2025 608	-	-	1'370	-1'370	-50'553.00	-0.01
Total - Optionen					**-6'570'121.26**	**-0.84**
Total - Derivative Finanzinstrumente					**-6'570'121.26**	**-0.84**
Bankguthaben auf Sicht					8'819'957.41	1.12
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					21'805'384.06	2.78
Gesamtfondsvermögen					**784'129'186.20**	**100.00**
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-20'369'359.81	-2.60
Nettofondsvermögen					**763'759'826.39**	**97.40**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
SMI Index 21.06.2024	-	160	160	-
SMI Index 20.12.2024	-	190	190	-
SMI Index 20.09.2024	-	180	180	-
SMI Index 21.03.2025	-	310	310	-
Optionen				
Call ABB 12.06.2024 48.4	-	1'561	1'561	-
Call Adecco Group 12.06.2024 36	-	415	415	-
Call Alcon 12.06.2024 78	-	229	229	-
Call Baloise Holding 12.06.2024 150	-	200	200	-
Call Barry Callebaut 12.06.2024 1580	-	124	124	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 12.06.2024 10850	-	126	126	-
Call Clariant 12.06.2024 14.2	-	1'247	1'247	-
Call Compagnie Financiere Richemont 12.06.2024 144	-	390	390	-
Call Geberit 12.06.2024 566.5	-	300	300	-
Call Georg Fischer 12.06.2024 70.25	-	200	200	-
Call Givaudan 12.06.2024 4230	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 12.06.2024 57	-	416	416	-
Call Kühne + Nagel 12.06.2024 250	-	300	300	-
Call LafargeHolcim 12.06.2024 81.3	-	602	602	-
Call Lonza Swiss Finanz 12.06.2024 544	-	858	858	-
Call Nestlé 12.06.2024 97.8	-	2'415	2'415	-
Call Novartis 12.06.2024 94.7	-	1'838	1'838	-
Call Partners Group Holding 12.06.2024 1270	-	253	253	-
Call PSP Swiss Property 12.06.2024 116.5	-	152	152	-
Call Roche Holding 12.06.2024 234	-	606	606	-
Call Sandoz Group 12.06.2024 33.8	-	396	396	-
Call Schindler Holding 12.06.2024 243	-	71	71	-
Call SGS 12.06.2024 84	-	219	219	-
Call Sika 12.06.2024 287	-	181	181	-
Call Sulzer 12.06.2024 123	-	88	88	-
Call Swiss Reinsurance Company 12.06.2024 108.5	-	350	350	-
Call UBS Group 12.06.2024 28.5	-	3'105	3'105	-
Call VAT Group 12.06.2024 482	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 12.06.2024 473.5	-	1'215	1'215	-
Call ABB 21.06.2024 46.5	-	100	100	-
Call Adecco Group 21.06.2024 34	-	21	21	-
Call Alcon 21.06.2024 78	-	16	16	-
Call Barry Callebaut 21.06.2024 1500	-	5	5	-
Call Belimo Holding 21.06.2024 440	-	16	16	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 21.06.2024 10800	-	14	14	-
Call Clariant 21.06.2024 14	-	63	63	-
Call Compagnie Financiere Richemont 21.06.2024 138	-	20	20	-
Call Geberit 21.06.2024 520	-	22	22	-
Call Georg Fischer 21.06.2024 66	-	12	12	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Givaudan 21.06.2024 4100	-	5	5	-
Call Julius Bäer Group 21.06.2024 51	-	22	22	-
Call Kühne + Nagel 21.06.2024 260	-	10	10	-
Call LafargeHolcim 21.06.2024 79	-	27	27	-
Call Lonza Swiss Finanz 21.06.2024 540	-	44	44	-
Call Nestlé 21.06.2024 98	-	149	149	-
Call Novartis 21.06.2024 90	-	112	112	-
Call Partners Group Holding 21.06.2024 1260	-	15	15	-
Call Roche Holding 21.06.2024 240	-	36	36	-
Call SGS 21.06.2024 86	-	16	16	-
Call Sika 21.06.2024 270	-	10	10	-
Call SMI Index 21.06.2024 11700	-	50	50	-
Call Swiss Life Holding 21.06.2024 620	-	1	1	-
Call Swiss Reinsurance Company 21.06.2024 104	-	15	15	-
Call Swisscom 21.06.2024 540	-	25	25	-
Call The Swatch Group 21.06.2024 196	-	25	25	-
Call UBS Group 21.06.2024 27	-	160	160	-
Call VAT Group 21.06.2024 480	-	2	2	-
Call Zürich Insurance Group 21.06.2024 475	-	80	80	-
Call ABB 10.07.2024 53.1	-	1'589	1'589	-
Call Adecco Group 10.07.2024 33.25	-	574	574	-
Call Alcon 10.07.2024 84.9	-	350	350	-
Call Baloise Holding 10.07.2024 159.1	-	200	200	-
Call Barry Callebaut 10.07.2024 1635	-	112	112	-
Call Belimo Holding 10.07.2024 447	-	500	500	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 10.07.2024 10800	-	196	196	-
Call Clariant 10.07.2024 14.55	-	1'330	1'330	-
Call Compagnie Financiere Richemont 10.07.2024 154	-	529	529	-
Call Geberit 10.07.2024 569	-	428	428	-
Call Georg Fischer 10.07.2024 67.35	-	200	200	-
Call Givaudan 10.07.2024 4475	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 10.07.2024 53.8	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 10.07.2024 267.5	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 10.07.2024 84.6	-	620	620	-
Call Logitech International 10.07.2024 95.7	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 10.07.2024 506	-	980	980	-
Call Nestlé 10.07.2024 97.6	-	2'415	2'415	-
Call Novartis 10.07.2024 97.7	-	1'897	1'897	-
Call Partners Group Holding 10.07.2024 1242	-	284	284	-
Call Roche Holding 10.07.2024 253	-	651	651	-
Call Sandoz Group 10.07.2024 33.2	-	630	630	-
Call Schindler Holding 10.07.2024 243	-	63	63	-
Call SGS 10.07.2024 85.7	-	219	219	-
Call Sika 10.07.2024 273	-	193	193	-
Call Sonova Holding 10.07.2024 291	-	150	150	-
Call Sulzer 10.07.2024 127	-	70	70	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Swiss Reinsurance Company 10.07.2024 115.7	-	350	350	-
Call Temenos 10.07.2024 62.4	-	200	200	-
Call UBS Group 10.07.2024 28.85	-	3'010	3'010	-
Call Zürich Insurance Group 10.07.2024 488	-	1'309	1'309	-
Call ABB 24.07.2024 52.3	-	1'652	1'652	-
Call Adecco Group 24.07.2024 31.7	-	501	501	-
Call Alcon 24.07.2024 83.52	-	376	376	-
Call Clariant 24.07.2024 14.68	-	1'365	1'365	-
Call Compagnie Financiere Richemont 24.07.2024 151.1	-	490	490	-
Call Givaudan 24.07.2024 4530	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 24.07.2024 53.25	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 24.07.2024 272	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 24.07.2024 81.2	-	658	658	-
Call Lonza Swiss Finanz 24.07.2024 510.25	-	980	980	-
Call Nestlé 24.07.2024 95.9	-	2'520	2'520	-
Call Novartis 24.07.2024 98.8	-	2'040	2'040	-
Call Partners Group Holding 24.07.2024 1189	-	266	266	-
Call Roche Holding 24.07.2024 257.2	-	687	687	-
Call Sandoz Group 24.07.2024 33.7	-	714	714	-
Call SGS 24.07.2024 83	-	219	219	-
Call Sika 24.07.2024 271.3	-	193	193	-
Call Swiss Life Holding 24.07.2024 673.3	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 24.07.2024 115.3	-	350	350	-
Call Temenos 24.07.2024 64.9	-	207	207	-
Call UBS Group 24.07.2024 27.8	-	2'972	2'972	-
Call VAT Group 24.07.2024 540	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 24.07.2024 495	-	1'526	1'526	-
Call Roche Holding 27.09.2024 268	-	700	700	-
Call Roche Holding 27.09.2024 286.5	-	450	450	-
Call Roche Holding 27.09.2024 287	-	450	450	-
Call ABB 04.12.2024 51.9	-	2'240	2'240	-
Call Alcon 04.12.2024 84.7	-	914	914	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 04.12.2024 10650	-	280	280	-
Call Clariant 04.12.2024 12.9	-	1'550	1'550	-
Call Compagnie Financiere Richemont 04.12.2024 132.5	-	700	700	-
Call Geberit 04.12.2024 542.5	-	500	500	-
Call Givaudan 04.12.2024 4140	-	104	104	-
Call Julius Bäer Group 04.12.2024 58.8	-	450	450	-
Call Kühne + Nagel 04.12.2024 220	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 04.12.2024 94.1	-	900	900	-
Call Lonza Swiss Finanz 04.12.2024 579	-	600	600	-
Call Nestlé 04.12.2024 82.5	-	1'500	1'500	-
Call Novartis 04.12.2024 97.8	-	2'380	2'380	-
Call Partners Group Holding 04.12.2024 1305	-	374	374	-
Call Roche Holding 04.12.2024 278	-	1'000	1'000	-
Call Sandoz Group 04.12.2024 41.7	-	814	814	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Schindler Holding 04.12.2024 262	-	140	140	-
Call SGS 04.12.2024 93	-	354	354	-
Call Sika 04.12.2024 258.8	-	230	230	-
Call Sonova Holding 04.12.2024 342	-	150	150	-
Call Straumann Holding 04.12.2024 121	-	250	250	-
Call Swiss Reinsurance Company 04.12.2024 124.9	-	514	514	-
Call UBS Group 04.12.2024 29.85	-	2'300	2'300	-
Call UBS Group 04.12.2024 30	-	2'320	2'320	-
Call VAT Group 04.12.2024 383	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 04.12.2024 534	-	2'128	2'128	-
Call ABB 18.12.2024 50.82	-	2'300	2'300	-
Call Alcon 18.12.2024 78.28	-	920	920	-
Call Barry Callebaut 18.12.2024 1395	-	200	200	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 18.12.2024 10420	-	255	255	-
Call Clariant 18.12.2024 11.55	-	1'550	1'550	-
Call Compagnie Financiere Richemont 18.12.2024 123.8	-	707	707	-
Call Geberit 18.12.2024 536.8	-	440	440	-
Call Georg Fischer 18.12.2024 67.18	-	300	300	-
Call Givaudan 18.12.2024 4027	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 18.12.2024 58.1	-	430	430	-
Call LafargeHolcim 18.12.2024 93.2	-	920	920	-
Call Lonza Swiss Finanz 18.12.2024 543	-	740	740	-
Call Nestlé 18.12.2024 78.9	-	1'650	1'650	-
Call Nestlé 18.12.2024 79.5	-	1'700	1'700	-
Call Novartis 18.12.2024 93.7	-	1'200	1'200	-
Call Novartis 18.12.2024 95.1	-	1'250	1'250	-
Call Partners Group Holding 18.12.2024 1325	-	240	240	-
Call Roche Holding 18.12.2024 262.5	-	500	500	-
Call Roche Holding 18.12.2024 264.5	-	600	600	-
Call Sandoz Group 18.12.2024 41.3	-	820	820	-
Call Schindler Holding 18.12.2024 257.65	-	160	160	-
Call SGS 18.12.2024 90	-	360	360	-
Call Sika 18.12.2024 238.7	-	230	230	-
Call Swiss Reinsurance Company 18.12.2024 131.3	-	535	535	-
Call UBS Group 18.12.2024 29.3	-	2'300	2'300	-
Call UBS Group 18.12.2024 29.7	-	2'300	2'300	-
Call VAT Group 18.12.2024 356	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 18.12.2024 558	-	1'100	1'100	-
Call SMI Index 17.01.2025 11950	-	230	230	-
Call SMI Index 17.01.2025 12000	-	460	460	-
Call ABB 12.02.2025 51.7	-	1'200	1'200	-
Call Compagnie Financiere Richemont 12.02.2025 148.7	-	350	350	-
Call Nestlé 12.02.2025 76.4	-	1'750	1'750	-
Call Nestlé 12.02.2025 76.8	-	1'650	1'650	-
Call Novartis 12.02.2025 94.1	-	1'300	1'300	-
Call Novartis 12.02.2025 94.5	-	1'350	1'350	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Partners Group Holding 12.02.2025 1390	-	320	320	-
Call Roche Holding 12.02.2025 275.6	-	500	500	-
Call UBS Group 12.02.2025 31.6	-	2'300	2'300	-
Call Zürich Insurance Group 12.02.2025 546	-	1'100	1'100	-
Call ABB 19.02.2025 52.15	-	1'200	1'200	-
Call Adecco Group 19.02.2025 22.35	-	700	700	-
Call Alcon 19.02.2025 79.85	-	940	940	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 19.02.2025 10600	-	320	320	-
Call Compagnie Financiere Richemont 19.02.2025 171	-	400	400	-
Call Compagnie Financiere Richemont 19.02.2025 174.2	-	300	300	-
Call Geberit 19.02.2025 526	-	600	600	-
Call Georg Fischer 19.02.2025 71.55	-	380	380	-
Call Givaudan 19.02.2025 4120	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 19.02.2025 63.5	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 19.02.2025 88.35	-	900	900	-
Call Logitech International 19.02.2025 84.6	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 19.02.2025 578	-	1'045	1'045	-
Call Nestlé 19.02.2025 77.2	-	1'500	1'500	-
Call Roche Holding 19.02.2025 276.5	-	550	550	-
Call Sandoz Group 19.02.2025 42	-	847	847	-
Call Schindler Holding 19.02.2025 258.5	-	175	175	-
Call Sika 19.02.2025 231.7	-	268	268	-
Call Sonova Holding 19.02.2025 316.8	-	150	150	-
Call Straumann Holding 19.02.2025 130.8	-	251	251	-
Call Swiss Reinsurance Company 19.02.2025 140.1	-	509	509	-
Call UBS Group 19.02.2025 32.3	-	2'489	2'489	-
Call VAT Group 19.02.2025 363	-	52	52	-
Call Zürich Insurance Group 19.02.2025 555.5	-	1'045	1'045	-
Call SMI Index 20.09.2024 11900	-	100	100	-
Call SMI Index 20.09.2024 12450	-	450	450	-
Call ABB 17.05.2024 44	-	69	69	-
Call Adecco Group 17.05.2024 34	-	16	16	-
Call Alcon 17.05.2024 80	-	12	12	-
Call Baloise Holding 17.05.2024 140	-	7	7	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 17.05.2024 10800	-	10	10	-
Call Compagnie Financiere Richemont 17.05.2024 142	-	16	16	-
Call Givaudan 17.05.2024 4100	-	5	5	-
Call Julius Bäer Group 17.05.2024 53	-	16	16	-
Call Kühne + Nagel 17.05.2024 260	-	10	10	-
Call LafargeHolcim 17.05.2024 80	-	25	25	-
Call Lonza Swiss Finanz 17.05.2024 570	-	35	35	-
Call Nestlé 17.05.2024 97	-	112	112	-
Call Novartis 17.05.2024 90	-	87	87	-
Call Roche Holding 17.05.2024 230	-	30	30	-
Call Sika 17.05.2024 280	-	7	7	-
Call SMI Index 17.05.2024 11700	-	60	60	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Swiss Life Holding 17.05.2024 630	-	2	2	-
Call Swiss Reinsurance Company 17.05.2024 110	-	17	17	-
Call The Swatch Group 17.05.2024 215	-	25	25	-
Call UBS Group 17.05.2024 29	-	144	144	-
Call VAT Group 17.05.2024 500	-	1	1	-
Call Zürich Insurance Group 17.05.2024 480	-	65	65	-
Call ABB 26.06.2024 49.6	-	1'561	1'561	-
Call Adecco Group 26.06.2024 37.3	-	410	410	-
Call Alcon 26.06.2024 84.9	-	303	303	-
Call Barry Callebaut 26.06.2024 1650	-	124	124	-
Call Compagnie Financiere Richemont 26.06.2024 149.1	-	483	483	-
Call Geberit 26.06.2024 583.5	-	300	300	-
Call Georg Fischer 26.06.2024 70.3	-	200	200	-
Call Givaudan 26.06.2024 4295	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 26.06.2024 57.4	-	416	416	-
Call LafargeHolcim 26.06.2024 81.41	-	584	584	-
Call Lonza Swiss Finanz 26.06.2024 536.3	-	858	858	-
Call Nestlé 26.06.2024 98.1	-	2'415	2'415	-
Call Novartis 26.06.2024 95.85	-	1'884	1'884	-
Call Partners Group Holding 26.06.2024 1290	-	253	253	-
Call Roche Holding 26.06.2024 242	-	606	606	-
Call Sandoz Group 26.06.2024 34	-	792	792	-
Call Schindler Holding 26.06.2024 245.5	-	71	71	-
Call SGS 26.06.2024 85.6	-	300	300	-
Call Sika 26.06.2024 292	-	181	181	-
Call Sulzer 26.06.2024 121	-	88	88	-
Call Swiss Life Holding 26.06.2024 644	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 26.06.2024 114	-	350	350	-
Call UBS Group 26.06.2024 28.75	-	3'105	3'105	-
Call Zürich Insurance Group 26.06.2024 485	-	1'215	1'215	-
Call SIG Combibloc Group 05.06.2024 19.7	-	60	60	-
Call ABB 19.04.2024 43	-	57	57	-
Call Adecco Group 19.04.2024 34	-	13	13	-
Call Alcon 19.04.2024 77	-	10	10	-
Call Clariant 19.04.2024 13	-	88	88	-
Call Compagnie Financiere Richemont 19.04.2024 144	-	16	16	-
Call Geberit 19.04.2024 540	-	13	13	-
Call Georg Fischer 19.04.2024 66	-	13	13	-
Call Givaudan 19.04.2024 4100	-	6	6	-
Call Julius Bäer Group 19.04.2024 53	-	23	23	-
Call Kühne + Nagel 19.04.2024 265	-	14	14	-
Call LafargeHolcim 19.04.2024 82	-	30	30	-
Call Lonza Swiss Finanz 19.04.2024 570	-	49	49	-
Call Nestlé 19.04.2024 98	-	93	93	-
Call Novartis 19.04.2024 88	-	71	71	-
Call Partners Group Holding 19.04.2024 1300	-	17	17	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call PSP Swiss Property 19.04.2024 118	-	9	9	-
Call SMI Index 19.04.2024 11900	-	20	20	-
Call Swiss Reinsurance Company 19.04.2024 110	-	23	23	-
Call UBS Group 19.04.2024 28.5	-	122	122	-
Call VAT Group 19.04.2024 490	-	1	1	-
Call Zürich Insurance Group 19.04.2024 480	-	59	59	-
Call ABB 07.08.2024 52.55	-	1'780	1'780	-
Call Adecco Group 07.08.2024 30.8	-	376	376	-
Call Alcon 07.08.2024 82.45	-	592	592	-
Call Belimo Holding 07.08.2024 465	-	470	470	-
Call Clariant 07.08.2024 15.55	-	1'554	1'554	-
Call Compagnie Financiere Richemont 07.08.2024 149.6	-	511	511	-
Call Givaudan 07.08.2024 4505	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 07.08.2024 55.02	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 07.08.2024 273	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 07.08.2024 85.35	-	688	688	-
Call Logitech International 07.08.2024 86.5	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 07.08.2024 538.6	-	1'036	1'036	-
Call Nestlé 07.08.2024 96.2	-	2'664	2'664	-
Call Novartis 07.08.2024 102.7	-	2'286	2'286	-
Call Partners Group Holding 07.08.2024 1285	-	280	280	-
Call Roche Holding 07.08.2024 261.5	-	766	766	-
Call Sandoz Group 07.08.2024 36.15	-	1'000	1'000	-
Call SIG Combibloc Group 07.08.2024 18	-	750	750	-
Call Sika 07.08.2024 273	-	204	204	-
Call Sonova Holding 07.08.2024 286	-	150	150	-
Call Straumann Holding 07.08.2024 125	-	250	250	-
Call Sulzer 07.08.2024 137	-	90	90	-
Call Swiss Reinsurance Company 07.08.2024 115.2	-	370	370	-
Call Temenos 07.08.2024 68.75	-	270	270	-
Call UBS Group 07.08.2024 28.9	-	3'100	3'100	-
Call VAT Group 07.08.2024 548	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 07.08.2024 498	-	1'665	1'665	-
Call ABB 21.08.2024 48.4	-	1'817	1'817	-
Call Adecco Group 21.08.2024 30.85	-	400	400	-
Call Alcon 21.08.2024 85	-	767	767	-
Call Baloise Holding 21.08.2024 161.5	-	200	200	-
Call Barry Callebaut 21.08.2024 1452	-	170	170	-
Call Belimo Holding 21.08.2024 535.6	-	470	470	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 21.08.2024 11250	-	204	204	-
Call Clariant 21.08.2024 14.89	-	1'554	1'554	-
Call Compagnie Financiere Richemont 21.08.2024 136	-	511	511	-
Call Georg Fischer 21.08.2024 65.89	-	300	300	-
Call Givaudan 21.08.2024 4310	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 21.08.2024 49	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 21.08.2024 86.5	-	666	666	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Lonza Swiss Finanz 21.08.2024 593	-	777	777	-
Call Nestlé 21.08.2024 91.8	-	2'683	2'683	-
Call Novartis 21.08.2024 99.75	-	2'310	2'310	-
Call Partners Group Holding 21.08.2024 1224	-	281	281	-
Call Roche Holding 21.08.2024 290	-	830	830	-
Call Sandoz Group 21.08.2024 36.5	-	1'051	1'051	-
Call SGS 21.08.2024 96.5	-	232	232	-
Call SIG Combibloc Group 21.08.2024 18.22	-	744	744	-
Call Sika 21.08.2024 267	-	204	204	-
Call Swiss Life Holding 21.08.2024 685	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 21.08.2024 111	-	364	364	-
Call Temenos 21.08.2024 64	-	266	266	-
Call UBS Group 21.08.2024 27.6	-	3'145	3'145	-
Call VAT Group 21.08.2024 450	-	51	51	-
Call Zürich Insurance Group 21.08.2024 484	-	1'610	1'610	-
Call ABB 18.09.2024 49.5	-	1'965	1'965	-
Call Alcon 18.09.2024 85.5	-	804	804	-
Call Barry Callebaut 18.09.2024 1410	-	167	167	-
Call Belimo Holding 18.09.2024 574	-	311	311	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 18.09.2024 11400	-	259	259	-
Call Clariant 18.09.2024 13.7	-	1'554	1'554	-
Call Compagnie Financiere Richemont 18.09.2024 143.5	-	570	570	-
Call Givaudan 18.09.2024 4320	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 18.09.2024 52.1	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 18.09.2024 84.1	-	703	703	-
Call Lonza Swiss Finanz 18.09.2024 588	-	740	740	-
Call Nestlé 18.09.2024 92	-	1'400	1'400	-
Call Nestlé 18.09.2024 92.6	-	1'400	1'400	-
Call Novartis 18.09.2024 103.2	-	1'500	1'500	-
Call Novartis 18.09.2024 103.5	-	800	800	-
Call Partners Group Holding 18.09.2024 1280	-	266	266	-
Call Roche Holding 18.09.2024 293	-	500	500	-
Call Roche Holding 18.09.2024 294	-	300	300	-
Call Sandoz Group 18.09.2024 39.75	-	714	714	-
Call Sika 18.09.2024 273.9	-	207	207	-
Call Swiss Life Holding 18.09.2024 698	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 18.09.2024 119	-	401	401	-
Call Temenos 18.09.2024 62.9	-	237	237	-
Call UBS Group 18.09.2024 27.1	-	1'800	1'800	-
Call UBS Group 18.09.2024 27.2	-	1'850	1'850	-
Call VAT Group 18.09.2024 450	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 18.09.2024 499	-	1'813	1'813	-
Call ABB 04.09.2024 46.8	-	1'854	1'854	-
Call Alcon 04.09.2024 84.9	-	823	823	-
Call Barry Callebaut 04.09.2024 1480	-	167	167	-
Call Belimo Holding 04.09.2024 530	-	348	348	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 04.09.2024 11520	-	259	259	-
Call Clariant 04.09.2024 12.9	-	1'554	1'554	-
Call Compagnie Financiere Richemont 04.09.2024 129.1	-	511	511	-
Call Geberit 04.09.2024 544	-	300	300	-
Call Givaudan 04.09.2024 4200	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 04.09.2024 48.57	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 04.09.2024 268	-	200	200	-
Call LafargeHolcim 04.09.2024 78.8	-	666	666	-
Call Logitech International 04.09.2024 78.5	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 04.09.2024 586.5	-	740	740	-
Call Nestlé 04.09.2024 90.94	-	1'500	1'500	-
Call Novartis 04.09.2024 98.6	-	2'400	2'400	-
Call Partners Group Holding 04.09.2024 1162	-	266	266	-
Call PSP Swiss Property 04.09.2024 122.95	-	300	300	-
Call Roche Holding 04.09.2024 283.7	-	780	780	-
Call Schindler Holding 04.09.2024 232	-	150	150	-
Call SGS 04.09.2024 93.7	-	222	222	-
Call Sika 04.09.2024 255	-	207	207	-
Call Sonova Holding 04.09.2024 290	-	150	150	-
Call Straumann Holding 04.09.2024 119	-	250	250	-
Call Swiss Reinsurance Company 04.09.2024 106.3	-	364	364	-
Call Temenos 04.09.2024 58.5	-	237	237	-
Call UBS Group 04.09.2024 25.7	-	1'750	1'750	-
Call UBS Group 04.09.2024 27.4	-	1'800	1'800	-
Call VAT Group 04.09.2024 424.4	-	51	51	-
Call Zürich Insurance Group 04.09.2024 477.5	-	1'721	1'721	-
Call ABB 05.02.2025 52.05	-	1'100	1'100	-
Call Alcon 05.02.2025 79.11	-	920	920	-
Call Barry Callebaut 05.02.2025 1190	-	170	170	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 05.02.2025 10130	-	330	330	-
Call Clariant 05.02.2025 10.58	-	2'500	2'500	-
Call Compagnie Financiere Richemont 05.02.2025 148	-	400	400	-
Call Geberit 05.02.2025 530	-	550	550	-
Call Georg Fischer 05.02.2025 71.4	-	370	370	-
Call Givaudan 05.02.2025 4050	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 05.02.2025 62.7	-	450	450	-
Call Kühne + Nagel 05.02.2025 211.7	-	190	190	-
Call LafargeHolcim 05.02.2025 92.2	-	500	500	-
Call Logitech International 05.02.2025 83.7	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 05.02.2025 591.4	-	1'050	1'050	-
Call Nestlé 05.02.2025 77.3	-	1'500	1'500	-
Call Novartis 05.02.2025 94.1	-	1'200	1'200	-
Call Partners Group Holding 05.02.2025 1391	-	340	340	-
Call Roche Holding 05.02.2025 280.8	-	600	600	-
Call Sandoz Group 05.02.2025 40.3	-	807	807	-
Call Schindler Holding 05.02.2025 261.6	-	163	163	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call SGS 05.02.2025 96.9	-	451	451	-
Call Sika 05.02.2025 232	-	200	200	-
Call Sonova Holding 05.02.2025 307	-	150	150	-
Call Straumann Holding 05.02.2025 123	-	250	250	-
Call Swiss Reinsurance Company 05.02.2025 138.2	-	500	500	-
Call Temenos 05.02.2025 73.7	-	200	200	-
Call UBS Group 05.02.2025 30.82	-	2'000	2'000	-
Call Zürich Insurance Group 05.02.2025 558	-	1'100	1'100	-
Call ABB 02.10.2024 48.8	-	1'965	1'965	-
Call Adecco Group 02.10.2024 29.9	-	450	450	-
Call Alcon 02.10.2024 82.7	-	800	800	-
Call Barry Callebaut 02.10.2024 1485	-	174	174	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 02.10.2024 11450	-	260	260	-
Call Compagnie Financiere Richemont 02.10.2024 131	-	636	636	-
Call Givaudan 02.10.2024 4610	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 02.10.2024 49	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 02.10.2024 267	-	170	170	-
Call LafargeHolcim 02.10.2024 82.9	-	700	700	-
Call Lonza Swiss Finanz 02.10.2024 561	-	900	900	-
Call Nestlé 02.10.2024 90.35	-	1'400	1'400	-
Call Nestlé 02.10.2024 91.5	-	1'500	1'500	-
Call Novartis 02.10.2024 102.5	-	1'100	1'100	-
Call Novartis 02.10.2024 102.9	-	1'200	1'200	-
Call Partners Group Holding 02.10.2024 1155	-	340	340	-
Call Sandoz Group 02.10.2024 38	-	750	750	-
Call Schindler Holding 02.10.2024 242	-	104	104	-
Call SGS 02.10.2024 97.2	-	241	241	-
Call Sika 02.10.2024 275	-	222	222	-
Call Sonova Holding 02.10.2024 313.8	-	150	150	-
Call Straumann Holding 02.10.2024 124	-	250	250	-
Call Swiss Reinsurance Company 02.10.2024 121.5	-	420	420	-
Call Temenos 02.10.2024 58.9	-	222	222	-
Call UBS Group 02.10.2024 26.3	-	3'570	3'570	-
Call VAT Group 02.10.2024 417	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 02.10.2024 512	-	1'950	1'950	-
Call ABB 16.10.2024 50.3	-	2'000	2'000	-
Call Alcon 16.10.2024 85.85	-	830	830	-
Call Baloise Holding 16.10.2024 174.2	-	200	200	-
Call Barry Callebaut 16.10.2024 1588	-	180	180	-
Call Belimo Holding 16.10.2024 604	-	244	244	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 16.10.2024 11480	-	285	285	-
Call Clariant 16.10.2024 12.4	-	1'400	1'400	-
Call Compagnie Financiere Richemont 16.10.2024 123.6	-	636	636	-
Call Geberit 16.10.2024 574	-	300	300	-
Call Givaudan 16.10.2024 4660	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 16.10.2024 52.2	-	400	400	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call LafargeHolcim 16.10.2024 87	-	740	740	-
Call Lonza Swiss Finanz 16.10.2024 570	-	962	962	-
Call Nestlé 16.10.2024 86.6	-	1'450	1'450	-
Call Nestlé 16.10.2024 89	-	1'500	1'500	-
Call Novartis 16.10.2024 101.5	-	1'200	1'200	-
Call Novartis 16.10.2024 101.6	-	1'150	1'150	-
Call Partners Group Holding 16.10.2024 1280	-	360	360	-
Call Sandoz Group 16.10.2024 36.7	-	788	788	-
Call Schindler Holding 16.10.2024 252	-	119	119	-
Call Sika 16.10.2024 284.4	-	229	229	-
Call Sonova Holding 16.10.2024 309	-	150	150	-
Call Straumann Holding 16.10.2024 130.5	-	250	250	-
Call Swiss Life Holding 16.10.2024 722	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 16.10.2024 120	-	435	435	-
Call Temenos 16.10.2024 64.6	-	222	222	-
Call UBS Group 16.10.2024 26.5	-	3'567	3'567	-
Call VAT Group 16.10.2024 433	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 16.10.2024 525	-	1'950	1'950	-
Call ABB 08.01.2025 54	-	2'300	2'300	-
Call Adecco Group 08.01.2025 24.3	-	500	500	-
Call Alcon 08.01.2025 80.5	-	920	920	-
Call Barry Callebaut 08.01.2025 1380	-	163	163	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 08.01.2025 10450	-	255	255	-
Call Clariant 08.01.2025 11.2	-	1'517	1'517	-
Call Compagnie Financiere Richemont 08.01.2025 135.1	-	710	710	-
Call Geberit 08.01.2025 570	-	540	540	-
Call Georg Fischer 08.01.2025 73.3	-	310	310	-
Call Givaudan 08.01.2025 4045	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 08.01.2025 61.1	-	426	426	-
Call Kühne + Nagel 08.01.2025 218.5	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 08.01.2025 94.6	-	940	940	-
Call Lonza Swiss Finanz 08.01.2025 558	-	740	740	-
Call Nestlé 08.01.2025 78.5	-	1'600	1'600	-
Call Novartis 08.01.2025 94	-	1'250	1'250	-
Call Roche Holding 08.01.2025 265	-	500	500	-
Call Sandoz Group 08.01.2025 40.3	-	814	814	-
Call Schindler Holding 08.01.2025 272	-	159	159	-
Call SGS 08.01.2025 91.8	-	354	354	-
Call Sika 08.01.2025 243	-	246	246	-
Call Sonova Holding 08.01.2025 313	-	150	150	-
Call Straumann Holding 08.01.2025 121	-	250	250	-
Call Swiss Reinsurance Company 08.01.2025 136.65	-	555	555	-
Call Temenos 08.01.2025 61.4	-	200	200	-
Call UBS Group 08.01.2025 30.37	-	4'681	4'681	-
Call VAT Group 08.01.2025 368	-	51	51	-
Call Zürich Insurance Group 08.01.2025 577	-	2'331	2'331	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call ABB 06.11.2024 51.6	-	2'080	2'080	-
Call Alcon 06.11.2024 88.3	-	850	850	-
Call Barry Callebaut 06.11.2024 1620	-	180	180	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 06.11.2024 11200	-	290	290	-
Call Clariant 06.11.2024 13.4	-	1'400	1'400	-
Call Compagnie Financiere Richemont 06.11.2024 139	-	685	685	-
Call Galenica 06.11.2024 76.5	-	280	280	-
Call Geberit 06.11.2024 565	-	300	300	-
Call Georg Fischer 06.11.2024 65.8	-	200	200	-
Call Givaudan 06.11.2024 4700	-	120	120	-
Call Julius Bäer Group 06.11.2024 53.9	-	400	400	-
Call Kühne + Nagel 06.11.2024 237.5	-	150	150	-
Call LafargeHolcim 06.11.2024 85.45	-	760	760	-
Call Lonza Swiss Finanz 06.11.2024 555	-	910	910	-
Call Nestlé 06.11.2024 87.45	-	1'450	1'450	-
Call Nestlé 06.11.2024 87.55	-	1'500	1'500	-
Call Novartis 06.11.2024 101.4	-	1'200	1'200	-
Call Novartis 06.11.2024 101.5	-	1'170	1'170	-
Call Partners Group Holding 06.11.2024 1310	-	370	370	-
Call PSP Swiss Property 06.11.2024 127.7	-	250	250	-
Call Roche Holding 06.11.2024 275.8	-	1'000	1'000	-
Call Sandoz Group 06.11.2024 36.2	-	788	788	-
Call Schindler Holding 06.11.2024 261	-	130	130	-
Call SGS 06.11.2024 98	-	351	351	-
Call Sika 06.11.2024 291	-	230	230	-
Call Straumann Holding 06.11.2024 144	-	250	250	-
Call Sulzer 06.11.2024 145.3	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 06.11.2024 119	-	420	420	-
Call Temenos 06.11.2024 61.5	-	222	222	-
Call UBS Group 06.11.2024 27.25	-	3'641	3'641	-
Call Zürich Insurance Group 06.11.2024 522	-	1'950	1'950	-
Call ABB 15.01.2025 51.7	-	2'400	2'400	-
Call Alcon 15.01.2025 78.85	-	920	920	-
Call Barry Callebaut 15.01.2025 1260	-	160	160	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 15.01.2025 10200	-	255	255	-
Call Compagnie Financiere Richemont 15.01.2025 140.5	-	800	800	-
Call Geberit 15.01.2025 540.2	-	570	570	-
Call Georg Fischer 15.01.2025 71.2	-	350	350	-
Call Givaudan 15.01.2025 4050	-	100	100	-
Call Julius Bäer Group 15.01.2025 59.8	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 15.01.2025 91.1	-	930	930	-
Call Logitech International 15.01.2025 76	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 15.01.2025 559	-	850	850	-
Call Nestlé 15.01.2025 76.6	-	3'300	3'300	-
Call Novartis 15.01.2025 91.2	-	2'500	2'500	-
Call Roche Holding 15.01.2025 260	-	1'000	1'000	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Sandoz Group 15.01.2025 38.8	-	807	807	-
Call Schindler Holding 15.01.2025 260	-	163	163	-
Call Sika 15.01.2025 228	-	200	200	-
Call Sonova Holding 15.01.2025 304	-	150	150	-
Call Straumann Holding 15.01.2025 118.8	-	250	250	-
Call Swiss Reinsurance Company 15.01.2025 132.5	-	496	496	-
Call UBS Group 15.01.2025 28.05	-	4'770	4'770	-
Call VAT Group 15.01.2025 359.3	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 15.01.2025 553	-	2'183	2'183	-
Call ABB 20.11.2024 52.55	-	2'079	2'079	-
Call Adecco Group 20.11.2024 30.5	-	350	350	-
Call Alcon 20.11.2024 87.1	-	873	873	-
Call Baloise Holding 20.11.2024 180.2	-	200	200	-
Call Barry Callebaut 20.11.2024 1605	-	190	190	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 20.11.2024 11150	-	285	285	-
Call Clariant 20.11.2024 13.1	-	1'480	1'480	-
Call Compagnie Financiere Richemont 20.11.2024 134.5	-	700	700	-
Call Givaudan 20.11.2024 4465	-	104	104	-
Call LafargeHolcim 20.11.2024 87.5	-	830	830	-
Call Lonza Swiss Finanz 20.11.2024 576	-	930	930	-
Call Novartis 20.11.2024 104.3	-	1'250	1'250	-
Call Partners Group Holding 20.11.2024 1348	-	392	392	-
Call Roche Holding 20.11.2024 283	-	500	500	-
Call Sandoz Group 20.11.2024 39.4	-	829	829	-
Call Schindler Holding 20.11.2024 269	-	141	141	-
Call SGS 20.11.2024 100.7	-	388	388	-
Call Sika 20.11.2024 270	-	231	231	-
Call Sonova Holding 20.11.2024 331	-	150	150	-
Call Sulzer 20.11.2024 142.5	-	100	100	-
Call Swiss Life Holding 20.11.2024 747	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 20.11.2024 121.9	-	477	477	-
Call Temenos 20.11.2024 68	-	255	255	-
Call UBS Group 20.11.2024 29.8	-	4'085	4'085	-
Call VAT Group 20.11.2024 385	-	50	50	-
Call Zürich Insurance Group 20.11.2024 540	-	2'035	2'035	-
Call ABB 26.02.2025 52.6	-	1'250	1'250	-
Call Compagnie Financiere Richemont 26.02.2025 184	-	300	300	-
Call Galderma 26.02.2025 119	-	220	220	-
Call Helvetia 26.02.2025 164	-	2'500	2'500	-
Call Novartis 26.02.2025 100.5	-	1'380	1'380	-
Call Roche Holding 26.02.2025 294	-	590	590	-
Call SGS 26.02.2025 93.2	-	460	460	-
Call Zürich Insurance Group 26.02.2025 572	-	1'100	1'100	-
Call Clariant 2 .00.0241 13.15	-	1'554	1'554	-
Call Sonova Holding 21.41. 202 314.5	-	150	150	-
Call Nestlé 18.11.2024 89.3	-	1'500	1'500	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 14.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Partners Group Holding 14.01.2025 1265	-	450	450	-
Put SMI Index 15.11.2024 11500	-	300	300	-
Put SMI Index 18.10.2024 11550	-	400	400	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	753'503'844.73	96.09
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON ABBN FLEX 20250305 EUR CALL ON ABBN FLEX 20250305 EUR	6'280'300.00	0.82%
Ticker/ Cusip: AEII47960		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1300		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 48.31		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ABBN FLEX 20250312 EUR CALL ON ABBN FLEX 20250312 EUR	6'763'400.00	0.89%
Ticker/ Cusip: AEII49099		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1400		
Fälligkeit: 03/12/2025		
Bewertungspreis: 48.31		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ABBN FLEX 20250319 EUR CALL ON ABBN FLEX 20250319 EUR	7'004'950.00	0.92%
Ticker/ Cusip: AEII50147		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1450		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 48.31		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ABBN FLEX 20250326 EUR CALL ON ABBN FLEX 20250326 EUR	6'763'400.00	0.89%
Ticker/ Cusip: AEII52630		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1400		
Fälligkeit: 3/26/2025		
Bewertungspreis: 48.31		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ADEN FLEX 20250319 EUR CALL ON ADEN FLEX 20250319 EUR	1'131'810.00	0.15%
Ticker/ Cusip: AEII50154		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 465		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 24.34		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ALC FLEX 20250305 EURO CALL ON ALC FLEX 20250305 EURO	8'340'000.00	1.09%
Ticker/ Cusip: AEII47879		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 83.4		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON ALC FLEX 20250319 EURO CALL ON ALC FLEX 20250319 EURO	8'540'160.00	1.12%
Ticker/ Cusip: AEII50162		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1024		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 83.4		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BAER FLEX 20250305 EU CALL ON BAER FLEX 20250305 EU	2'424'000.00	0.32%
Ticker/ Cusip: AEII48034		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 400		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 60.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BAER FLEX 20250319 EUR CALL ON BAER FLEX 20250319 EUR	2'520'960.00	0.33%
Ticker/ Cusip: AEII50378		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 416		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 60.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BARN FLEX 20250319 EUR CALL ON BARN FLEX 20250319 EUR	1'276'470.00	0.17%
Ticker/ Cusip: AEII50246		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 117		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 1091		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BEAN FLEX 20250319 EUR CALL ON BEAN FLEX 20250319 EUR	1'494'450.00	0.20%
Ticker/ Cusip: AEII50139		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 246		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 607.5		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CFR FLEX 20250305 EURO CALL ON CFR FLEX 20250305 EURO	8'808'000.00	1.15%
Ticker/ Cusip: AEII47895		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 480		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 183.5		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CFR FLEX 20250312 EURO CALL ON CFR FLEX 20250312 EURO	8'257'500.00	1.08%
Ticker/ Cusip: AEII51061		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 450		
Fälligkeit: 03/12/2025		
Bewertungspreis: 183.5		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON CFR FLEX 20250319 EURO CALL ON CFR FLEX 20250319 EURO	8'257'500.00	1.08%
Ticker/ Cusip: AEII50170		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 450		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 183.5		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CLN FLEX 20250305 EURO CALL ON CLN FLEX 20250305 EURO	1'499'250.00	0.20%
Ticker/ Cusip: AEII47903		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 9.995		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CLN FLEX 20250319 EURO CALL ON CLN FLEX 20250319 EURO	1'398'300.50	0.18%
Ticker/ Cusip: AEII50352		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1399		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 9.995		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GALD FLEX 20250319 EUR CALL ON GALD FLEX 20250319 EUR	2'198'800.00	0.29%
Ticker/ Cusip: AEII50568		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 200		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 109.94		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GALE FLEX 20250305 EU CALL ON GALE FLEX 20250305 EU	4'035'000.00	0.53%
Ticker/ Cusip: AEII47978		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 80.7		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GEBN FLEX 20250305 EUR CALL ON GEBN FLEX 20250305 EUR	2'906'200.00	0.38%
Ticker/ Cusip: AEII47838		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 550		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 528.4		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GEBN FLEX 20250319 EUR CALL ON GEBN FLEX 20250319 EUR	2'895'632.00	0.38%
Ticker/ Cusip: AEII50576		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 548		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 528.4		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON GF FLEX 20250305 EURO CALL ON GF FLEX 20250305 EURO	3'129'750.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEII47846		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 450		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 69.55		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GF FLEX 20250319 EURO CALL ON GF FLEX 20250319 EURO	2'211'690.00	0.29%
Ticker/ Cusip: AEII50584		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 318		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 69.55		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GIVN FLEX 20250305 EUR CALL ON GIVN FLEX 20250305 EUR	4'058'000.00	0.53%
Ticker/ Cusip: AEII47853		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 100		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 4058		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GIVN FLEX 20250319 EUR CALL ON GIVN FLEX 20250319 EUR	4'058'000.00	0.53%
Ticker/ Cusip: AEII50451		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 100		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 4058		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HELN FLEX 20250319 EUR CALL ON HELN FLEX 20250319 EUR	3'451'960.00	0.45%
Ticker/ Cusip: AEII50360		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 2045		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 168.8		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HOLN FLEX 20250305 EUR CALL ON HOLN FLEX 20250305 EUR	9'459'840.00	1.24%
Ticker/ Cusip: AEII47861		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 960		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 98.54		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HOLN FLEX 20250319 EUR CALL ON HOLN FLEX 20250319 EUR	13'371'878.00	1.75%
Ticker/ Cusip: AEII50592		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1357		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 98.54		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON KNIN FLEX 20250305 EU CALL ON KNIN FLEX 20250305 EU	3'114'000.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEII48042		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 150		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 207.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LISP FLEX 20250305 EUR CALL ON LISP FLEX 20250305 EUR	4'328'200.00	0.57%
Ticker/ Cusip: AEII47887		
Kontraktgrösse: 1		
Grösse: 380		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 11390		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LISP FLEX 20250319 EUR CALL ON LISP FLEX 20250319 EUR	4'305'420.00	0.56%
Ticker/ Cusip: AEII50345		
Kontraktgrösse: 1		
Grösse: 378		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 11390		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LOGN FLEX 20250319 EUR CALL ON LOGN FLEX 20250319 EUR	4'278'560.00	0.56%
Ticker/ Cusip: AEII50386		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 484		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 88.4		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LONN FLEX 20250305 EU CALL ON LONN FLEX 20250305 EU	7'960'400.00	1.04%
Ticker/ Cusip: AEII48059		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1400		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 568.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LONN FLEX 20250319 EUR CALL ON LONN FLEX 20250319 EUR	8'273'130.00	1.08%
Ticker/ Cusip: AEII50469		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1455		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 568.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN FLEX 20250305 EU CALL ON NESN FLEX 20250305 EU	16'204'320.00	2.12%
Ticker/ Cusip: AEII48067		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1860		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 87.12		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON NESN FLEX 20250312 EUR CALL ON NESN FLEX 20250312 EUR	17'424'000.00	2.28%
Ticker/ Cusip: AEII49115		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 03/12/2025		
Bewertungspreis: 87.12		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN FLEX 20250319 EUR CALL ON NESN FLEX 20250319 EUR	17'424'000.00	2.28%
Ticker/ Cusip: AEII50600		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 87.12		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN FLEX 20250326 EUR CALL ON NESN FLEX 20250326 EUR	17'424'000.00	2.28%
Ticker/ Cusip: AEII51038		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 3/26/2025		
Bewertungspreis: 87.12		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX 20250305 EU CALL ON NOVN FLEX 20250305 EU	14'229'062.00	1.86%
Ticker/ Cusip: AEII47986		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1457		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 97.66		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX 20250312 EUR CALL ON NOVN FLEX 20250312 EUR	14'649'000.00	1.92%
Ticker/ Cusip: AEII49123		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 03/12/2025		
Bewertungspreis: 97.66		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX 20250319 EUR CALL ON NOVN FLEX 20250319 EUR	14'649'000.00	1.92%
Ticker/ Cusip: AEII50477		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 97.66		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX 20250326 EUR CALL ON NOVN FLEX 20250326 EUR	15'625'600.00	2.05%
Ticker/ Cusip: AEII52648		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1600		
Fälligkeit: 3/26/2025		
Bewertungspreis: 97.66		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON PGHN FLEX 20250305 EU CALL ON PGHN FLEX 20250305 EU	5'556'600.00	0.73%
Ticker/ Cusip: AEII47994		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 420		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 1323		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON PGHN FLEX 20250319 EUR CALL ON PGHN FLEX 20250319 EUR	5'755'050.00	0.75%
Ticker/ Cusip: AEII50618		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 435		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 1323		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX 20250305 EU CALL ON ROG FLEX 20250305 EU	18'400'800.00	2.41%
Ticker/ Cusip: AEII48026		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 615		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 299.2		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX 20250312 EURO CALL ON ROG FLEX 20250312 EURO	17'952'000.00	2.35%
Ticker/ Cusip: AEII49131		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 03/12/2025		
Bewertungspreis: 299.2		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX 20250319 EURO CALL ON ROG FLEX 20250319 EURO	17'952'000.00	2.35%
Ticker/ Cusip: AEII50485		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 299.2		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX 20250326 EURO CALL ON ROG FLEX 20250326 EURO	19'298'400.00	2.53%
Ticker/ Cusip: AEII52614		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 645		
Fälligkeit: 3/26/2025		
Bewertungspreis: 299.2		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SCHP FLEX 20250305 EU CALL ON SCHP FLEX 20250305 EU	4'988'360.00	0.65%
Ticker/ Cusip: AEII48018		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 181		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 275.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON SCHP FLEX 20250319 EUR CALL ON SCHP FLEX 20250319 EUR	5'649'800.00	0.74%
Ticker/ Cusip: AEII51020		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 205		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 275.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SDZ FLEX 20250305 EU CALL ON SDZ FLEX 20250305 EU	4'477'060.00	0.59%
Ticker/ Cusip: AEII48000		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1132		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 39.55		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SDZ FLEX 20250319 EURO CALL ON SDZ FLEX 20250319 EURO	3'955'000.00	0.52%
Ticker/ Cusip: AEII50626		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 39.55		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SGSN FLEX 20250305 EUR CALL ON SGSN FLEX 20250305 EUR	4'842'980.00	0.63%
Ticker/ Cusip: AEII47788		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 523		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 92.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIKA FLEX 20250305 EUR CALL ON SIKA FLEX 20250305 EUR	7'661'450.00	1.00%
Ticker/ Cusip: AEII47796		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 335		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 228.7		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIKA FLEX 20250319 EUR CALL ON SIKA FLEX 20250319 EUR	7'821'540.00	1.02%
Ticker/ Cusip: AEII50634		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 342		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 228.7		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SLHN FLEX 20250319 EUR CALL ON SLHN FLEX 20250319 EUR	7'848'000.00	1.03%
Ticker/ Cusip: AEII50493		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 100		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 784.8		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON SOON FLEX 20250305 EUR CALL ON SOON FLEX 20250305 EUR	4'335'000.00	0.57%
Ticker/ Cusip: AEII47804		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 150		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 289		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SOON FLEX 20250319 EUR CALL ON SOON FLEX 20250319 EUR	4'335'000.00	0.57%
Ticker/ Cusip: AEII50642		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 150		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 289		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SREN FLEX 20250305 EUR CALL ON SREN FLEX 20250305 EUR	8'614'710.00	1.13%
Ticker/ Cusip: AEII47929		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 597		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 144.3		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SREN FLEX 20250319 EUR CALL ON SREN FLEX 20250319 EUR	8'542'560.00	1.12%
Ticker/ Cusip: AEII50501		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 592		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 144.3		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON STMN FLEX 20250305 EUR CALL ON STMN FLEX 20250305 EUR	3'051'250.00	0.40%
Ticker/ Cusip: AEII47812		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 250		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 122.05		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SUN FLEX 20250305 EURO CALL ON SUN FLEX 20250305 EURO	3'120'000.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEII47820		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 200		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 156		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON TEMN FLEX 20250305 EUR CALL ON TEMN FLEX 20250305 EUR	1'477'000.00	0.19%
Ticker/ Cusip: AEII47937		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 200		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 73.85		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON TEMN FLEX 20250319 EUR CALL ON TEMN FLEX 20250319 EUR	1'587'775.00	0.21%
Ticker/ Cusip: AEII50519		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 215		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 73.85		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG FLEX 20250305 EUR CALL ON UBSG FLEX 20250305 EUR	9'270'000.00	1.21%
Ticker/ Cusip: AEII47945		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 30.9		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG FLEX 20250312 EUR CALL ON UBSG FLEX 20250312 EUR	6'798'000.00	0.89%
Ticker/ Cusip: AEII49149		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2200		
Fälligkeit: 03/12/2025		
Bewertungspreis: 30.9		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG FLEX 20250319 EUR CALL ON UBSG FLEX 20250319 EUR	6'798'000.00	0.89%
Ticker/ Cusip: AEII50527		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2200		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 30.9		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG FLEX 20250326 EUR CALL ON UBSG FLEX 20250326 EUR	5'407'500.00	0.71%
Ticker/ Cusip: AEII51053		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1750		
Fälligkeit: 3/26/2025		
Bewertungspreis: 30.9		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON VACN FLEX 20250305 EUR CALL ON VACN FLEX 20250305 EUR	1'782'920.00	0.23%
Ticker/ Cusip: AEII47952		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 53		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 336.4		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON VACN FLEX 20250319 EUR CALL ON VACN FLEX 20250319 EUR	1'749'280.00	0.23%
Ticker/ Cusip: AEII50535		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 52		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 336.4		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON ZURN FLEX 20250305 EUR CALL ON ZURN FLEX 20250305 EUR	7'123'200.00	0.93%
Ticker/ Cusip: AEII47911		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1200		
Fälligkeit: 03/05/2025		
Bewertungspreis: 593.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ZURN FLEX 20250312 EUR CALL ON ZURN FLEX 20250312 EUR	8'310'400.00	1.09%
Ticker/ Cusip: AEII49156		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1400		
Fälligkeit: 03/12/2025		
Bewertungspreis: 593.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ZURN FLEX 20250319 EUR CALL ON ZURN FLEX 20250319 EUR	7'420'000.00	0.97%
Ticker/ Cusip: AEII50543		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1250		
Fälligkeit: 3/19/2025		
Bewertungspreis: 593.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ZURN FLEX 20250326 EUR CALL ON ZURN FLEX 20250326 EUR	8'132'320.00	1.06%
Ticker/ Cusip: AEII52622		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1370		
Fälligkeit: 3/26/2025		
Bewertungspreis: 593.6		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	**522'439'847.50**	**68.40%**
Aufrechnung	**0.00**	**0.00%**
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	**522'439'847.50**	**68.40%**

Weitere Informationen

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

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

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**65**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**66**
Inventar des Fondsvermögens	**67**

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

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

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'012'611.263	2'010'958.063
Anzahl der ausgegebenen Anteile	408'643.982	243'136.836
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	410'297.182	151'493.287
Anzahl der Anteile im Umlauf	**2'010'958.063**	**2'102'601.612**
Inventarwert pro Anteil in CHF	468.60	507.89

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	19'694'765.37	6'659'078.52
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	909'447'227.21	1'055'508'287.90
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	17'083'539.68	8'044'401.29
Gesamtfondsvermögen	**946'225'532.26**	**1'070'211'767.71**
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3'885'405.16	-2'315'240.71
Nettofondsvermögen	**942'340'127.10**	**1'067'896'527.00**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	971'937'675.77	942'340'127.10
Ausschüttungen	-12'459'037.25	-15'150'545.78
Saldo aus dem Anteilsverkehr	1'549'262.33	45'799'215.89
Gesamterfolg	-18'687'773.75	94'907'729.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**942'340'127.10**	**1'067'896'527.00**

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

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	234'195.82	63'844.40
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	23'206'824.91	21'825'379.92
Sonstige Erträge	904.50	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'290'840.30	1'879'887.18
Total Erträge	**25'732'765.53**	**23'769'111.50**
Aufwand		
Passivzinsen	-	0.95
Prüfaufwand	11'578.00	13'231.51
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	6'626'857.84	6'847'582.93
– Service Fee	946'693.92	978'235.95
Sonstige Aufwendungen	5'391.60	8'209.92
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'615'440.87	979'822.32
Total Aufwendungen	**10'205'962.23**	**8'827'083.58**
Nettoertrag/-verlust (-)	**15'526'803.30**	**14'942'027.92**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'140'517.79	-536'019.41
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'800'147.21	2'780'264.55
Realisierter Erfolg	**27'467'468.30**	**17'186'273.06**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-46'155'242.05	77'721'456.73
Gesamterfolg	**-18'687'773.75**	**94'907'729.79**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**15'526'803.30**	**14'942'027.92**
Vortrag des Vorjahres	129'298.62	272'272.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**15'656'101.92**	**15'214'300.66**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-15'383'829.18**	**-14'928'471.45**
Vortrag auf neue Rechnung	272'272.74	285'829.21

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

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	3'191'548	-	3'191'548	-	-	0.00
Total - Österreich							**0.00**
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	483'000	542'000	120'000	905'000	22'027'700.00	2.06
Allreal Holding N	CHF	67'000	-	12'000	55'000	9'471'000.00	0.88
Bachem Holdings N	CHF	109'273	-	50'273	59'000	3'419'050.00	0.32
Baloise Holding N	CHF	212'000	-	66'000	146'000	25'360'200.00	2.37
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	104'000	107'200	18'000	193'200	18'547'200.00	1.73
Barry Callebaut N	CHF	16'100	9'800	3'900	22'000	24'002'000.00	2.24
BB Biotech N	CHF	186'416	-	-	186'416	6'897'392.00	0.64
Belimo Holding N	CHF	68'300	9'400	25'000	52'700	32'015'250.00	2.99
Bucher Industries N	CHF	25'500	-	-	25'500	9'779'250.00	0.91
Burckhardt Compression Holding N	CHF	29'982	-	4'282	25'700	16'062'500.00	1.50
Calida Holding N	CHF	146'932	-	-	146'932	3'261'890.40	0.30
Cembra Money Bank N	CHF	225'000	62'000	17'500	269'500	26'047'175.00	2.43
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	51	-	-	51	5'610'000.00	0.52
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	7'110	1'045	730	7'425	84'570'750.00	7.90
Clariant N	CHF	2'040'000	462'000	1'165'000	1'337'000	13'363'315.00	1.25
Comet Holding N	CHF	25'000	21'000	10'800	35'200	9'222'400.00	0.86
Daetwyler Holding I	CHF	48'758	-	33'000	15'758	1'969'750.00	0.18
DKSH Holding N	CHF	376'633	48'567	66'000	359'200	25'646'880.00	2.40
Emmi N	CHF	11'956	-	-	11'956	9'827'832.00	0.92
Galderma Group	CHF	-	245'000	5'000	240'000	26'385'600.00	2.47
Galenica N	CHF	371'000	50'197	48'000	373'197	30'116'997.90	2.81
Georg Fischer	CHF	264'800	234'200	28'000	471'000	32'758'050.00	3.06
Helvetia Holding N	CHF	129'100	55'200	-	184'300	31'109'840.00	2.91
Julius Bäer Group N	CHF	604'000	343'843	36'943	910'900	55'200'540.00	5.16
Medartis	CHF	-	37'190	-	37'190	2'748'341.00	0.26
PSP Swiss Property N	CHF	260'300	31'700	22'500	269'500	35'816'550.00	3.35
Roche Holding I	CHF	122'200	23'100	12'200	133'100	42'086'220.00	3.93
Sandoz Group	CHF	1'576'000	248'000	304'000	1'520'000	60'116'000.00	5.62
Schindler Holding N	CHF	4'000	-	-	4'000	1'060'000.00	0.10
Schindler Holding PS N	CHF	255'000	23'800	12'000	266'800	73'530'080.00	6.87
SFS Group N	CHF	133'863	-	63'063	70'800	8'269'440.00	0.77
SGS NA	CHF	540'850	191'150	35'000	697'000	64'542'200.00	6.03
Siegfried Holding N	CHF	-	5'500	-	5'500	5'285'500.00	0.49
SIG Combibloc Group N	CHF	1'729'000	270'000	349'000	1'650'000	29'535'000.00	2.76
SKAN Group N	CHF	57'692	11'000	-	68'692	5'007'646.80	0.47
Software ONE Holding N	CHF	389'700	-	-	389'700	2'384'964.00	0.22
Stadler Rail N	CHF	224'290	-	24'200	200'090	4'081'836.00	0.38
Straumann Holding	CHF	393'500	78'700	15'200	457'000	55'776'850.00	5.21
Sulzer N	CHF	147'000	-	78'500	68'500	10'686'000.00	1.00

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Swiss Prime Site N	CHF	390'000	49'800	58'000	381'800	39'745'380.00	3.71
Swissquote Group Holding N	CHF	17'600	27'600	3'500	41'700	15'262'200.00	1.43
Tecan Group N	CHF	80'800	-	31'300	49'500	9'667'350.00	0.90
Temenos N	CHF	244'000	41'000	45'000	240'000	17'724'000.00	1.66
Valiant Holding N	CHF	47'869	-	-	47'869	5'543'230.20	0.52
VAT Group N	CHF	83'000	32'700	19'500	96'200	32'361'680.00	3.02
V-Zug Holding N	CHF	109'654	-	-	109'654	5'416'907.60	0.51
Ypsomed Holdings	CHF	21'881	1'400	5'600	17'681	6'188'350.00	0.58
Total - Schweiz						**1'055'508'287.90**	**98.63**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						**1'055'508'287.90**	**98.63**
Total - Aktien						**1'055'508'287.90**	**98.63**
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						**1'055'508'287.90**	**98.63**
Total - Effekten						**1'055'508'287.90**	**98.63**
Bankguthaben auf Sicht						6'659'078.52	0.62
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						8'044'401.29	0.75
Gesamtfondsvermögen						**1'070'211'767.71**	**100.00**
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'315'240.71	-0.22
Nettofondsvermögen						**1'067'896'527.00**	**99.78**

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

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	1'055'508'287.90	98.63
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**71**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**72**
Inventar des Fondsvermögens	**74**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Entwicklung der A-Klasse	**30.10.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	**10.000**	**10.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.08	106.53

Entwicklung der AI-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'494'447.759	5'716'936.147
Anzahl der ausgegebenen Anteile	625'706.370	571'329.438
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	403'217.982	1'221'420.882
Anzahl der Anteile im Umlauf	**5'716'936.147**	**5'066'844.703**
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.10	106.41

Entwicklung der AN-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	191'629.569	25'377.147
Anzahl der ausgegebenen Anteile	42'299.950	1'922.108
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	208'552.372	19'130.386
Anzahl der Anteile im Umlauf	**25'377.147**	**8'168.869**
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.72	98.73

Entwicklung der N-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	575'384.155	95'661.031
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43'039.050	40.713
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	522'762.174	75'416.369
Anzahl der Anteile im Umlauf	**95'661.031**	**20'285.375**
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.06	100.43

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	15'988'303.65	28'623'720.71
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	580'228'164.00	529'800'464.10
– Geldmarktinstrumente	4'998'140.00	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'974'325.46	5'276'013.19
Gesamtfondsvermögen	**605'188'933.11**	**563'700'198.00**
./. Aufgenommene Kredite	-90.26	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-9'877'100.09	-21'685'850.99
Nettofondsvermögen	**595'311'742.76**	**542'014'347.01**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	605'450'745.45	595'311'742.76
Ausschüttungen	-2'901'644.29	-3'242'643.13
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-65'480.72	-11'543.39
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-39'212'177.36	-78'833'111.38
Gesamterfolg	32'040'299.68	28'789'902.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**595'311'742.76**	**542'014'347.01**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.23 - 29.02.24	01.03.24 - 28.02.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	152'212.23	142'671.13
Erträge der Geldmarktinstrumente	7'096.01	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	4'892'211.23	6'629'507.81
Sonstige Erträge	6'381.12	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	179'428.99	250'991.83
Total Erträge	**5'237'329.58**	**7'023'170.77**
Aufwand		
Passivzinsen	90.44	-
Prüfaufwand	14'059.00	12'878.48
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	867'666.29	837'290.63
– Service Fee	495'808.70	478'450.25
Sonstige Aufwendungen	6'209.48	16'947.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	390'070.36	627'502.50
Total Aufwendungen	**1'773'904.27**	**1'973'069.45**
Nettoertrag/-verlust (-)	**3'463'425.31**	**5'050'101.32**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'219'727.22	-3'427'374.16
Realisierter Erfolg	**-2'756'301.91**	**1'622'727.16**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	34'796'601.59	27'167'174.99
Gesamterfolg	**32'040'299.68**	**28'789'902.15**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	30.10.23 - 29.02.24	01.03.24 - 28.02.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**0.48**	**5.55**
Vortrag des Vorjahres	-	0.48
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**0.48**	**6.03**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-**	**-4.00**
Vortrag auf neue Rechnung	0.48	2.03
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**3'370'621.42**	**5'025'118.61**
Vortrag des Vorjahres	477'574.90	731'366.86
Zwischenausschüttung	-1'401'748.62	-1'460'482.67
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**2'446'447.70**	**4'296'002.80**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-1'715'080.84**	**-3'040'106.82**
Vortrag auf neue Rechnung	731'366.86	1'255'895.98
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**38'477.18**	**5'411.99**
Vortrag des Vorjahres	16'235.57	3'728.70
Zwischenausschüttung	-44'639.76	-2'233.80
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**10'072.99**	**6'906.89**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-6'344.29**	**-4'901.32**
Vortrag auf neue Rechnung	3'728.70	2'005.57

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**30.10.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**54'326.23**	**19'565.17**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	54'326.23	19'565.17
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-54'326.23**	**-19'565.17**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.600% Aargauische Kantonalbank 12	CHF	19.03.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'129'000.00	0.38
1.445% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	30.03.25	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
0.250% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	19.03.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.832% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	12.03.25	-	2'250'000	-	2'250'000	2'322'000.00	0.41
2.470% Achmea BV 23	CHF	07.03.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	2'500'000	-	40'000	2'460'000	2'440'320.00	0.43
1.625% Alpiq Holding AG 22	CHF	30.05.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'003'200.00	0.36
0.732% Aroundtown SA 18	CHF	30.01.25	-	3'500'000	3'500'000	-	-	0.00
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'960'000.00	0.35
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.350% Australia and New Zealand Banking Group Ltd 18 EMTN	CHF	22.10.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.225% Ayvens SA 24	CHF	28.03.29	-	3'000'000	2'500'000	500'000	519'250.00	0.09
0.250% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	1'800'000	-	-	1'800'000	1'786'500.00	0.32
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.350% Banco de Credito e Inversiones SA 25	CHF	11.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'003'140.00	0.18
0.575% Banco Estado SA 17	CHF	07.04.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.693% Banco Estado SA 18 EMTN	CHF	04.12.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'981'000.00	0.35
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'972'000.00	0.35
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.345% Banco Santander SA 24	CHF	03.07.31	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
2.240% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.32	4'200'000	-	1'200'000	3'000'000	3'225'000.00	0.57
1.322% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.33	-	1'700'000	-	1'700'000	1'714'450.00	0.30
1.383% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.30	-	1'700'000	-	1'700'000	1'711'050.00	0.30
2.375% Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	2'500'000	1'500'000	1'000'000	1'066'500.00	0.19
0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'988'000.00	0.35
0.952% Banque Cantonale de Fribourg 25	CHF	02.02.35	-	1'000'000	-	1'000'000	993'000.00	0.18
0.125% Banque Cantonale de Geneve 19	CHF	23.04.26	-	1'000'000	-	1'000'000	993'500.00	0.18
1.875% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	09.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'050'000.00	0.19

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'494'000.00	0.27
1.500% Banque Cantonale Neuchateloise 24	CHF	23.05.34	-	3'000'000	750'000	2'250'000	2'352'375.00	0.42
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'333'550.00	0.41
2.000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 14 EMTN	CHF	22.05.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.150% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'438'750.00	0.43
1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'016'000.00	0.18
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	1'100'000	1'100'000	-	2'200'000	2'289'100.00	0.41
2.828% Banque Postale 23	CHF	12.07.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'724'000.00	0.31
1.800% Barry Callebaut 24	CHF	15.05.26	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'750'000	-	500'000	3'250'000	3'111'875.00	0.55
0.010% Basellandschaftliche Kantonalbank 21	CHF	28.01.33	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	932'500.00	0.17
0.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 21	CHF	06.10.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 24	CHF	29.08.34	-	2'100'000	-	2'100'000	2'136'750.00	0.38
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.150% Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'750'000	-	3'750'000	-	-	0.00
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	900'000	-	-	900'000	986'850.00	0.18
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'488'000.00	0.26
1.550% Bell AG 22	CHF	16.05.29	3'250'000	-	2'000'000	1'250'000	1'272'500.00	0.23
2.650% Bell Food Group AG 23	CHF	15.10.31	-	2'400'000	-	2'400'000	2'605'200.00	0.46
1.250% Bell Food Group AG 25	CHF	22.03.30	-	860'000	-	860'000	865'856.60	0.15
2.125% Berlin Hyp AG 23	CHF	27.02.26	-	1'100'000	1'100'000	-	-	0.00
1.750% Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	-	2'100'000	-	2'100'000	2'159'850.00	0.38
1.420% Berlin Hyp yp 25	CHF	23.04.30	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	993'000.00	0.18
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'904'000.00	0.52
0.850% Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.135% Berner Kantonalbank nk 24	CHF	04.12.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'003'000.00	0.53
0.950% BLS AG 18	CHF	12.12.39	2'000'000	-	1'600'000	400'000	405'600.00	0.07
1.200% BMW International Investment BV 24	CHF	09.10.28	-	1'750'000	1'750'000	-	-	0.00
1.400% BMW International Investment BV 24	CHF	08.10.32	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.250% BNG Bank NV 14 EMTN	CHF	30.04.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.317% BNG Bank NV 24	CHF	07.06.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'116'000.00	0.38
2.123% BNP Paribas SA 24	CHF	12.01.32	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
1.418% BNP Paribas SA 25	CHF	17.01.31	-	4'000'000	-	4'000'000	4'030'000.00	0.71
0.363% BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'951'000.00	0.35
2.288% BPCE SA 24	CHF	15.03.29	-	2'500'000	500'000	2'000'000	2'075'000.00	0.37
2.045% BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	2'500'000	500'000	2'000'000	2'113'000.00	0.37
0.810% Caisse des Depots et Consignations 25	CHF	27.02.30	-	1'400'000	-	1'400'000	1'393'000.00	0.25
0.968% Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	1'350'000	-	-	1'350'000	1'284'525.00	0.23
0.700% Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	2'440'000	-	690'000	1'750'000	1'728'125.00	0.31
1.650% Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	2'450'000	-	1'000'000	1'450'000	1'465'950.00	0.26

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.500% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.050% Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'872'500.00	0.51
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.030% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'745'100.00	0.31
0.625% Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	-	2'525'000	2'478'287.50	0.44
0.750% Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'500'000	-	550'000	1'950'000	1'941'225.00	0.34
0.900% Canton of Ticino 24	CHF	14.10.55	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	967'000.00	0.17
2.000% Canton of Zürich 13	CHF	29.07.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'150'000.00	0.20
0.800% Canton of Zurich 25	CHF	29.01.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'511'250.00	0.27
0.000% Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.297% Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	1'055'112.50	0.19
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'650'000	-	-	1'650'000	1'651'320.00	0.29
0.935% Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	2'850'000	1'150'000	-	4'000'000	4'004'800.00	0.71
0.250% Cembra Money Bank AG 17	CHF	23.05.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.000% Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	2'400'000	-	-	2'400'000	2'376'000.00	0.42
0.285% Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.183% Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'506'750.00	0.27
0.200% Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.110% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	-	1'200'000	-	1'200'000	1'164'000.00	0.21
0.170% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	2'200'000	-	1'000'000	1'200'000	1'116'600.00	0.20
1.546% Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24	CHF	06.10.34	-	1'600'000	-	1'600'000	1'635'200.00	0.29
1.150% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli li 24	CHF	08.10.30	-	2'500'000	-	2'500'000	2'535'000.00	0.45
1.030% City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'493'250.00	0.26
1.430% City of Lausanne Switzerland 24	CHF	28.06.46	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.550% City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	3'500'000	1'000'000	1'500'000	3'000'000	3'529'500.00	0.63
0.800% City of Zurich Switzerland 24	CHF	09.12.26	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00
1.250% City of Zürich Switzerland 24	CHF	25.03.33	-	2'500'000	-	2'500'000	2'591'250.00	0.46
0.950% City of Zurich Switzerland 25	CHF	23.01.43	-	1'200'000	-	1'200'000	1'183'200.00	0.21
0.950% City of Zurich Switzerland 25	CHF	23.01.51	-	400'000	-	400'000	395'800.00	0.07
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	1'200'000	-	5'200'000	5'725'200.00	1.02
0.875% Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'375'000	-	3'375'000	-	-	0.00
0.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'500'300.00	0.27
1.850% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	16.07.32	-	1'650'000	-	1'650'000	1'730'850.00	0.31
1.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	17.07.28	-	1'600'000	-	1'600'000	1'645'600.00	0.29
1.650% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'035'000.00	0.18
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'999'200.00	0.35
0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.18
0.450% Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	1'000'000	-	135'000	865'000	855'052.50	0.15
1.932% Crédit Agricole Next Bank SA 23	CHF	23.09.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.740% Crédit Agricole Next Bank SA 25	CHF	24.01.28	-	1'400'000	-	1'400'000	1'402'100.00	0.25
0.934% Crédit Agricole Next Bank SA 25	CHF	24.03.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'501'500.00	0.27
1.670% Credit Agricole SA	CHF	26.09.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'553'750.00	0.45
0.164% Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	2'200'000	-	1'000'000	1'200'000	1'173'600.00	0.21
0.213% Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.550% Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	997'500.00	0.18
0.300% Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.250% Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'750'000	-	1'000'000	750'000	726'000.00	0.13
0.000% Credit Suisse Group AG 20	CHF	31.10.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'521'600.00	0.27
0.500% Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'439'250.00	0.26
0.200% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.100% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	28.01.36	2'030'000	-	2'030'000	-	-	0.00
1.885% Deutsche Bahn Finance 23 EMTN	CHF	13.09.35	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'731'250.00	0.48
0.800% Deutsche Bank AG 20	CHF	07.02.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.645% Deutsche Bank AG 23	CHF	27.01.29	2'200'000	-	2'200'000	-	-	0.00
2.245% Deutsche Bank AG 24	CHF	25.01.30	2'500'000	1'100'000	1'000'000	2'600'000	2'741'700.00	0.49
2.072% Deutsche Bank AG 24	CHF	18.09.30	-	2'000'000	-	2'000'000	2'048'000.00	0.36
1.587% Deutsche Bank AG 25	CHF	28.01.31	-	1'800'000	-	1'800'000	1'809'000.00	0.32
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.200% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	2'250'000	1'750'000	-	4'000'000	3'942'000.00	0.70
0.550% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'750'000	-	-	2'750'000	2'686'750.00	0.48
1.700% Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'518'750.00	0.27
1.168% DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.695% DNB Bank ASA 24	CHF	15.05.30	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
2.832% DZ Bank AG 23	CHF	16.05.29	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
3.610% DZ Bank AG Frankfurt 23 EMTN	CHF	16.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'802'850.00	0.32
1.130% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.28	-	1'800'000	-	1'800'000	1'809'054.00	0.32
1.448% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'019'420.00	0.36
0.150% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'054'000.00	0.36
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	5'000'000	-	1'000'000	4'000'000	3'968'000.00	0.70
0.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	5'000'000	-	2'400'000	2'600'000	2'613'000.00	0.46
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'250'000	1'000'000	-	3'250'000	3'267'875.00	0.58
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'500'000	600'000	1'100'000	1'000'000	980'000.00	0.17
1.100% EMMI Finanz AG 24	CHF	28.08.26	-	1'250'000	-	1'250'000	1'256'875.00	0.22
1.350% EMMI Finanz nz 24	CHF	30.10.30	-	1'250'000	-	1'250'000	1'273'125.00	0.23
1.600% EMMI Finanz nz 24	CHF	30.10.34	-	1'250'000	-	1'250'000	1'291'250.00	0.23
1.140% EnBW International Finance BV 25	CHF	11.03.30	-	1'200'000	-	1'200'000	1'207'284.00	0.21
1.507% EnBW International Finance BV 25	CHF	10.03.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'514'925.00	0.27
2.127% Engie Energia Chile SA 24	CHF	26.09.29	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
2.490% Engie SA 23	CHF	04.07.31	1'095'000	-	1'095'000	-	-	0.00
1.558% Equinix Europe 1 Financing Corp Llc 24	CHF	04.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'014'500.00	0.18
0.250% Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	3'725'000	-	3'725'000	-	-	0.00
2.000% European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'128'500.00	0.20
1.460% European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	1'800'000	-	800'000	1'000'000	1'064'000.00	0.19
0.762% European Investment Bank 25	CHF	11.02.37	-	1'200'000	-	1'200'000	1'200'600.00	0.21
0.795% Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'452'000.00	0.26
1.600% Galderma Holding SA 24	CHF	27.09.28	-	2'100'000	600'000	1'500'000	1'531'500.00	0.27
1.650% Galenica AG 24	CHF	30.04.31	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
0.375% Genossenschaft Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW 17	CHF	22.06.32	-	400'000	-	400'000	391'600.00	0.07

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.050% Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.875% Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.375% Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	2'875'000	-	1'125'000	1'750'000	1'742'125.00	0.31
0.400% Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'993'000.00	0.35
0.956% Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	250'000	-	-	250'000	248'250.00	0.04
0.570% Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'200'000	800'000	2'000'000	-	-	0.00
1.375% Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	985'000	1'405'000	2'390'000	-	-	0.00
1.125% Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.800% Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	749'700.00	0.13
2.350% Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	800'000	-	-	800'000	849'200.00	0.15
1.400% Grande Dixence SA 25	CHF	16.02.35	-	1'400'000	-	1'400'000	1'417'500.00	0.25
1.375% Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'000'300.00	0.53
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	3'187'200.00	0.57
1.300% Graubuendner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'057'000.00	0.36
1.600% Graubuendner Kantonalbank 24	CHF	26.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'060'000.00	0.19
0.450% Heathrow Funding Ltd 19 EMTN	CHF	15.10.26	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	2'985'000.00	0.53
1.800% Heathrow Funding Ltd 22 EMTN	CHF	27.05.27	2'500'000	600'000	-	3'100'000	3'162'000.00	0.56
1.522% Heathrow Funding Ltd 24	CHF	03.12.34	-	1'500'000	500'000	1'000'000	1'010'500.00	0.18
1.500% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'501'950.00	0.27
0.800% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft ft 25	CHF	31.01.29	-	1'600'000	-	1'600'000	1'598'400.00	0.28
1.100% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft ft 25	CHF	31.01.33	-	1'150'000	-	1'150'000	1'152'875.00	0.20
0.050% Hilti AG 20	CHF	02.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.450% Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'392'500.00	0.42
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	2'500'000	-	1'540'000	960'000	931'680.00	0.17
0.125% Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	2'765'000	-	1'265'000	1'500'000	1'432'500.00	0.25
2.375% Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.31	1'320'000	-	1'320'000	-	-	0.00
2.520% Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.38	-	1'000'000	500'000	500'000	550'500.00	0.10
1.740% Inselspital-Stiftung 24	CHF	27.11.34	-	1'250'000	-	1'250'000	1'272'500.00	0.23
3.250% Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.375% Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	447'525.00	0.08
0.740% International Bank for Reconstruction & Development 24	CHF	16.10.34	-	500'000	-	500'000	502'250.00	0.09
0.815% International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	25.02.41	-	1'200'000	-	1'200'000	1'190'400.00	0.21
0.250% Investis Holding SA 21	CHF	14.02.25	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.450% Investis Holding SA 24	CHF	16.10.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'028'500.00	0.54
1.100% Investis Holding SA 25	CHF	14.02.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'000'000.00	0.35
1.400% IWB Industrielle Werke Basel 24	CHF	13.07.34	-	585'000	585'000	-	-	0.00
1.300% IWB Industrielle Werke Basel 24	CHF	13.07.29	-	1'750'000	1'750'000	-	-	0.00
0.375% Julius Bäer Group AG 17	CHF	06.12.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.700% Kanton Basel-Stadt 24	CHF	06.09.30	-	1'250'000	1'250'000	-	-	0.00
1.700% Kantonsspital Baselland Switzerland 22	CHF	24.06.32	-	1'300'000	800'000	500'000	510'000.00	0.09
2.500% Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	1'500'000	-	-	1'500'000	1'653'000.00	0.29
0.000% Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'656'000.00	0.65
2.400% KEBAG AG 23	CHF	19.07.38	1'450'000	-	-	1'450'000	1'638'500.00	0.29
0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	4'900'000	-	-	4'900'000	4'770'150.00	0.85

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.715% Kommunalbanken 25	CHF	21.02.34	-	800'000	-	800'000	795'200.00	0.14
0.837% Kommunekredit 25	CHF	27.03.41	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'520.00	0.18
0.000% Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	1'500'000	-	-	1'500'000	1'806'000.00	0.32
1.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	3'975'000	-	3'975'000	-	-	0.00
2.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	05.12.25	-	1'960'000	-	1'960'000	1'985'088.00	0.35
1.875% Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'229'554.00	0.40
1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	1'600'000	-	1'600'000	1'680'000.00	0.30
1.125% Kraftwerke Oberhasli li 25	CHF	21.02.34	-	1'600'000	-	1'600'000	1'611'200.00	0.29
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.978% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25	CHF	25.02.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'499'250.00	0.27
2.602% Landesbank Baden-Württemberg 23	CHF	04.10.28	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
4.242% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23	CHF	25.07.33	-	2'700'000	-	2'700'000	3'094'200.00	0.55
0.625% LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	2'750'000	-	2'750'000	-	-	0.00
0.200% LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'250'000	-	-	3'250'000	3'243'500.00	0.58
0.200% LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
2.500% LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'104'000.00	0.20
1.230% LGT BANK NK 25	CHF	19.02.35	-	2'000'000	500'000	1'500'000	1'505'250.00	0.27
0.125% Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'590'720.00	0.28
2.745% Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.000% Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	2'000'000	4'000'000	6'000'000	-	-	0.00
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	920'837.50	0.16
2.100% Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	-	2'900'000	900'000	2'000'000	2'105'000.00	0.37
1.300% McDonald's 24	CHF	26.11.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'518'750.00	0.27
1.050% McDonald's Corp. 24	CHF	27.11.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'508'250.00	0.27
2.108% Mercedes-Benz International Finance BV 23	CHF	12.10.29	-	1'900'000	1'900'000	-	-	0.00
0.125% MetLife Global Funding Inc 19	CHF	11.06.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.150% MetLife Global Funding Inc 21	CHF	25.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'448'250.00	0.26
1.875% MetLife Global Funding Inc 24	CHF	08.04.31	-	3'750'000	-	3'750'000	3'941'250.00	0.70
0.125% MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'465'500.00	0.26
2.500% Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	2'000'000	1'000'000	1'000'000	2'000'000	2'221'000.00	0.39
1.875% Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	-	900'000	-	900'000	899'010.00	0.16
0.250% Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.050% Mobimo Holding AG 24	CHF	01.07.30	-	3'250'000	750'000	2'500'000	2'607'500.00	0.46
1.125% Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.617% Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
4.252% Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	07.06.33	800'000	-	-	800'000	912'800.00	0.16
1.375% Muenchener Hypothekenbank eG 25	CHF	06.03.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'506'555.00	0.27
2.375% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'085'000.00	0.37
1.750% Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'000.00	0.18
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'414'700.00	0.25

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.875% Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'293'500.00	0.23
0.125% National Australia Bank Ltd 19	CHF	21.06.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.898% Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
2.782% Natwest Markets Plc 22	CHF	06.12.27	-	800'000	-	800'000	841'600.00	0.15
2.858% Natwest Markets Plc 23	CHF	06.06.28	1'000'000	1'200'000	2'200'000	-	-	0.00
1.445% NatWest Markets Plc 24	CHF	27.08.29	-	2'400'000	2'400'000	-	-	0.00
2.500% Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'700'250.00	0.30
2.625% Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.875% Nestlé SA 23	CHF	20.11.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.625% Nestlé SA 24	CHF	30.05.34	-	3'100'000	-	3'100'000	3'273'600.00	0.58
1.375% Nestlé SA 24	CHF	30.11.28	-	1'600'000	-	1'600'000	1'640'000.00	0.29
1.750% Nestlé SA 24	CHF	30.05.40	-	3'000'000	-	3'000'000	3'205'500.00	0.57
1.500% Nestlé SA 24	CHF	30.05.31	-	2'800'000	1'050'000	1'750'000	1'819'125.00	0.32
0.125% New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.200% Nidwaldner Kantonalbank 18	CHF	28.03.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'499'550.00	0.27
0.050% Nidwaldner Kantonalbank 21	CHF	27.05.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'848'500.00	0.51
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	520'000	-	520'000	-	-	0.00
0.125% Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.490% Nordea Bank AB 23	CHF	26.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'052'000.00	0.19
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.153% North American Development Bank 24	CHF	30.10.30	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.750% Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	3'200'000	3'200'000	-	-	0.00
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	1'700'000	1'700'000	-	-	0.00
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.40	-	3'500'000	1'000'000	2'500'000	2'757'500.00	0.49
2.625% Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.900% Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.30	-	1'900'000	1'900'000	-	-	0.00
2.150% Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	1'900'000	1'900'000	-	-	0.00
0.050% Province of Ontario Canada 21	CHF	12.05.33	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
2.040% Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	1'425'000	-	1'425'000	-	-	0.00
1.367% Province of Quebec Canada 24 EMTN	CHF	26.04.34	-	1'875'000	1'875'000	-	-	0.00
1.400% PSP Swiss Property AG	CHF	20.09.34	-	2'395'000	2'395'000	-	-	0.00
1.000% PSP Swiss Property AG 15	CHF	06.02.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.650% PSP Swiss Property AG 24	CHF	11.10.32	-	1'300'000	300'000	1'000'000	1'033'500.00	0.18
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.570% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
1.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.112% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 23	CHF	28.09.28	1'650'000	-	1'650'000	-	-	0.00
2.118% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 24	CHF	14.05.32	-	1'400'000	-	1'400'000	1'477'700.00	0.26
0.175% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.630% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'576'500.00	0.28
3.500% RCI Banque SA 23	CHF	10.05.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'599'000.00	0.28
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'366'500.00	0.24

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
2.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	2'000'000	2'500'000	2'000'000	2'500'000	2'496'250.00	0.44
1.022% Royal Bank of Canada 25	CHF	31.01.31	-	2'300'000	-	2'300'000	2'308'050.00	0.41
2.600% Sandoz Group 23	CHF	17.11.31	975'000	-	975'000	-	-	0.00
0.625% Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	987'000.00	0.18
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'337'250.00	0.59
0.150% Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	1'550'000	-	-	1'550'000	1'503'500.00	0.27
1.800% Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'120'000.00	0.38
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.875% Sika AG 24	CHF	27.05.33	-	2'800'000	2'800'000	-	-	0.00
2.350% Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.200% SIX Group 21	CHF	28.09.29	950'000	-	950'000	-	-	0.00
3.250% SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'731'750.00	0.31
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	2'450'000	-	1'200'000	1'250'000	1'375'000.00	0.24
1.985% SNCF SA 23	CHF	28.06.33	1'825'000	-	1'825'000	-	-	0.00
1.950% Spital Limmattal 24	CHF	27.09.29	-	1'900'000	-	1'900'000	1'933'250.00	0.34
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'700'000	-	700'000	1'000'000	992'600.00	0.18
1.875% St Galler Kantonalbank AG 24	CHF	27.09.34	-	3'000'000	-	3'000'000	3'070'500.00	0.54
1.125% St Galler Kantonalbank AG 25	CHF	21.03.46	-	1'000'000	-	1'000'000	1'014'830.00	0.18
0.500% St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'400'000	-	-	2'400'000	2'399'760.00	0.43
0.250% St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.600% Stiftung Kantonsspital Graubuenden 24	CHF	27.09.34	-	1'900'000	-	1'900'000	1'921'850.00	0.34
0.150% Stiftung Kantonsspital Graubunden 21	CHF	08.07.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'826'000.00	0.50
1.250% Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.610% Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	-	700'000	-	700'000	770'350.00	0.14
1.658% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.33	-	3'400'000	3'400'000	-	-	0.00
1.425% Swiss Life Holding AG 25	CHF	31.01.35	-	1'400'000	-	1'400'000	1'423'800.00	0.25
0.825% Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.18
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375% Swiss Prime Site AG 21	CHF	11.02.28	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.650% Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
2.268% Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'566'000.00	0.28
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	2'500'000	-	-	2'500'000	2'583'750.00	0.46
1.150% Swiss Prime Site Finance AG 25	CHF	20.06.31	-	2'400'000	-	2'400'000	2'394'000.00	0.42
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	-	700'000	700'000	-	-	0.00
1.650% Swisscom AG 24	CHF	23.08.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'564'500.00	0.28
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'539'350.00	0.27
0.450% Tessiner 19	CHF	26.02.29	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.418% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.325% The Bank of Nova Scotia 25	CHF	18.03.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'974'660.00	0.35
0.832% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.09.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'003'720.00	0.36

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.125% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'504'920.00	0.27
1.898% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.45	-	1'200'000	-	1'200'000	1'219'116.00	0.22
1.418% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'809'288.00	0.32
1.652% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	06.03.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'620.00	0.18
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	1'500'000	-	1'000'000	500'000	495'250.00	0.09
0.375% Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'392'800.00	0.42
1.100% Thurgauer Kantonalbank 25	CHF	10.02.40	-	1'500'000	-	1'500'000	1'505'250.00	0.27
2.120% Toyota Motor Finance (Netherland) Corp 23	CHF	26.10.29	1'850'000	-	1'850'000	-	-	0.00
1.347% Transpower New Zealand Ltd 24	CHF	21.03.31	-	1'600'000	1'600'000	-	-	0.00
0.810% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.30	-	950'000	-	950'000	952'850.00	0.17
0.998% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'500.00	0.18
0.875% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.350% Traton Finance Luxembourg SA 24	CHF	20.06.30	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
0.150% UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.330% UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	2'300'000	-	-	2'300'000	2'328'060.00	0.41
2.550% UBS AG London branch 23	CHF	09.05.29	1'900'000	-	1'900'000	-	-	0.00
1.820% UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'042'000.00	0.36
2.035% UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'174'000.00	0.39
2.112% UBS Group Funding AG 24	CHF	22.05.30	-	5'000'000	1'400'000	3'600'000	3'756'600.00	0.67
1.715% UBS Switzerland AG 24	CHF	24.01.34	1'600'000	-	-	1'600'000	1'696'800.00	0.30
1.543% UBS Switzerland AG 24	CHF	22.01.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'931'350.00	0.34
1.500% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	27.09.32	-	1'450'000	-	1'450'000	1'468'850.00	0.26
1.650% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	26.09.36	-	1'700'000	-	1'700'000	1'724'650.00	0.31
0.000% Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	6'000'000	-	1'500'000	4'500'000	4'461'750.00	0.79
1.550% Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	-	2'100'000	-	2'100'000	2'192'400.00	0.39
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.555% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.500% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	2'750'000	-	2'750'000	-	-	0.00
0.625% Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	5'000	-	5'000	-	-	0.00
2.000% Vonovia SE 24	CHF	26.08.31	-	3'190'000	-	3'190'000	3'282'510.00	0.58
2.565% Vonovia SE 24	CHF	14.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'089'000.00	0.37
2.100% Würth Finance International BV 22	CHF	16.11.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'000.00	0.18
1.850% WWZ AG 24	CHF	01.07.38	-	1'100'000	-	1'100'000	1'184'700.00	0.21
0.375% Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.100% Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	1'500'000	-	800'000	700'000	666'050.00	0.12
0.050% Zuger Kantonalbank 21	CHF	26.05.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'429'500.00	0.25
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	5'500'000	-	2'200'000	3'300'000	3'296'700.00	0.58
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'288'300.00	0.23
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.750% Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	1'200'000	1'800'000	-	3'000'000	3'115'500.00	0.55
2.625% Zürcher Kantonalbank 23	CHF	01.11.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.30	-	1'400'000	-	1'400'000	1'452'500.00	0.26
2.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	-	1'300'000	-	1'300'000	1'380'600.00	0.24

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	16.08.34	-	1'350'000	-	1'350'000	1'374'300.00	0.24
0.950% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	22.01.37	-	1'700'000	-	1'700'000	1'694'050.00	0.30
1.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'719'550.00	0.31
0.750% Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**440'435'470.60**	**78.13**
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							**440'435'470.60**	**78.13**
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.552% Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'926'000.00	0.34
2.005% Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'633'500.00	0.29
0.300% Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	1'200'000	-	1'200'000	1'259'400.00	0.22
2.445% Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'053'000.00	0.36
1.494% Banco Santander SA 24	CHF	12.11.28	3'200'000	-	1'550'000	1'650'000	1'696'200.00	0.30
0.625% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	1'675'000	1'000'000	1'675'000	1'000'000	916'000.00	0.16
2.222% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 24 EMTN	CHF	30.01.32	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.950% Barry Callebaut 24	CHF	24.01.28	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
2.300% Barry Callebaut 24	CHF	23.01.32	2'775'000	-	2'775'000	-	-	0.00
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	1'800'000	-	800'000	1'000'000	945'500.00	0.17
2.413% BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'124'500.00	0.55
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'465'500.00	0.26
2.383% BPCE SA 23	CHF	12.06.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.655% BPCE SA 23	CHF	12.06.30	1'775'000	725'000	-	2'500'000	2'708'750.00	0.48
2.175% Caxiabank SA 24	CHF	19.03.30	2'400'000	-	600'000	1'800'000	1'875'600.00	0.33
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'650'000	-	400'000	2'250'000	2'238'750.00	0.40
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'000'200.00	0.35
0.450% Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.080% Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'040'500.00	0.18
2.428% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	1'090'000	-	1'090'000	-	-	0.00
1.842% Credit Agricole SA 24	CHF	17.01.30	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
1.878% Credit Agricole SA 24	CHF	07.06.32	-	4'200'000	-	4'200'000	4'412'100.00	0.78
0.128% Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'460'250.00	0.26
0.250% Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.250% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'865'000	-	-	1'865'000	1'797'860.00	0.32
0.375% Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	1'475'000	-	1'475'000	-	-	0.00
2.000% Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	1'975'000	-	-	1'975'000	2'045'112.50	0.36
2.875% Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	1'850'000	1'950'000	-	3'800'000	4'028'000.00	0.71
0.556% Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	1'245'000	755'000	-	2'000'000	1'978'000.00	0.35
1.750% Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'000'000	1'450'000	1'200'000	1'250'000	1'301'250.00	0.23
2.375% Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.100% Grande Dixence SA 24	CHF	08.03.32	1'250'000	-	-	1'250'000	1'322'500.00	0.23

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel		Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
2.375%	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 24 EMTN	CHF	26.01.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'095'000.00	0.37
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.875%	Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'696'000.00	0.30
1.950%	Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'262'500.00	0.22
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	4'600'000	-	4'600'000	-	-	0.00
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	2'100'000	-	1'000'000	1'100'000	1'058'200.00	0.19
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'928'000.00	0.52
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'837'000.00	0.33
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
2.000%	Nant De Drance SA 24	CHF	26.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'060'000.00	0.19
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	500'000	-	300'000	200'000	194'800.00	0.03
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.513%	Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	1'800'000	-	-	1'800'000	1'866'600.00	0.33
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	1'250'000	-	-	1'250'000	1'369'375.00	0.24
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	1'750'000	-	500'000	1'250'000	1'456'875.00	0.26
1.583%	SNCF SA 24	CHF	07.02.39	1'800'000	-	-	1'800'000	1'863'000.00	0.33
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	2'125'000	-	-	2'125'000	1'948'625.00	0.35
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	3'050'000	500'000	-	3'550'000	3'104'475.00	0.55
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	1'750'000	-	-	1'750'000	1'694'875.00	0.30
1.400%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'446'200.00	0.26
1.800%	St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'928'700.00	0.34
2.400%	St. Galler Kantonalbank AG 24	CHF	30.05.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'613'250.00	0.29
1.800%	Swisscom AG 24	CHF	23.08.34	-	5'600'000	-	5'600'000	5'950'000.00	1.06
2.000%	Swisscom AG 24	CHF	23.11.39	-	2'000'000	-	2'000'000	2'177'000.00	0.39
0.150%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'979'300.00	0.53
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	2'500'000	-	900'000	1'600'000	1'484'000.00	0.26
1.840%	Thermo Fisher Scientific Inc 24	CHF	08.03.32	-	2'500'000	500'000	2'000'000	2'069'000.00	0.37
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.482%	Toronto-Dominion Bank 24	CHF	30.01.29	2'000'000	1'200'000	3'200'000	-	-	0.00
2.150%	TRITON Finance Luxembourg SA 24	CHF	18.06.27	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
1.930%	Vontobel Finance Product 23	CHF	11.03.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	1'053'746.00	0.19
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken								**89'364'993.50**	**15.85**
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								**89'364'993.50**	**15.85**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, nicht notierte Wertpapiere								
Schweizer Franken								
1.053% Vontobel Financial Products Ltd	CHF	30.10.24	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.454% Vontobel Financial Products Ltd	CHF	11.11.24	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.600% Vontobel Financial Products Ltd	CHF	21.10.24	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.301% Vontobel Financial Products Ltd	CHF	01.11.24	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**0.00**	**0.00**
Total - Obligationen, nicht notierte Wertpapiere							**0.00**	**0.00**
Total - Obligationen							**529'800'464.10**	**93.99**
Geldmarktinstrumente								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
Swiss Confederation Government Bond	CHF		3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**0.00**	**0.00**
Total - Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden							**0.00**	**0.00**
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
Vontobel Finance Product	CHF		2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**0.00**	**0.00**
Total - Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**0.00**	**0.00**
Total - Geldmarktinstrumente							**0.00**	**0.00**
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							**440'435'470.60**	**78.13**
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**89'364'993.50**	**15.85**
Total - Effekten							**529'800'464.10**	**93.99**
Bankguthaben auf Sicht							28'623'720.71	5.08
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							5'276'013.19	0.94
Gesamtfondsvermögen							**563'700'198.00**	**100.00**
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-21'685'850.99	-3.85
Nettofondsvermögen							**542'014'347.01**	**96.15**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	529'800'464.10	93.99
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	**Engagement**	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CEMBRA MONEY BANK AG SR UNSECURED REGS 07/26	2'376'000.00	0.44%
Ticker/ Cusip: CMBNSW		
Kontraktgrösse: 1		
Grösse: 2400000		
Fälligkeit: 09/07/26		
Bewertungspreis: 99.4850		
Währungscode: CHF		
CTD: 0		
Kurs: 1		
Delta (optionen): 0.0564		
Basis (optionen): -		
CV SH PAR (Conversion ratio)		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	**2'376'000.00**	**0.44%**
Aufrechnung		
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	**0.00**	**0.00%**

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inhalt

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	12'054.000	8'567.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	130.000	70.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'617.000	1'327.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**8'567.000**	**7'310.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.18	100.99

Entwicklung der I-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	**10.000**	**10.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.66	104.78

Entwicklung der NV-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	167'015.785	130'958.971
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21'998.898	20'532.384
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	58'055.712	27'215.195
Anzahl der Anteile im Umlauf	**130'958.971**	**124'276.160**
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.85	110.65

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	220.000	220.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	210.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**220.000**	**10.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	89.06	92.82

Entwicklung der RV-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'901.799	5'966.104
Anzahl der ausgegebenen Anteile	498.462	376.476
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	434.157	1'399.480
Anzahl der Anteile im Umlauf	**5'966.104**	**4'943.100**
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.62	110.68

Entwicklung der YV-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'052.956	771.512
Anzahl der ausgegebenen Anteile	338.485	137.834
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	619.929	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	**771.512**	**909.346**
Inventarwert pro Anteil in CHF	93.01	98.40

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2024	28.02.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	612'917.23	831'317.59
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	9'204'888.96	5'477'187.80
– Aktien	2'906'247.07	1'769'009.77
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'525'347.84	7'004'041.68
Derivative Finanzinstrumente	-84'212.95	-
Sonstige Vermögenswerte	145'237.28	86'090.08
Gesamtfondsvermögen	**15'310'425.43**	**15'167'646.92**
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-38'715.80	-39'176.43
Nettofondsvermögen	**15'271'709.63**	**15'128'470.49**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'622'654.09	15'271'709.63
Ausschüttungen	-12'504.00	-288.20
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-8.13	-3.93
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-4'048'325.29	-1'028'618.46
Gesamterfolg	709'892.96	885'671.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**15'271'709.63**	**15'128'470.49**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16'607.46	9'153.21
Erträge der Effekten		
– Obligationen	187'057.65	54'221.55
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	94'524.13	63'679.91
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	32'593.43	214'678.67
Sonstige Erträge	1'838.33	4'933.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16'764.81	9'727.10
Total Erträge	**349'385.81**	**356'394.37**
Aufwand		
Prüfaufwand	15'162.00	15'754.03
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	86'319.00	80'296.72
– Service Fee	16'703.60	15'653.63
Sonstige Aufwendungen	8'170.46	6'578.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	42'907.81	16'075.65
Total Aufwendungen	**169'262.87**	**134'358.19**
Nettoertrag/-verlust (-)	**180'122.94**	**222'036.18**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'192'973.20	-737'425.80
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'657.89	12'341.68
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-27'764.72	-131'132.29
Realisierter Erfolg	**-1'038'957.09**	**-634'180.23**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'748'850.05	1'519'851.68
Gesamterfolg	**709'892.96**	**885'671.45**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**5'758.70**	**10'162.26**
Vortrag des Vorjahres	451.04	6'209.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**6'209.74**	**16'372.00**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-**	**-15'351.00**
Vortrag auf neue Rechnung	6'209.74	1'021.00
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**11.22**	**15.14**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	11.22	15.14
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-11.22**	**-15.14**
NV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**164'070.96**	**200'997.78**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	164'070.96	200'997.78
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-164'070.96**	**-200'997.78**
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**283.96**	**12.59**
Vortrag des Vorjahres	31.21	26.97
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**315.17**	**39.56**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-288.20**	**-37.00**
Vortrag auf neue Rechnung	26.97	2.56

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
RV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**8'964.62**	**9'324.15**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8'964.62	9'324.15
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-8'964.62**	**-9'324.15**
YV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**1'033.48**	**1'524.26**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'033.48	1'524.26
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-1'033.48**	**-1'524.26**

* Bei den Investoren dieser Klasse handelt es sich um Anleger, welche die Voraussetzung des Meldeverfahrens gemäss Art. 38a VStV erfüllen. Es wurden daher, unter Einhaltung der Vorschriften des Meldeverfahrens, die Nettoerträge ohne Abzug der Verrechnungssteuer wiederangelegt.

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
Belimo Holding N	CHF		-	219	82	137	83'227.50	0.55
Galenica N	CHF		1'896	108	886	1'118	90'222.60	0.59
Geberit N	CHF		319	29	131	217	114'662.80	0.76
Georg Fischer	CHF		2'240	189	1'134	1'295	90'067.25	0.59
Givaudan N	CHF		49	6	26	29	117'682.00	0.78
Kühne + Nagel N	CHF		472	-	472	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF		2'598	-	1'388	1'210	119'233.40	0.79
Logitech International N	CHF		1'726	-	747	979	86'543.60	0.57
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		490	10	305	195	110'877.00	0.73
Novartis N	CHF		3'276	225	1'634	1'867	182'331.22	1.20
Partners Group Holding N	CHF		142	8	69	81	107'163.00	0.71
Roche Holding GS N	CHF		1'413	37	836	614	183'708.80	1.21
SIG Combibloc Group N	CHF		7'046	598	3'195	4'449	79'637.10	0.53
Straumann Holding	CHF		1'003	108	409	702	85'679.10	0.56
Swiss Life Holding N	CHF		295	-	146	149	116'935.20	0.77
VAT Group N	CHF		324	73	147	250	84'100.00	0.55
Zürich Insurance Group N	CHF		392	-	195	197	116'939.20	0.77
Total - Schweiz							**1'769'009.77**	**11.66**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							**1'769'009.77**	**11.66**
Total - Aktien							**1'769'009.77**	**11.66**
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 03	EUR	04.07.34	516'529	-	516'529	-	-	0.00
Total - Euro							**0.00**	**0.00**
Schweizer Franken								
1.450% ABB Ltd 19	CHF	05.03.25	-	155'000	35'000	120'000	121'080.00	0.80
0.599% Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	50'000	-	50'000	-	-	0.00
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	40'000	-	40'000	-	-	0.00
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	100'000	-	100'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.200% Canton of St. Gallen AG 16 N	CHF	28.11.41	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.400% Canton of Ticino Switzerland 16	CHF	27.06.44	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.000% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.040% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.700% City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.500% City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.600% City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.400% City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	-	165'000	35'000	130'000	125'060.00	0.82
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	100'000	50'000	30'000	120'000	121'500.00	0.80
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	50'000	-	50'000	-	-	0.00
2.350% Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.600% Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.750% Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.100% Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.450% Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	45'000	-	-	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.500% LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 21	CHF	26.08.31	-	165'000	40'000	125'000	122'250.00	0.81
3.000% Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.250% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.500% Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	70'000	-	70'000	-	-	0.00
1.375% Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	50'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	45'000	-	45'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.750% SGS SA 18	CHF	29.10.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.250% SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	75'000	-	-	0.00
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.750% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	1'687'000	4'319'000	960'000	5'046'000	4'865'857.80	32.08
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	200'000	-	200'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.000% Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	25'000	-	25'000	-	-	0.00
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	40'000	-	40'000	-	-	0.00
0.375% Thurgauer Kantonalbank 17	CHF	08.02.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	50'000	-	50'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	70'000	-	70'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**5'355'747.80**	**35.31**
US-Dollar								
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.200% Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.300% Amgen Inc 20	USD	25.02.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	180'000	-	180'000	-	-	0.00
3.700% Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.875% Humana Inc 21	USD	01.04.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.875% Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	80'000	-	80'000	-	-	0.00
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.950% Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	120'000	-	120'000	-	-	0.00
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	200'000	-	200'000	-	-	0.00
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	100'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
3.050% Waste Connections Inc 20	USD	01.04.50	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.500% Waste Management Inc 20	USD	15.03.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
Total - US-Dollar							**0.00**	**0.00**
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							**5'355'747.80**	**35.31**
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.000% Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	23.09.59	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	40'000	-	40'000	-	-	0.00
1.285% Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	-	150'000	30'000	120'000	121'440.00	0.80
Total - Schweizer Franken							**121'440.00**	**0.80**
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**121'440.00**	**0.80**
Total - Obligationen							**5'477'187.80**	**36.11**
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
Euro								
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	EUR		-	22'027	11'050	10'977	376'728.47	2.48
Total - Euro							**376'728.47**	**2.48**
Schweizer Franken								
CSIF CH Equity Switzerland Total Market Blue	CHF		-	385	205	180	302'509.80	1.99
Total - Schweizer Franken							**302'509.80**	**1.99**
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders Ex Japan	USD		-	564	-	564	237'153.31	1.56
Total - US-Dollar							**237'153.31**	**1.56**
Total - Aktienfonds							**916'391.58**	**6.04**
ETF								
Japanische Yen								
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	JPY		-	7'409	769	6'640	153'217.31	1.01
Total - Japanische Yen							**153'217.31**	**1.01**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF (Fortsetzung)								
Schweizer Franken								
iShares Core CHF Corporate Bond ETF CHF	CHF		-	13'575	2'565	11'010	1'069'731.60	7.05
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	CHF		10'000	-	10'000	-	-	0.00
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		49'774	153'925	67'424	136'275	1'463'252.81	9.65
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		67'832	128'098	70'497	125'433	1'347'965.73	8.89
Total - Schweizer Franken							**3'880'950.14**	**25.59**
US-Dollar								
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR)	USD		-	5'545	933	4'612	143'602.22	0.95
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		9'836	23'816	12'953	20'699	1'092'526.86	7.20
Total - US-Dollar							**1'236'129.08**	**8.15**
Total - ETF							**5'270'296.53**	**34.75**
Obligationenfonds								
Schweizer Franken								
Barings Global High Yield Bond Fund	CHF		-	10'596	3'413	7'183	817'353.57	5.39
Total - Schweizer Franken							**817'353.57**	**5.39**
Total - Obligationenfonds							**817'353.57**	**5.39**
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							**7'004'041.68**	**46.18**
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Obligationenfonds								
Euro								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		1'405	-	1'405	-	-	0.00
Total - Euro							**0.00**	**0.00**
US-Dollar								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		4'114	-	4'114	-	-	0.00
Total - US-Dollar							**0.00**	**0.00**
Total - Obligationenfonds							**0.00**	**0.00**
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**0.00**	**0.00**
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							**7'004'041.68**	**46.18**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**14'128'799.25**	**93.15**
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					**121'440.00**	**0.80**
Total - Effekten					**14'250'239.25**	**93.95**
Bankguthaben auf Sicht					831'317.59	5.48
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					86'090.08	0.57
Gesamtfondsvermögen					**15'167'646.92**	**100.00**
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-39'176.43	-0.26
Nettofondsvermögen					**15'128'470.49**	**99.74**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	14'250'239.25	93.95
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**101**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**103**
Inventar des Fondsvermögens	**105**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	26'821.374	19'924.929
Anzahl der ausgegebenen Anteile	120.000	5'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	7'016.445	8'995.591
Anzahl der Anteile im Umlauf	**19'924.929**	**15'929.338**
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.55	115.13

Entwicklung der AI-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	27'176.370	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	27'166.370	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	**10.000**	**10.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.33	84.61

Entwicklung der AN-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'120.000	14'329.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7'209.000	20'513.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	2'336.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**14'329.000**	**32'506.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.86	112.59

Entwicklung der I-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	12'384.000	9'230.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'154.000	9'220.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**9'230.000**	**10.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.76	120.84

Entwicklung der NV-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	228'267.195	235'623.898
Anzahl der ausgegebenen Anteile	51'631.000	54'176.058
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	44'274.297	43'115.852
Anzahl der Anteile im Umlauf	**235'623.898**	**246'684.104**
Inventarwert pro Anteil in CHF	119.36	128.55

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'652.916	8'783.916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	400.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	269.000	289.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**8'783.916**	**8'494.916**
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.94	115.83

Entwicklung der RV-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	19'172.914	18'787.787
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'517.146	1'302.200
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'902.273	2'087.377
Anzahl der Anteile im Umlauf	**18'787.787**	**18'002.610**
Inventarwert pro Anteil in CHF	118.05	127.46

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Entwicklung der S-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	49'310.000	49'310.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	**49'310.000**	**49'310.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	126.00	134.08

Entwicklung der YV-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'372.476	11'064.705
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'996.777	2'485.440
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'304.548	1'579.623
Anzahl der Anteile im Umlauf	**11'064.705**	**11'970.522**
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.79	108.83

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'096'250.86	2'248'542.23
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	17'279'811.79	13'155'213.30
– Aktien	14'297'940.02	10'455'166.82
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'542'413.67	22'451'289.13
Derivative Finanzinstrumente	-181'415.05	-
Sonstige Vermögenswerte	368'811.08	169'023.23
Gesamtfondsvermögen	**43'403'812.37**	**48'479'234.71**
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-75'163.13	-79'898.12
Nettofondsvermögen	**43'328'649.24**	**48'399'336.59**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	43'245'486.46	43'328'649.24
Ausschüttungen	-166'975.12	-146'827.16
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-5'643.82	-4'608.83
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-2'418'552.04	1'773'797.70
Gesamterfolg	2'674'333.76	3'448'325.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**43'328'649.24**	**48'399'336.59**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	31'568.22	39'194.75
Negativzinsen	-0.01	-0.01
Erträge der Effekten		
– Obligationen	350'775.04	101'212.89
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	350'096.54	319'518.86
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	126'357.84	605'313.25
Sonstige Erträge	3'402.54	3'355.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	60'816.22	67'132.58
Total Erträge	**923'016.39**	**1'135'727.71**
Aufwand		
Prüfaufwand	15'988.00	16'612.98
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	187'809.57	202'951.15
– Service Fee	42'215.61	46'611.91
Sonstige Aufwendungen	8'549.66	8'149.14
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	72'961.07	63'081.78
Total Aufwendungen	**327'523.91**	**337'406.96**
Nettoertrag/-verlust (-)	**595'492.48**	**798'320.75**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'206'486.71	-345'866.09
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	6'157.30	62'834.74
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-100'742.44	-388'204.16
Realisierter Erfolg	**-705'579.37**	**127'085.24**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'379'913.13	3'321'240.40
Gesamterfolg	**2'674'333.76**	**3'448'325.64**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**15'747.50**	**22'582.20**
Vortrag des Vorjahres	947.89	16'695.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**16'695.39**	**39'277.59**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-**	**-36'637.48**
Vortrag auf neue Rechnung	16'695.39	2'640.11
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**-251.69**	**14.89**
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	251.69	-
Vortrag des Vorjahres	376.40	0.40
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**376.40**	**15.29**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-376.00**	**-14.50**
Vortrag auf neue Rechnung	0.40	0.79
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**19'694.90**	**59'324.62**
Vortrag des Vorjahres	293.38	1'360.58
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**19'988.28**	**60'685.20**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-18'627.70**	**-56'885.50**
Vortrag auf neue Rechnung	1'360.58	3'799.70

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**13'168.08**	**14.88**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	13'168.08	14.88
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-13'168.08**	**-14.88**
NV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**368'613.64**	**497'330.29**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	368'613.64	497'330.29
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-368'613.64**	**-497'330.29**
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**14'955.52**	**17'816.85**
Vortrag des Vorjahres	864.37	887.23
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**15'819.89**	**18'704.08**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-14'932.66**	**-17'839.32**
Vortrag auf neue Rechnung	887.23	864.76
RV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**34'337.24**	**41'201.00**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	34'337.24	41'201.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-34'337.24**	**-41'201.00**
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**111'961.97**	**136'257.75**
Vortrag des Vorjahres	3'002.71	7'468.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**114'964.68**	**143'726.63**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-107'495.80**	**-135'602.50**
Vortrag auf neue Rechnung	7'468.88	8'124.13
YV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**17'265.32**	**23'778.27**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	17'265.32	23'778.27
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-17'265.32**	**-23'778.27**

* Bei den Investoren dieser Klasse handelt es sich um Anleger, welche die Voraussetzung des Meldeverfahrens gemäss Art. 38a VStV erfüllen. Es wurden daher, unter Einhaltung der Vorschriften des Meldeverfahrens, die Nettoerträge ohne Abzug der Verrechnungssteuer wiederangelegt.

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
Belimo Holding N	CHF		-	1'195	385	810	492'075.00	1.02
Galenica N	CHF		9'379	687	3'486	6'580	531'006.00	1.10
Geberit N	CHF		1'564	178	458	1'284	678'465.60	1.40
Georg Fischer	CHF		11'081	1'393	4'852	7'622	530'110.10	1.09
Givaudan N	CHF		242	36	107	171	693'918.00	1.43
Kühne + Nagel N	CHF		2'336	-	2'336	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF		12'727	-	5'571	7'156	705'152.24	1.45
Logitech International N	CHF		8'536	261	3'034	5'763	509'449.20	1.05
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		2'401	74	1'318	1'157	657'870.20	1.36
Novartis N	CHF		16'056	1'384	6'402	11'038	1'077'971.08	2.22
Partners Group Holding N	CHF		695	48	260	483	639'009.00	1.32
Roche Holding GS N	CHF		6'939	258	3'567	3'630	1'086'096.00	2.24
SIG Combibloc Group N	CHF		34'848	3'284	11'954	26'178	468'586.20	0.97
Straumann Holding	CHF		4'960	664	1'492	4'132	504'310.60	1.04
Swiss Life Holding N	CHF		1'446	11	574	883	692'978.40	1.43
VAT Group N	CHF		1'605	519	653	1'471	494'844.40	1.02
Zürich Insurance Group N	CHF		1'922	46	800	1'168	693'324.80	1.43
Total - Schweiz							**10'455'166.82**	**21.57**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							**10'455'166.82**	**21.57**
Total - Aktien							**10'455'166.82**	**21.57**
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.450% ABB Ltd 19	CHF	05.03.25	-	355'000	-	355'000	358'195.00	0.74
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	19.03.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.350% Baloise Holding AG 23	CHF	02.05.33	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	35'000	-	35'000	-	-	0.00
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	115'000	-	115'000	-	-	0.00
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.875% Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.400% BLS AG 18	CHF	12.12.28	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.250% Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	40'000	-	40'000	-	-	0.00
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	10'000	-	10'000	-	-	0.00
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	20'000	-	20'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	275'000	-	275'000	-	-	0.00
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.020% Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.250% Canton of Graubuenden Switzerland 15	CHF	26.11.27	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.125% Canton of Solothurn Switzerland 12	CHF	29.11.27	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.100% Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.000% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.700% City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.500% City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.625% City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.600% City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.000% City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.250% Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.875% Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.500% Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	120'000	-	120'000	-	-	0.00
1.500% Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	135'000	-	135'000	-	-	0.00
0.550% Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.500% Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	115'000	-	115'000	-	-	0.00
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	150'000	235'000	-	385'000	370'370.00	0.76
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	300'000	55'000	-	355'000	359'437.50	0.74
0.150% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	165'000	-	165'000	-	-	0.00
0.450% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.625% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.320% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	220'000	-	220'000	-	-	0.00
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	50'000	-	-	0.00
3.000% Eurofima 06	CHF	15.05.26	25'000	-	25'000	-	-	0.00
2.625% European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	15'000	-	15'000	-	-	0.00
2.350% Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.600% Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.750% Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.375% Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.100% Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.500% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	40'000	-	40'000	-	-	0.00
0.450% Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	130'000	-	130'000	-	-	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	60'000	-	60'000	-	-	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	75'000	-	75'000	-	-	0.00
2.750% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	CHF	16.02.37	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.500% LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 21	CHF	26.08.31	-	380'000	-	380'000	371'640.00	0.77
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.250% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.500% Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.000% Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	50'000	-	50'000	-	-	0.00
1.375% Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
2.625% Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	15'000	-	15'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	35'000	-	35'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	35'000	-	35'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.100% Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	150'000	-	150'000	-	-	0.00
3.250% SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	75'000	-	-	0.00
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	35'000	-	-	0.00
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	2'182'000	10'890'000	1'316'000	11'756'000	11'336'310.80	23.38
4.000% Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.000% Swiss Confederation Government Bond 99	CHF	06.01.49	350'000	-	350'000	-	-	0.00
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	340'000	-	340'000	-	-	0.00
1.000% Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.750% Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	10'000	-	10'000	-	-	0.00
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	180'000	-	180'000	-	-	0.00
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	100'000	-	100'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.250% Zürcher Kantonalbank 22	CHF	28.03.28	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	150'000	-	150'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**12'795'953.30**	**26.39**
US-Dollar								
1.097% Abbott Laboratories Inc 15	USD	30.03.25	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.308% Abbott Laboratories Inc 16	USD	26.03.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.150% Adobe Inc 20	USD	21.09.28	150'000	-	150'000	-	-	0.00
4.000% Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	165'000	-	165'000	-	-	0.00
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.998% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21	USD	04.02.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	75'000	-	75'000	-	-	0.00
3.650% Canadian National Railway 18	USD	03.02.48	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.250% Colgate-Palmolive Co 14	USD	15.03.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
4.000% Colgate-Palmolive Co 15	USD	15.08.45	100'000	-	100'000	-	-	0.00
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.250% Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% European Investment Bank 21	USD	26.03.26	150'000	-	150'000	-	-	0.00
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.000% Home Depot Inc 16	USD	01.04.26	150'000	-	150'000	-	-	0.00
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	200'000	-	200'000	-	-	0.00
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	75'000	-	75'000	-	-	0.00
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.250% Inter-American Development Bank 19	USD	18.06.29	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	150'000	-	150'000	-	-	0.00
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 21	USD	16.09.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.950% Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.300% Province of Alberta Canada 18 EMTN	USD	15.03.28	75'000	-	75'000	-	-	0.00
1.300% Province of Alberta Canada 20 EMTN	USD	22.07.30	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.800% Province of Ontario Canada 21	USD	14.10.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.900% Province of Quebec Canada 21 EMTN	USD	21.04.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
5.700% Prudential Financial inc 06	USD	14.12.36	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.625% Swedish Export Credit 21	USD	07.10.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.375% Swedish Export Credit 21	USD	11.03.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
4.665% Telefonica Emisiones SAU 18	USD	06.03.38	150'000	-	150'000	-	-	0.00
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
4.456% Toronto-Dominion Bank 22	USD	08.06.32	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.100% Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	150'000	-	150'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.500% Verizon Communications Inc 14	USD	01.11.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.000% Zoetis Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
Total - US-Dollar								**0.00**
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							**12'795'953.30**	**26.39**
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	125'000	-	125'000	-	-	0.00
0.113% Commonwealth Bank of Australia 19	CHF	10.12.29	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.285% Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	-	355'000	-	355'000	359'260.00	0.74
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	300'000	-	300'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**359'260.00**	**0.74**
US-Dollar								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	200'000	-	200'000	-	-	0.00
Total - US-Dollar								**0.00**
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**359'260.00**	**0.74**
Total - Obligationen							**13'155'213.30**	**27.14**
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
Euro								
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	EUR		-	118'826	52'133	66'693	2'288'890.56	4.72
Total - Euro							**2'288'890.56**	**4.72**
Schweizer Franken								
CSIF CH Equity Switzerland Total Market Blue	CHF		-	1'783	910	873	1'467'172.53	3.03
Total - Schweizer Franken							**1'467'172.53**	**3.03**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds (Fortsetzung)								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders Ex Japan	USD		-	1'162	-	1'162	488'603.09	1.01
Total - US-Dollar							**488'603.09**	**1.01**
Total - Aktienfonds							**4'244'666.18**	**8.76**
ETF								
Japanische Yen								
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	JPY		-	46'012	4'196	41'816	964'899.86	1.99
Total - Japanische Yen							**964'899.86**	**1.99**
Schweizer Franken								
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		163'033	276'985	93'918	346'100	3'716'248.75	7.67
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		192'561	228'878	74'007	347'432	3'733'677.99	7.70
Total - Schweizer Franken							**7'449'926.74**	**15.37**
US-Dollar								
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR)	USD		-	34'399	2'236	32'163	1'001'500.84	2.07
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		70'760	67'593	58'080	80'273	4'236'939.39	8.74
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS A	USD		-	18'475	5'858	12'617	2'606'295.43	5.38
Total - US-Dollar							**7'844'735.66**	**16.18**
Total - ETF							**16'259'562.26**	**33.54**
Obligationenfonds								
Schweizer Franken								
Barings Global High Yield Bond Fund	CHF		-	23'565	6'454	17'111	1'947'060.69	4.02
Total - Schweizer Franken							**1'947'060.69**	**4.02**
Total - Obligationenfonds							**1'947'060.69**	**4.02**
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							**22'451'289.13**	**46.31**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Obligationenfonds								
Euro								
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S	EUR		3'942	-	3'942	-	-	0.00
Total - Euro							**0.00**	**0.00**
US-Dollar								
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G	USD		20'996	-	20'996	-	-	0.00
Total - US-Dollar							**0.00**	**0.00**
Total - Obligationenfonds							**0.00**	**0.00**
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**0.00**	**0.00**
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							**22'451'289.13**	**46.31**
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							**45'702'409.25**	**94.27**
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**359'260.00**	**0.74**
Total - Effekten							**46'061'669.25**	**95.01**
Bankguthaben auf Sicht							2'248'542.23	4.64
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							169'023.23	0.35
Gesamtfondsvermögen							**48'479'234.71**	**100.00**
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-79'898.12	-0.16
Nettofondsvermögen							**48'399'336.59**	**99.84**

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	46'061'669.25	95.01
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**114**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**116**
Inventar des Fondsvermögens	**118**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	94'611.224	79'417.153
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'202.164	2'059.756
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	18'396.235	20'623.450
Anzahl der Anteile im Umlauf	**79'417.153**	**60'853.459**
Inventarwert pro Anteil in CHF	93.04	97.68

Entwicklung der AI-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	766'724.666	850'372.101
Anzahl der ausgegebenen Anteile	172'926.800	100'613.116
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	89'279.365	154'468.365
Anzahl der Anteile im Umlauf	**850'372.101**	**796'516.852**
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.94	98.95

Entwicklung der AN-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	75'856.932	86'749.859
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40'138.927	9'725.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	29'246.000	15'263.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**86'749.859**	**81'211.859**
Inventarwert pro Anteil in CHF	91.76	96.66

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	518.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	508.000	2'600.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	50.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**518.000**	**3'068.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.92	99.99

Entwicklung der S-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'030'094.000	1'021'622.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	88'650.000	302'400.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	97'122.000	98'740.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**1'021'622.000**	**1'225'282.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.36	102.06

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	9'651'420.30	14'450'575.84
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	193'708'450.46	208'000'939.10
– Geldmarktinstrumente	1'399'132.00	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-395.48
Sonstige Vermögenswerte	1'591'534.24	4'729'824.61
Gesamtfondsvermögen	**206'350'537.00**	**227'180'944.07**
./. Aufgenommene Kredite	-1'287.94	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-9'722'328.39	-9'216'159.10
Nettofondsvermögen	**196'626'920.67**	**217'964'784.97**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	178'771'245.88	196'626'920.67
Ausschüttungen	-627'219.13	-2'585'121.73
Saldo aus dem Anteilsverkehr	6'495'563.90	13'420'845.08
Gesamterfolg	11'987'330.02	10'502'140.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**196'626'920.67**	**217'964'784.97**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	46'430.82	67'071.64
Negativzinsen	-	-22.98
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'679'061.31	2'200'297.98
Sonstige Erträge	6'251.74	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	272'732.83	299'927.98
Total Erträge	**2'004'476.70**	**2'567'274.62**
Aufwand		
Passivzinsen	32.01	41.74
Prüfaufwand	12'129.00	10'883.90
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	177'127.64	183'185.66
– Service Fee	166'167.28	175'197.54
Sonstige Aufwendungen	3'089.43	10'599.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	223'776.92	140'734.91
Total Aufwendungen	**582'322.28**	**520'643.32**
Nettoertrag/-verlust (-)	**1'422'154.42**	**2'046'631.30**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'248'842.49	-988'155.07
Realisierter Erfolg	**-2'826'688.07**	**1'058'476.23**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'814'018.09	9'443'664.72
Gesamterfolg	**11'987'330.02**	**10'502'140.95**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**19'348.78**	**23'954.18**
Vortrag des Vorjahres	15'287.06	34'635.84
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**34'635.84**	**58'590.02**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-**	**-55'376.65**
Vortrag auf neue Rechnung	34'635.84	3'213.37
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**531'743.60**	**656'951.94**
Vortrag des Vorjahres	409'688.69	91'060.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**941'432.29**	**748'012.13**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-850'372.10**	**-700'934.83**
Vortrag auf neue Rechnung	91'060.19	47'077.30
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**49'785.57**	**61'305.47**
Vortrag des Vorjahres	10'676.68	60'462.25
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**60'462.25**	**121'767.72**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-**	**-113'696.60**
Vortrag auf neue Rechnung	60'462.25	8'071.12
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**473.99**	**4'738.97**
Vortrag des Vorjahres	3.49	477.48
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**477.48**	**5'216.45**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-**	**-4'908.80**
Vortrag auf neue Rechnung	477.48	307.65

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**820'802.48**	**1'299'680.74**
Vortrag des Vorjahres	915'980.42	25.50
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**1'736'782.90**	**1'299'706.24**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-1'736'757.40**	**-1'225'282.00**
Vortrag auf neue Rechnung	25.50	74'424.24

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
3.150% T-Mobile US Inc 25	EUR	11.02.32	-	900'000	900'000	-	-	0.00
Total - Euro								**0.00**
Schweizer Franken								
1.600% Aargauische Kantonalbank 12	CHF	19.03.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'064'500.00	0.47
1.600% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	19.03.25	-	600'000	600'000	-	-	0.00
2.100% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	05.05.03	455'000	-	-	455'000	454'863.50	0.20
0.750% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	26.03.25	-	500'000	-	500'000	501'500.00	0.22
2.832% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	12.03.25	-	1'000'000	-	1'000'000	1'032'000.00	0.45
1.450% ABB Ltd 22	CHF	05.03.25	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.000% ABB Ltd 23	CHF	19.03.25	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.375% Accelleron Industries AG 24	CHF	14.11.30	-	900'000	-	900'000	910'350.00	0.40
2.748% Achmea BV 23	CHF	28.01.31	700'000	-	700'000	-	-	0.00
1.478% Agence France Locale 24	CHF	20.04.34	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.162% Agence France Locale 25	CHF	20.04.35	-	800'000	-	800'000	801'200.00	0.35
2.100% Allreal Holding AG 24	CHF	04.04.31	-	700'000	400'000	300'000	314'100.00	0.14
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	400'000	-	-	400'000	392'000.00	0.17
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.375% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 18	CHF	08.02.28	-	500'000	-	500'000	494'750.00	0.22
2.050% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 23	CHF	24.05.30	-	750'000	-	750'000	794'250.00	0.35
1.600% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 24	CHF	10.07.36	-	500'000	-	500'000	527'750.00	0.23
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	750'000	-	-	750'000	740'625.00	0.33
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.350% Banco de Credito e Inversiones SA 25	CHF	11.09.30	-	500'000	-	500'000	501'570.00	0.22
0.135% Banco Santander Chile SA 19	CHF	29.08.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.345% Banco Santander SA 24	CHF	03.07.31	-	1'100'000	600'000	500'000	531'750.00	0.23
2.240% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.322% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.33	-	600'000	-	600'000	605'100.00	0.27
1.383% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.30	-	600'000	-	600'000	603'900.00	0.27
2.375% Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	-	1'600'000	1'600'000	-	-	0.00
0.253% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	1'000'000	-	-	1'000'000	996'400.00	0.44
0.550% Banque Cantonale de Fribourg 15	CHF	03.02.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.100% Banque Cantonale de Fribourg 24	CHF	09.09.31	-	400'000	-	400'000	406'000.00	0.18
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 16	CHF	07.04.31	-	400'000	-	400'000	385'400.00	0.17
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	-	1'000'000	-	1'000'000	999'500.00	0.44
1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	500'000	-	-	500'000	508'000.00	0.22
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	300'000	-	-	300'000	312'150.00	0.14
2.050% Barry Callebaut AG 24	CHF	17.05.30	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.400% Barry Callebaut AG 24	CHF	17.05.34	-	600'000	600'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'003'000.00	0.44
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	700'000	-	700'000	-	-	0.00
1.700% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	450'000	500'000	950'000	-	-	0.00
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 24	CHF	30.03.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 24	CHF	29.08.34	-	600'000	-	600'000	610'500.00	0.27
0.150% Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.625% Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	749'850.00	0.33
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.550% Bell AG 22	CHF	16.05.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.250% Bell Food Group AG 25	CHF	22.03.30	-	360'000	-	360'000	362'451.60	0.16
1.750% Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	-	700'000	400'000	300'000	308'550.00	0.14
1.420% Berlin Hyp yp 25	CHF	23.04.30	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.850% Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	500'000	-	-	500'000	488'500.00	0.22
1.135% Berner Kantonalbank nk 24	CHF	04.12.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.44
1.500% BKW AG 24	CHF	18.10.34	-	400'000	-	400'000	408'400.00	0.18
1.200% BMW International Investment BV 24	CHF	09.10.28	-	1'000'000	125'000	875'000	885'500.00	0.39
1.400% BMW International Investment BV 24	CHF	08.10.32	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.123% BNP Paribas SA 24	CHF	12.01.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.418% BNP Paribas SA 25	CHF	17.01.31	-	1'200'000	200'000	1'000'000	1'007'500.00	0.44
1.250% Bossard Finance AG 24	CHF	19.11.29	-	800'000	800'000	-	-	0.00
2.288% BPCE SA 24	CHF	15.03.29	-	1'400'000	900'000	500'000	518'750.00	0.23
2.045% BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	1'700'000	1'700'000	-	-	0.00
1.561% Burckhardt Compression Holding AG 24	CHF	29.09.28	-	580'000	580'000	-	-	0.00
1.750% Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	-	800'000	-	800'000	835'200.00	0.37
0.810% Caisse des Depots et Consignations 25	CHF	27.02.30	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.968% Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.650% Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	850'000	-	-	850'000	859'350.00	0.38
0.950% Canton of Berne 24	CHF	25.10.41	-	500'000	-	500'000	505'500.00	0.22
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
0.030% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.000% Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000% Canton of Solothurn 15	CHF	20.02.45	-	550'000	-	550'000	561'550.00	0.25
0.900% Canton of Ticino 24	CHF	14.10.55	-	550'000	550'000	-	-	0.00
0.800% Canton of Zurich 25	CHF	29.01.35	-	600'000	-	600'000	604'500.00	0.27
0.000% Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.708% CBQ Finance Ltd 24	CHF	08.10.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	600'000	-	100'000	500'000	500'400.00	0.22
1.183% Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	600'000	-	-	600'000	602'700.00	0.27
0.110% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	-	600'000	-	600'000	582'000.00	0.26
1.546% Central American Bank for Economic Integration 22	CHF	30.11.26	700'000	-	700'000	-	-	0.00
1.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24	CHF	06.10.34	-	700'000	-	700'000	715'400.00	0.31
1.050% City of Bern Switzerland 24	CHF	25.11.43	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.125% City of Bern Switzerland 24	CHF	01.11.44	-	500'000	250'000	250'000	253'750.00	0.11
1.000% City of Bern Switzerland 25	CHF	28.02.45	-	500'000	-	500'000	500'250.00	0.22
1.375% City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'278'750.00	0.56
1.100% City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.200% City of Lausanne Switzerland 18	CHF	26.10.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.430% City of Lausanne Switzerland 24	CHF	28.06.46	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.250% City of Lausanne Switzerland 24	CHF	10.11.64	-	200'000	-	200'000	200'200.00	0.09
1.060% City of St Gallen 24	CHF	30.10.51	-	300'000	-	300'000	300'000.00	0.13
0.150% City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	999'700.00	0.44
1.500% City of Winterthur Switzerland 24	CHF	23.02.54	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.550% City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	-	800'000	-	800'000	941'200.00	0.41
0.550% City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.250% City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.000% City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.450% City of Zürich Switzerland 23	CHF	13.06.42	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.350% City of Zürich Switzerland 24	CHF	24.03.45	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.950% City of Zurich Switzerland 25	CHF	23.01.43	-	400'000	-	400'000	394'400.00	0.17
0.950% City of Zurich Switzerland 25	CHF	23.01.51	-	100'000	-	100'000	98'950.00	0.04
0.850% City of Zurich Switzerland AG 24	CHF	09.09.50	-	500'000	250'000	250'000	240'875.00	0.11
2.717% Clariant AG 22	CHF	24.09.27	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.988% Commerzbank AG 24	CHF	09.09.31	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	500'000	-	-	500'000	550'500.00	0.24
1.350% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.30	-	600'000	-	600'000	610'200.00	0.27
1.850% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	16.07.32	-	700'000	700'000	-	-	0.00
1.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	17.07.28	-	700'000	700'000	-	-	0.00
1.650% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.34	-	600'000	125'000	475'000	491'625.00	0.22
0.300% Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	500'000	-	-	500'000	499'800.00	0.22
0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	496'250.00	0.22
0.740% Crédit Agricole Next Bank SA 25	CHF	24.01.28	-	500'000	-	500'000	500'750.00	0.22
0.934% Crédit Agricole Next Bank SA 25	CHF	24.03.32	-	500'000	-	500'000	500'500.00	0.22
1.520% Credit Agricole next bank Suisse SA 24	CHF	25.03.33	-	1'800'000	-	1'800'000	1'871'100.00	0.82
1.670% Credit Agricole SA	CHF	26.09.29	-	1'300'000	-	1'300'000	1'327'950.00	0.58
0.164% Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	-	1'000'000	500'000	500'000	489'000.00	0.22
0.213% Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500% Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.950% Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.885% Deutsche Bahn Finance 23 EMTN	CHF	13.09.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'092'500.00	0.48
0.800% Deutsche Bank AG 20	CHF	07.02.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.245% Deutsche Bank AG 24	CHF	25.01.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.072% Deutsche Bank AG 24	CHF	18.09.30	-	1'400'000	800'000	600'000	614'400.00	0.27
1.587% Deutsche Bank AG 25	CHF	28.01.31	-	1'200'000	200'000	1'000'000	1'005'000.00	0.44
0.200% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	500'000	-	-	500'000	492'750.00	0.22
1.700% Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	500'000	-	-	500'000	506'250.00	0.22
1.168% DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.695% DNB Bank ASA 24	CHF	15.05.30	-	800'000	200'000	600'000	615'600.00	0.27
1.130% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.28	-	600'000	-	600'000	603'018.00	0.27
1.448% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.31	-	800'000	-	800'000	807'768.00	0.36
0.625% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	497'500.00	0.22
0.600% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 17	CHF	14.09.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'965'000.00	0.86
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	500'000	500'000	490'000.00	0.22
1.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 24	CHF	21.06.44	-	450'000	-	450'000	490'050.00	0.22
1.350% EMMI Finanz nz 24	CHF	30.10.30	-	700'000	-	700'000	712'950.00	0.31
1.600% EMMI Finanz nz 24	CHF	30.10.34	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.692% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 24	CHF	30.10.31	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.140% EnBW International Finance BV 25	CHF	11.03.30	-	500'000	-	500'000	503'035.00	0.22
1.507% EnBW International Finance BV 25	CHF	10.03.34	-	600'000	-	600'000	605'970.00	0.27
2.127% Engie Energia Chile SA 24	CHF	26.09.29	-	600'000	600'000	-	-	0.00
2.490% Engie SA 23	CHF	04.07.31	315'000	-	315'000	-	-	0.00
1.558% Equinix Europe 1 Financing Corp Llc 24	CHF	04.09.29	-	700'000	-	700'000	710'150.00	0.31
0.762% European Investment Bank 25	CHF	11.02.37	-	400'000	-	400'000	400'200.00	0.18
2.700% Ferring 23	CHF	21.04.27	400'000	-	145'000	255'000	264'180.00	0.12
3.250% Ferring 23	CHF	21.04.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.795% Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.600% Galderma Holding SA 24	CHF	27.09.28	-	750'000	750'000	-	-	0.00
1.650% Galenica AG 24	CHF	30.04.31	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.250% Georg Fischer AG 24	CHF	10.12.27	-	600'000	-	600'000	605'400.00	0.27
1.550% Georg Fischer AG 24	CHF	11.12.31	-	800'000	500'000	300'000	304'650.00	0.13
0.570% Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	995'000	500'000	1'495'000	-	-	0.00
0.800% Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	749'700.00	0.33
2.350% Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	250'000	-	-	250'000	265'375.00	0.12
1.400% Grande Dixence SA 25	CHF	16.02.35	-	500'000	-	500'000	506'250.00	0.22
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	-	750'000	-	750'000	747'000.00	0.33
0.375% Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	981'000.00	0.43
0.450% Heathrow Funding Ltd 19 EMTN	CHF	15.10.26	350'000	-	350'000	-	-	0.00
1.800% Heathrow Funding Ltd 22 EMTN	CHF	27.05.27	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.522% Heathrow Funding Ltd 24	CHF	03.12.34	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.800% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft ft 25	CHF	31.01.29	-	500'000	-	500'000	499'500.00	0.22
1.100% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft ft 25	CHF	31.01.33	-	400'000	-	400'000	401'000.00	0.18
1.805% HSBC Plc 22	CHF	01.06.26	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	700'000	510'000	1'210'000	-	-	0.00
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.125% Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	600'000	500'000	1'100'000	-	-	0.00
2.375% Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.31	385'000	350'000	735'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel		Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.740%	Inselspital-Stiftung 24	CHF	27.11.34	-	1'100'000	-	1'100'000	1'119'800.00	0.49
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.740%	International Bank for Reconstruction & Development 24	CHF	16.10.34	-	1'200'000	-	1'200'000	1'205'400.00	0.53
0.815%	International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	25.02.41	-	400'000	-	400'000	396'800.00	0.17
1.100%	Investis Holding SA 25	CHF	14.02.28	-	500'000	-	500'000	500'000.00	0.22
1.400%	IWB Industrielle Werke Basel 24	CHF	13.07.34	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.300%	IWB Industrielle Werke Basel 24	CHF	13.07.29	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.700%	Kanton Basel-Stadt 24	CHF	06.09.30	-	400'000	-	400'000	403'800.00	0.18
0.550%	Kanton Basel-Stadt 24	CHF	13.12.29	-	500'000	-	500'000	501'500.00	0.22
2.100%	Kantonsspital Aarau AG 24	CHF	15.05.34	-	400'000	-	400'000	424'400.00	0.19
2.500%	Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	1'000'000	-	300'000	700'000	771'400.00	0.34
2.400%	KEBAG AG 23	CHF	19.07.38	425'000	-	425'000	-	-	0.00
0.837%	Kommunekredit 25	CHF	27.03.41	-	500'000	-	500'000	503'260.00	0.22
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	350'000	650'000	755'625.00	0.33
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	308'400.00	0.14
1.600%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 24	CHF	15.10.32	-	500'000	-	500'000	512'250.00	0.23
1.625%	Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	-	500'000	-	500'000	525'000.00	0.23
1.125%	Kraftwerke Oberhasli li 25	CHF	21.02.34	-	550'000	-	550'000	553'850.00	0.24
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.978%	Landesbank Baden-Wuerttemberg 25	CHF	25.02.31	-	600'000	-	600'000	599'700.00	0.26
4.242%	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23	CHF	25.07.33	-	1'200'000	400'000	800'000	916'800.00	0.40
2.000%	LGT Bank AG 24	CHF	15.02.34	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.230%	LGT BANK NK 25	CHF	19.02.35	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.600%	Liechtensteinische Landesbank AG 24	CHF	30.10.34	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.000%	Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	06.12.33	-	600'000	-	600'000	654'000.00	0.29
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	533'500.00	0.23
0.410%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	494'000.00	0.22
2.050%	Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	-	400'000	-	400'000	476'600.00	0.21
1.600%	Luzerner Kantonalbank AG 24	CHF	08.03.44	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.050%	Luzerner Kantonalbank nk 24	CHF	25.09.46	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.100%	Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	-	950'000	450'000	500'000	526'250.00	0.23
1.300%	McDonald's 24	CHF	26.11.32	-	900'000	600'000	300'000	303'750.00	0.13
1.050%	McDonald's Corp. 24	CHF	27.11.28	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.875%	MetLife Global Funding Inc 24	CHF	08.04.31	-	1'400'000	500'000	900'000	945'900.00	0.42
0.125%	MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.500%	Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.050%	Mobimo Holding AG 24	CHF	01.07.30	-	900'000	900'000	-	-	0.00
1.750%	Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	23.06.28	-	3'000'000	2'500'000	500'000	517'250.00	0.23
1.375%	Muenchener Hypothekenbank eG 25	CHF	06.03.31	-	600'000	-	600'000	602'622.00	0.27
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	750'000	150'000	-	900'000	938'250.00	0.41
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	585'000	-	585'000	-	-	0.00
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	500'000	-	-	500'000	505'250.00	0.22
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	400'000	-	100'000	300'000	298'500.00	0.13

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.201% National Australia Bank 29	CHF	12.04.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.898% Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.445% NatWest Markets Plc 24	CHF	27.08.29	-	600'000	-	600'000	611'100.00	0.27
2.625% Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.125% Nestle SA 23	CHF	28.06.38	-	850'000	100'000	750'000	838'125.00	0.37
1.625% Nestlé SA 24	CHF	30.05.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'056'000.00	0.46
1.375% Nestlé SA 24	CHF	30.11.28	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.750% Nestlé SA 24	CHF	30.05.40	-	800'000	-	800'000	854'800.00	0.38
1.500% Nestlé SA 24	CHF	30.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'039'500.00	0.46
0.125% New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	-	1'400'000	-	1'400'000	1'353'100.00	0.60
1.875% New York Life Global Funding 24	CHF	07.05.32	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.125% Nidwaldner Kantonalbank 24	CHF	13.11.34	-	600'000	-	600'000	606'000.00	0.27
2.490% Nordea Bank AB 23	CHF	26.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'052'000.00	0.46
1.153% Nordic Investment Bank 24	CHF	02.05.31	-	500'000	-	500'000	517'000.00	0.23
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.153% North American Development Bank 24	CHF	30.10.30	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.750% Novartis SA 24	CHF	16.06.34	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	-	700'000	-	700'000	801'150.00	0.35
2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.900% Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.30	-	900'000	900'000	-	-	0.00
2.150% Partners Group Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	-	500'000	-	500'000	536'250.00	0.24
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	524'700.00	0.23
1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	10.12.32	1'475'000	-	-	1'475'000	1'539'900.00	0.68
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.06.37	1'000'000	-	300'000	700'000	695'660.00	0.31
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	975'000.00	0.43
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	14.10.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'389'000.00	0.61
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	04.08.38	-	800'000	-	800'000	727'600.00	0.32
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	1'000'000	-	300'000	700'000	684'950.00	0.30
1.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	15.03.34	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	24.07.47	-	700'000	700'000	-	-	0.00
1.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	29.11.41	-	400'000	400'000	-	-	0.00
2.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 11	CHF	15.12.26	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.01.45	-	1'000'000	-	1'000'000	996'000.00	0.44
0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 17	CHF	23.01.37	-	700'000	400'000	300'000	290'100.00	0.13
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.48	1'500'000	-	1'250'000	250'000	255'700.00	0.11
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18	CHF	18.10.47	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	15.12.26	-	600'000	600'000	-	-	0.00
2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	17.09.35	-	500'000	-	500'000	563'000.00	0.25
2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	04.10.40	-	1'000'000	500'000	500'000	574'500.00	0.25
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	13.07.27	-	2'100'000	-	2'100'000	2'149'140.00	0.95
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.47	-	1'100'000	300'000	800'000	840'640.00	0.37

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

	Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.500%	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	13.07.27	-	2'100'000	2'100'000	-	-	0.00
1.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 12	CHF	17.07.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	21.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'029'800.00	0.45
1.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	22.09.28	-	1'250'000	-	1'250'000	1'267'750.00	0.56
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	992'100.00	0.44
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	02.10.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	-	800'000	-	800'000	779'200.00	0.34
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'455'750.00	0.64
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	24.10.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	750'000	-	-	750'000	747'675.00	0.33
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	08.05.29	3'900'000	-	-	3'900'000	3'820'050.00	1.68
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	600'000	-	-	600'000	597'840.00	0.26
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	03.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	924'200.00	0.41
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	19.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	964'500.00	0.42
0.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	300'000	700'000	694'050.00	0.31
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	2'700'000	-	1'000'000	1'700'000	1'614'150.00	0.71
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.09.37	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	968'600.00	0.43
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	21.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	02.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	970'000.00	0.43
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	07.06.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	13.03.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	750'000	-	-	750'000	721'575.00	0.32
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	400'000	-	100'000	300'000	278'880.00	0.12
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.04.42	-	400'000	-	400'000	353'000.00	0.16
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	1'450'000	-	300'000	1'150'000	1'262'815.00	0.56
2.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'099'400.00	0.48
0.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.33	650'000	-	650'000	-	-	0.00
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	500'000	-	-	500'000	552'750.00	0.24
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.04.37	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	500'000	-	-	500'000	577'200.00	0.25
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	-	800'000	-	800'000	890'400.00	0.39
2.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.37	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.625%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.04.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.050%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.05.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.850%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	26.11.38	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	23.06.36	-	600'000	-	600'000	638'700.00	0.28
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	24.04.54	-	1'000'000	-	1'000'000	1'092'400.00	0.48
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10	CHF	30.10.25	-	1'350'000	1'350'000	-	-	0.00
0.200%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 21	CHF	12.06.35	-	1'000'000	-	1'000'000	931'400.00	0.41
1.300%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23	CHF	27.12.28	-	500'000	-	500'000	512'950.00	0.23
1.900%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 24	CHF	07.07.42	-	500'000	500'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel		Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.450%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 24	CHF	02.08.34	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.450%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 24	CHF	07.09.39	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.300%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 24	CHF	27.12.28	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.900%	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 24	CHF	26.10.35	-	400'000	-	400'000	400'800.00	0.18
0.375%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.866%	Province of Manitoba 25	CHF	16.04.35	-	400'000	-	400'000	395'400.00	0.17
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	850'000	-	850'000	-	-	0.00
0.030%	Province of Quebec Canada 21	CHF	18.06.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.367%	Province of Quebec Canada 24 EMTN	CHF	26.04.34	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.490%	Q Energy Solutions SE 24	CHF	06.08.27	-	750'000	-	750'000	762'750.00	0.34
2.118%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 24	CHF	14.05.32	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.630%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	500'000	-	-	500'000	455'500.00	0.20
1.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	-	500'000	-	500'000	499'250.00	0.22
0.985%	Roche Kapitalmarkt AG 24	CHF	06.09.29	-	600'000	-	600'000	608'400.00	0.27
1.170%	Roche Kapitalmarkt AG 24	CHF	06.09.39	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.097%	Roche Kapitalmarkt AG 24	CHF	06.09.34	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.022%	Royal Bank of Canada 25	CHF	31.01.31	-	600'000	300'000	300'000	301'050.00	0.13
2.600%	Sandoz Group 23	CHF	17.11.31	280'000	-	280'000	-	-	0.00
0.100%	Schwyzer Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	800'000	-	-	800'000	781'600.00	0.34
0.000%	Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	1'000'000	-	700'000	300'000	286'050.00	0.13
1.800%	Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	500'000	-	-	500'000	530'000.00	0.23
1.830%	Schwyzer Kantonalbank 23	CHF	21.09.28	-	750'000	-	750'000	778'875.00	0.34
1.050%	Schwyzer Kantonalbank 24	CHF	12.11.31	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.300%	SGS SA 23	CHF	17.11.31	600'000	-	350'000	250'000	269'875.00	0.12
1.875%	Sika AG 24	CHF	27.05.33	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.522%	Slovakia Government International Bond 24	CHF	10.05.28	-	800'000	500'000	300'000	307'050.00	0.14
1.915%	Slowakische Republik 24	CHF	10.05.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'055'500.00	0.46
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	850'000	-	850'000	-	-	0.00
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	450'000	-	310'000	140'000	154'000.00	0.07
2.682%	Société Générale SA 23 EMTN	CHF	19.10.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.308%	SpareBank 1 Nord Norge 24	CHF	28.08.30	-	700'000	-	700'000	709'800.00	0.31
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	500'000	-	50'000	450'000	448'380.00	0.20
1.950%	Spital Limmattal 24	CHF	27.09.29	-	700'000	700'000	-	-	0.00
2.125%	St Galler Kantonalbank AG 10	CHF	27.12.40	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.875%	St Galler Kantonalbank AG 24	CHF	27.09.34	-	400'000	-	400'000	409'400.00	0.18
1.125%	St Galler Kantonalbank AG 25	CHF	21.03.46	-	1'500'000	-	1'500'000	1'522'245.00	0.67
0.625%	St. Galler Kantonalbank AG 17	CHF	23.01.32	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.600%	Stiftung Kantonsspital Graubuenden 24	CHF	27.09.34	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubunden 21	CHF	08.07.30	700'000	-	-	700'000	659'400.00	0.29
1.500%	Swiss Confederation Government Bond	CHF	26.10.38	-	500'000	500'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.875% Swiss Confederation Government Bond	CHF	22.05.47	-	600'000	600'000	-	-	0.00
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	1'753'000	-	400'000	1'353'000	1'691'926.50	0.74
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'444'000.00	1.08
3.250% Swiss Confederation Government Bond 07	CHF	27.06.27	-	500'000	-	500'000	535'600.00	0.24
2.250% Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	2'750'000	1'000'000	-	3'750'000	4'203'375.00	1.85
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	1'000'000	2'000'000	-	3'000'000	3'033'600.00	1.34
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	600'000	700'000	600'000	700'000	696'430.00	0.31
0.500% Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	2'500'000	500'000	500'000	2'500'000	2'528'000.00	1.11
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	1'750'000	2'450'000	-	4'200'000	4'050'060.00	1.78
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	-	1'700'000	-	1'700'000	1'584'400.00	0.70
0.250% Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	1'500'000	2'000'000	2'000'000	1'500'000	1'472'250.00	0.65
1.500% Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	26.10.38	-	500'000	300'000	200'000	226'700.00	0.10
0.875% Swiss Confederation Government Bond 24	CHF	22.05.47	-	600'000	-	600'000	643'380.00	0.28
4.000% Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	-	600'000	-	600'000	669'480.00	0.29
2.610% Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	-	800'000	-	800'000	880'400.00	0.39
1.658% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.33	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.502% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.30	-	800'000	400'000	400'000	410'400.00	0.18
1.135% Swiss Life Holding AG 25	CHF	31.07.30	-	400'000	-	400'000	402'400.00	0.18
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	-	600'000	-	600'000	604'200.00	0.27
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.150% Swiss Prime Site Finance AG 25	CHF	20.06.31	-	700'000	-	700'000	698'250.00	0.31
1.200% Swisscom 24	CHF	03.09.35	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.650% Swisscom AG 24	CHF	23.08.30	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.625% Swissgrid AG 15	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	794'400.00	0.35
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.450% Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	739'875.00	0.33
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.418% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000% The Bank of Nova Scotia 24	CHF	02.08.30	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.325% The Bank of Nova Scotia 25	CHF	18.03.33	-	700'000	-	700'000	691'131.00	0.30
0.832% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.09.26	-	500'000	-	500'000	500'930.00	0.22
1.125% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.29	-	400'000	-	400'000	401'312.00	0.18
1.898% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.45	-	400'000	-	400'000	406'372.00	0.18
1.418% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.33	-	700'000	-	700'000	703'612.00	0.31
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	-	500'000	-	500'000	495'250.00	0.22
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	747'750.00	0.33
1.130% Thurgauer Kantonalbank 24	CHF	29.08.44	-	1'200'000	350'000	850'000	852'125.00	0.38
1.830% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24	CHF	18.09.28	-	2'500'000	2'000'000	500'000	517'000.00	0.23
1.123% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24	CHF	22.05.30	-	500'000	-	500'000	504'000.00	0.22
0.038% Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	450'000	-	-	450'000	436'950.00	0.19

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.810% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.30	-	300'000	-	300'000	300'900.00	0.13
0.998% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.33	-	400'000	-	400'000	403'400.00	0.18
2.350% Traton Finance Luxembourg SA 24	CHF	20.06.30	-	800'000	800'000	-	-	0.00
2.330% UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	850'000	-	850'000	-	-	0.00
1.820% UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.26	500'000	-	-	500'000	510'500.00	0.22
2.112% UBS Group Funding AG 24	CHF	22.05.30	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'043'500.00	0.46
1.715% UBS Switzerland AG 24	CHF	24.01.34	600'000	-	-	600'000	636'300.00	0.28
1.543% UBS Switzerland AG 24	CHF	22.01.27	700'000	-	-	700'000	711'550.00	0.31
1.500% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	27.09.32	-	600'000	-	600'000	607'800.00	0.27
1.650% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	26.09.36	-	740'000	-	740'000	750'730.00	0.33
1.550% Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	-	1'200'000	-	1'200'000	1'252'800.00	0.55
1.350% Viseca Payment Services AG 24	CHF	30.10.29	-	600'000	-	600'000	608'700.00	0.27
0.375% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.208% Volkswagen Financial Services AG 24	CHF	12.02.27	800'000	825'000	1'625'000	-	-	0.00
2.000% Vonovia SE 24	CHF	26.08.31	-	900'000	400'000	500'000	514'500.00	0.23
1.200% Walliser Kantonalbank 24	CHF	03.09.36	-	400'000	-	400'000	405'800.00	0.18
2.100% Würth Finance International BV 22	CHF	16.11.26	-	1'410'000	-	1'410'000	1'438'200.00	0.63
0.200% WWZ AG 21	CHF	29.09.33	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.850% WWZ AG 24	CHF	01.07.38	-	400'000	200'000	200'000	215'400.00	0.09
0.125% Zuger Kantonalbank 19	CHF	27.06.30	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.125% Zuger Kantonalbank 19	CHF	03.12.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.200% Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	500'000	1'000'000	750'000	750'000	763'125.00	0.34
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	500'000	-	100'000	400'000	394'600.00	0.17
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	718'875.00	0.32
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.750% Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	400'000	-	-	400'000	415'400.00	0.18
2.625% Zürcher Kantonalbank 23	CHF	01.11.30	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.30	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.000% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.11.32	-	600'000	-	600'000	606'300.00	0.27
2.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	-	800'000	400'000	400'000	424'800.00	0.19
1.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	16.08.34	-	500'000	-	500'000	509'000.00	0.22
0.950% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	22.01.37	-	500'000	-	500'000	498'250.00	0.22
1.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**180'603'426.60**	**79.50**
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							**180'603'426.60**	**79.50**
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.552% Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	600'000	-	-	600'000	642'000.00	0.28
2.005% Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.750% Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	-	1'000'000	200'000	800'000	839'600.00	0.37
2.445% Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'026'500.00	0.45
2.395% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.494% Banco Santander SA 24	CHF	12.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'000.00	0.45

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.625% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	600'000	-	-	600'000	592'800.00	0.26
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	600'000	400'000	-	1'000'000	916'000.00	0.40
2.222% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 24 EMTN	CHF	30.01.32	700'000	-	700'000	-	-	0.00
2.300% Barry Callebaut 24	CHF	23.01.32	800'000	-	800'000	-	-	0.00
2.413% BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'150'000	-	1'150'000	-	-	0.00
2.383% BPCE SA 23	CHF	12.06.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.655% BPCE SA 23	CHF	12.06.30	-	700'000	-	700'000	758'450.00	0.33
1.713% Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'025'500.00	0.45
2.175% Caxiabank SA 24	CHF	19.03.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.215% Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	1'000'000	1'000'000	1'500'000	500'000	526'500.00	0.23
1.578% City of Lausanne Switzerland 24	CHF	01.03.78	400'000	-	300'000	100'000	111'550.00	0.05
1.300% City of Zürich Switzerland 24	CHF	26.01.47	500'000	-	200'000	300'000	315'450.00	0.14
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	-	500'000	500'050.00	0.22
0.450% Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.428% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.842% Credit Agricole SA 24	CHF	17.01.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.878% Credit Agricole SA 24	CHF	07.06.32	-	800'000	800'000	-	-	0.00
2.050% Credit Agricole SA 24	CHF	07.03.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	650'000	-	-	650'000	626'600.00	0.28
2.000% Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	-	600'000	-	600'000	621'300.00	0.27
2.875% Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	525'000	800'000	575'000	750'000	795'000.00	0.35
2.250% Ferring 24	CHF	28.06.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.556% Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.750% Geberit AG 22	CHF	14.09.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.375% Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	500'000	1'000'000	1'000'000	500'000	542'750.00	0.24
2.100% Grande Dixence SA 24	CHF	08.03.32	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.875% Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	800'000	-	25'000	775'000	821'500.00	0.36
1.950% Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.390% Landesbank Baden-Württemberg 24	CHF	08.02.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.300% Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	750'000	-	-	750'000	732'000.00	0.32
0.875% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.000% Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	19.11.38	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.065% National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	15.03.34	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.09.29	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'393'200.00	0.61
1.900% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.42	-	500'000	-	500'000	574'800.00	0.25
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	3'000'000	-	1'300'000	1'700'000	1'827'500.00	0.80
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	800'000	-	800'000	890'080.00	0.39
1.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	16.11.29	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.450% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	03.11.32	2'000'000	450'000	750'000	1'700'000	1'785'850.00	0.79

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	05.04.39	1'600'000	-	-	1'600'000	1'724'000.00	0.76
1.513% Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	600'000	400'000	400'000	600'000	622'200.00	0.27
1.550% Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	625'000	-	-	625'000	684'687.50	0.30
2.625% Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.583% SNCF SA 24	CHF	07.02.39	500'000	-	200'000	300'000	310'500.00	0.14
0.050% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.300% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	550'000	-	-	550'000	480'975.00	0.21
0.350% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	750'000	-	-	750'000	726'375.00	0.32
1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.400% St. Galler Kantonalbank AG 24	CHF	30.05.34	-	700'000	700'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.43	-	1'100'000	-	1'100'000	1'241'020.00	0.55
1.800% Swisscom AG 24	CHF	23.08.34	-	2'400'000	2'400'000	-	-	0.00
2.000% Swisscom AG 24	CHF	23.11.39	-	1'000'000	400'000	600'000	653'100.00	0.29
0.050% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	900'000	-	900'000	-	-	0.00
1.840% Thermo Fisher Scientific Inc 24	CHF	08.03.32	900'000	1'000'000	1'600'000	300'000	310'350.00	0.14
2.038% Thermo Fisher Scientific Inc 24	CHF	07.03.36	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.125% Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	800'000	-	500'000	300'000	283'500.00	0.12
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.150% TRITON Finance Luxembourg SA 24	CHF	18.06.27	-	900'000	900'000	-	-	0.00
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	750'000	-	-	750'000	745'575.00	0.33
0.000% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	750'000	-	-	750'000	722'250.00	0.32
Total - Schweizer Franken							**27'397'512.50**	**12.06**
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							**27'397'512.50**	**12.06**
Total - Obligationen							**208'000'939.10**	**91.56**
Geldmarktinstrumente								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
Swiss Confederation Government Bond	CHF		1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							**0.00**	**0.00**
Total - Geldmarktinstrumente, die an einer Börse gehandelt werden							**0.00**	**0.00**
Total - Geldmarktinstrumente							**0.00**	**0.00**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**180'603'426.60**	**79.50**
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					**27'397'512.50**	**12.06**
Total - Effekten					**208'000'939.10**	**91.56**

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

		Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaf-fungswert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
10.02.25	Kauf	CHF	937'509.00	EUR	1'000'000.00	11.03.25	-395.48	0.00
Total - Devisentermingeschäfte							**-395.48**	**0.00**
Total - Derivative Finanzinstrumente							**-395.48**	**0.00**
Bankguthaben auf Sicht							14'450'575.84	6.36
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							4'729'824.61	2.08
Gesamtfondsvermögen							**227'180'944.07**	**100.00**
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-9'216'159.10	-4.06
Nettofondsvermögen							**217'964'784.97**	**95.94**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
Euro Bund 06.03.2025	-	280	280	-

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
10.02.25	Kauf	EUR	1'000'000.00	CHF	939'254.00	11.02.25
10.02.25	Kauf	CHF	937'509.00	EUR	1'000'000.00	11.03.25

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	208'000'939.10	91.56
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-395.48	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
Instrument Beschreibung	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Fremdwährungskontrakt		
Verkauf EUR/Kauf CHF	937'904.48	0.43%
EUR 1,000,000.00 / CHF 937,509.00		
Kurs: 1.066656427		
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	**937'904.48**	**0.43%**
Aufrechnung	**937'904.48**	**0.43%**
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	**0.00**	**0.00%**

Weitere Informationen

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

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

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**135**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**136**
Inventar des Fondsvermögens	**137**

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

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

Entwicklung der I-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	234'230.000	177'320.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14'150.000	10'400.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	71'060.000	4'020.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**177'320.000**	**183'700.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	134.43	148.80

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'171.283	1'325.881
Anzahl der ausgegebenen Anteile	632.040	3'760.300
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'477.442	1'403.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**1'325.881**	**3'683.181**
Inventarwert pro Anteil in CHF	155.37	171.68

Entwicklung der S-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	473'335.000	575'289.802
Anzahl der ausgegebenen Anteile	114'449.802	120'750.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	12'495.000	41'430.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**575'289.802**	**654'609.802**
Inventarwert pro Anteil in CHF	201.74	222.93

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'618'427.02	3'550'679.51
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	137'013'879.62	170'191'670.37
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'944'360.61	341'913.34
Gesamtfondsvermögen	**143'576'667.25**	**174'084'263.22**
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3'476'334.17	-182'789.37
Nettofondsvermögen	**140'100'333.08**	**173'901'473.85**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	109'249'875.83	140'100'333.08
Ausschüttungen	-883'849.11	-1'255'358.98
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-35'686.37	-37'878.08
Saldo aus dem Anteilsverkehr	11'299'126.66	18'543'591.65
Gesamterfolg	20'470'866.07	16'550'786.18
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**140'100'333.08**	**173'901'473.85**

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

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	61'885.46	40'016.86
Negativzinsen	-344.28	-30.85
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'605'271.64	1'781'627.35
Sonstige Erträge	12'449.97	79'125.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	180'736.15	217'261.18
Total Erträge	**1'859'998.94**	**2'118'000.14**
Aufwand		
Passivzinsen	11.40	-
Prüfaufwand	9'924.00	13'619.51
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	206'107.05	202'622.56
– Service Fee	209'416.58	281'057.17
Sonstige Aufwendungen	5'824.79	10'327.38
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	52'599.59	64'399.78
Total Aufwendungen	**483'883.41**	**572'026.40**
Nettoertrag/-verlust (-)	**1'376'115.53**	**1'545'973.74**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'067'712.08	3'738'853.27
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	64'749.28	4'651.65
Realisierter Erfolg	**373'152.73**	**5'289'478.66**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	20'097'713.34	11'261'307.52
Gesamterfolg	**20'470'866.07**	**16'550'786.18**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**109'022.47**	**85'613.14**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	109'022.47	85'613.14
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-109'022.47**	**-85'613.14**
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**1'851.10**	**5'671.24**
Vortrag des Vorjahres	237.07	192.16
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**2'088.17**	**5'863.40**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-1'896.01**	**-5'524.77**
Vortrag auf neue Rechnung	192.16	338.63
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**1'265'241.96**	**1'454'689.36**
Vortrag des Vorjahres	83'169.35	105'785.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**1'348'411.31**	**1'560'474.70**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-1'242'625.97**	**-1'472'872.05**
Vortrag auf neue Rechnung	105'785.34	87'602.65

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

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Dänemark							
Novo Nordisk	DKK	26'000	-	-	26'000	2'108'382.94	1.21
Total - Dänemark						**2'108'382.94**	**1.21**
Deutschland							
Allianz N	EUR	11'300	-	-	11'300	3'502'252.51	2.01
Siemens N	EUR	11'000	2'000	-	13'000	2'698'291.80	1.55
Total - Deutschland						**6'200'544.31**	**3.56**
Frankreich							
Air Liquide	EUR	12'500	4'000	-	16'500	2'734'539.89	1.57
Amundi	EUR	6'000	48'000	-	54'000	3'486'122.44	2.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	2'600	-	300	2'300	1'499'721.39	0.86
Publicis Groupe	EUR	27'000	4'000	4'000	27'000	2'419'510.85	1.39
Schneider Electric	EUR	12'600	-	-	12'600	2'766'011.83	1.59
Total - Frankreich						**12'905'906.40**	**7.41**
Großbritannien							
Compass Group	GBP	83'000	17'000	-	100'000	3'150'315.04	1.81
Legal & General Group	GBP	450'000	-	-	450'000	1'250'980.67	0.72
Total - Großbritannien						**4'401'295.71**	**2.53**
Irland							
Accenture	USD	6'900	-	1'000	5'900	1'855'161.34	1.07
Kingspan Group	EUR	20'000	9'000	-	29'000	2'151'098.57	1.24
Pentair	USD	23'000	3'000	-	26'000	2'209'790.70	1.27
Trane Technologies	USD	-	7'000	-	7'000	2'233'880.78	1.28
Total - Irland						**8'449'931.39**	**4.85**
Italien							
Mediobanca	EUR	122'000	-	-	122'000	1'963'289.73	1.13
Prysmian	EUR	43'000	2'000	-	45'000	2'408'532.27	1.38
Total - Italien						**4'371'822.00**	**2.51**

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan							
KDDI	JPY	90'000	-	-	90'000	2'637'148.11	1.51
Sompo Holdings	JPY	33'000	66'000	-	99'000	2'622'868.50	1.51
Sony	JPY	26'000	104'000	-	130'000	2'910'227.00	1.67
Tokyo Electron	JPY	9'600	1'400	-	11'000	1'457'149.17	0.84
Toyota Motor	JPY	78'000	-	-	78'000	1'255'779.68	0.72
Total - Japan						**10'883'172.46**	**6.25**
Kanada							
Bank of Montreal	CAD	17'000	-	-	17'000	1'583'921.47	0.91
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	2'029'170.93	1.17
Royal Bank of Canada	CAD	13'500	2'500	-	16'000	1'713'420.07	0.98
Total - Kanada						**5'326'512.47**	**3.06**
Niederlande							
ASML Holding	EUR	2'000	500	-	2'500	1'591'894.57	0.91
Total - Niederlande						**1'591'894.57**	**0.91**
Taiwan							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	15'000	-	1'700	13'300	2'166'346.46	1.24
Total - Taiwan						**2'166'346.46**	**1.24**
Vereinigte Staaten							
Adobe	USD	4'400	1'000	900	4'500	1'780'608.42	1.02
Alphabet	USD	46'700	2'000	-	48'700	7'567'273.61	4.35
Ansys	USD	5'000	-	-	5'000	1'503'374.06	0.86
Apple	USD	39'500	1'000	2'000	38'500	8'400'705.39	4.83
Applied Materials	USD	14'500	-	-	14'500	2'067'970.53	1.19
Becton Dickinson & Company	USD	-	9'000	-	9'000	1'831'359.98	1.05
Blackrock	USD	3'100	5'200	4'000	4'300	3'793'468.62	2.18
Boston Scientific	USD	-	22'000	-	22'000	2'060'179.61	1.18
Bristol Myers Squibb	USD	38'500	-	5'500	33'000	1'775'140.79	1.02
Broadcom	USD	-	22'000	1'000	21'000	3'778'650.07	2.17
Cardinal Health	USD	3'700	11'300	15'000	-	-	0.00
Cintas	USD	2'700	7'750	450	10'000	1'872'168.75	1.08
Cisco Systems	USD	31'000	-	31'000	-	-	0.00
Comcast	USD	62'000	3'000	-	65'000	2'104'227.45	1.21
Costco Wholesale	USD	3'000	-	3'000	-	-	0.00
CVS Health	USD	22'000	-	22'000	-	-	0.00
Danaher	USD	7'200	-	-	7'200	1'349'650.51	0.78
Deere & Co	USD	5'700	-	1'400	4'300	1'865'308.94	1.07
Discover Financial Services	USD	14'000	1'000	-	15'000	2'641'652.66	1.52
Edwards Lifesciences	USD	29'000	-	2'000	27'000	1'744'716.92	1.00
First Solar	USD	-	12'500	-	12'500	1'535'855.06	0.88

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
General Mills	USD	35'000	14'000	-	49'000	2'680'025.36	1.54
Johnson & Johnson	USD	17'000	-	1'000	16'000	2'382'228.72	1.37
Keysight Technologies	USD	13'400	-	2'400	11'000	1'583'295.37	0.91
LKQ	USD	42'000	19'000	-	61'000	2'322'021.58	1.33
Lowes Companies	USD	7'600	-	-	7'600	1'704'949.34	0.98
Mastercard	USD	-	7'500	-	7'500	3'899'817.73	2.24
McKesson	USD	8'100	-	2'200	5'900	3'408'280.05	1.96
Microsoft	USD	18'300	700	300	18'700	6'698'045.06	3.85
Monolithic Power Systems	USD	2'750	850	700	2'900	1'598'722.94	0.92
Motorola Solutions	USD	-	2'500	-	2'500	992'971.24	0.57
Nike	USD	7'300	-	7'300	-	-	0.00
Nvidia	USD	7'200	64'800	3'000	69'000	7'776'925.83	4.47
S&P Global	USD	7'100	-	-	7'100	3'419'125.10	1.96
Salesforce Com	USD	10'000	-	-	10'000	2'687'351.63	1.54
Servicenow	USD	2'100	900	-	3'000	2'516'627.88	1.45
Synopsys	USD	5'500	-	-	5'500	2'269'194.84	1.30
The Estee Lauder Companies	USD	6'900	-	6'900	-	-	0.00
Thermo Fisher Scientific	USD	4'100	1'500	1'000	4'600	2'195'369.14	1.26
Tractor Supply	USD	8'600	40'400	-	49'000	2'447'037.34	1.41
Union Pacific	USD	6'500	-	-	6'500	1'446'744.34	0.83
UnitedHealth Group	USD	6'400	-	6'400	-	-	0.00
Veralto	USD	-	11'000	-	11'000	990'093.06	0.57
Verisk Analytics	USD	6'500	700	-	7'200	1'928'786.74	1.11
Vertex Pharmaceuticals	USD	-	4'400	-	4'400	1'904'718.32	1.09
Waste Management	USD	11'000	1'000	-	12'000	2'520'309.06	1.45
WW Grainger	USD	3'300	-	1'000	2'300	2'119'189.46	1.22
Xylem	USD	-	22'200	-	22'200	2'621'720.16	1.51
Total - Vereinigte Staaten						**111'785'861.66**	**64.21**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						**170'191'670.37**	**97.76**
Total - Aktien						**170'191'670.37**	**97.76**

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				**170'191'670.37**	**97.76**
Total - Effekten				**170'191'670.37**	**97.76**
Bankguthaben auf Sicht				3'550'679.51	2.04
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				341'913.34	0.20
Gesamtfondsvermögen				**174'084'263.22**	**100.00**
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-182'789.37	-0.11
Nettofondsvermögen				**173'901'473.85**	**99.89**

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

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	170'191'670.37	97.76
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**143**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**145**
Inventar des Fondsvermögens	**147**

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	38'518.838	36'332.234
Anzahl der ausgegebenen Anteile	178.000	1'216.118
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'364.604	14'710.986
Anzahl der Anteile im Umlauf	**36'332.234**	**22'837.366**
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	171.13	189.23

Entwicklung der AI-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	51'289.524	83'290.434
Anzahl der ausgegebenen Anteile	63'683.832	17'765.800
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	31'682.922	5'380.800
Anzahl der Anteile im Umlauf	**83'290.434**	**95'675.434**
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	116.71	129.19

Entwicklung der AN-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'411.179	14'661.179
Anzahl der ausgegebenen Anteile	250.000	545.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	1'519.470
Anzahl der Anteile im Umlauf	**14'661.179**	**13'686.709**
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	130.05	143.74

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'224.938	5'922.729
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'479.157	649.797
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	781.366	2'451.661
Anzahl der Anteile im Umlauf	**5'922.729**	**4'120.865**
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	125.84	139.27

Entwicklung der S-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'357'769.842	1'149'500.209
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'000.000	268'767.236
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	216'269.633	2'400.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**1'149'500.209**	**1'415'867.445**
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	180.17	199.26

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

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	570'677.60	718'281.08
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	217'775'691.94	298'492'476.84
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	9'551'953.44	3'283'482.69
Gesamtfondsvermögen	**227'898'322.98**	**302'494'240.61**
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'199'647.67	-1'143'193.12
Nettofondsvermögen	**225'698'675.31**	**301'351'047.49**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	247'208'979.26	225'698'675.31
Ausschüttungen	-5'836'600.69	-5'952'199.71
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-31'347'383.55	45'634'957.55
Gesamterfolg	15'673'680.29	35'969'614.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**225'698'675.31**	**301'351'047.49**

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	13'380.34	10'396.11
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5'810'951.15	6'708'803.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	207'486.78	1'488'452.99
Total Erträge	**6'031'818.27**	**8'207'652.56**
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	104'229.53	120'608.42
– Service Fee	683.54	661.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	276'727.90	96'721.38
Total Aufwendungen	**381'640.97**	**217'991.34**
Nettoertrag/-verlust (-)	**5'650'177.30**	**7'989'661.22**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'760'968.75	10'112'205.70
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	825'196.60	705'708.48
Realisierter Erfolg	**10'236'342.65**	**18'807'575.40**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'437'337.64	17'162'038.94
Gesamterfolg	**15'673'680.29**	**35'969'614.34**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**100'075.99**	**73'621.42**
Vortrag des Vorjahres	3'793.87	3'229.57
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**103'869.86**	**76'850.99**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-100'640.29**	**-73'079.57**
Vortrag auf neue Rechnung	3'229.57	3'771.42
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**205'396.07**	**274'238.75**
Vortrag des Vorjahres	3'273.86	11'271.60
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**208'669.93**	**285'510.35**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-197'398.33**	**-267'891.22**
Vortrag auf neue Rechnung	11'271.60	17'619.13
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**39'937.52**	**43'436.12**
Vortrag des Vorjahres	2'113.04	266.20
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**42'050.56**	**43'702.32**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-41'784.36**	**-41'060.13**
Vortrag auf neue Rechnung	266.20	2'642.19
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**16'741.27**	**13'257.74**
Vortrag des Vorjahres	406.00	682.08
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**17'147.27**	**13'939.82**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-16'465.19**	**-13'186.77**
Vortrag auf neue Rechnung	682.08	753.05

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**5'288'026.45**	**7'585'107.19**
Vortrag des Vorjahres	269'357.39	74'267.84
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**5'557'383.84**	**7'659'375.03**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-5'483'116.00**	**-7'220'923.97**
Vortrag auf neue Rechnung	74'267.84	438'451.06

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	57'351	186'479	121'779	122'051	5'896'283.81	1.95
Accelleron Industries	CHF	-	277'208	8'680	268'528	11'498'368.96	3.80
Adecco Group N	CHF	170'138	496'117	666'255	-	-	0.00
Alcon N	CHF	24'734	17'443	11'831	30'346	2'530'856.40	0.84
Bachem Holdings N	CHF	19'200	12'747	4'348	27'599	1'599'362.05	0.53
Baloise Holding N	CHF	45'589	70'060	38'120	77'529	13'466'787.30	4.45
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	89'628	38'009	50'370	77'267	7'417'632.00	2.45
Barry Callebaut N	CHF	1'173	1'874	110	2'937	3'204'267.00	1.06
Belimo Holding N	CHF	3'301	12'230	906	14'625	8'884'687.50	2.94
BKW N	CHF	58'451	29'224	53'025	34'650	5'495'490.00	1.82
Bucher Industries N	CHF	16'382	1'883	18'265	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	15	11	14	12	1'320'000.00	0.44
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	109	81	110	80	911'200.00	0.30
Clariant N	CHF	100'478	267'763	368'241	-	-	0.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	10'143	7'887	1'737	16'293	2'989'765.50	0.99
DKSH Holding N	CHF	83'080	264'779	192'028	155'831	11'126'333.40	3.68
Dufry Basel N	CHF	43'287	-	43'287	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF	2'688	4'276	1'644	5'320	3'351'600.00	1.11
Flughafen Zürich N	CHF	28'036	5'330	18'006	15'360	3'403'776.00	1.13
Galenica N	CHF	71'990	16'027	88'017	-	-	0.00
Geberit N	CHF	3'399	5'398	2'162	6'635	3'505'934.00	1.16
Georg Fischer	CHF	68'600	13'294	53'028	28'866	2'007'630.30	0.66
Givaudan N	CHF	726	1'711	1'569	868	3'522'344.00	1.16
Helvetia Holding N	CHF	77'866	80'425	69'447	88'844	14'996'867.20	4.96
Julius Bäer Group N	CHF	119'110	113'753	130'783	102'080	6'186'048.00	2.05
Kühne + Nagel N	CHF	22'014	17'011	16'457	22'568	4'685'116.80	1.55
LafargeHolcim N	CHF	101'665	110'074	118'861	92'878	9'152'198.12	3.03
Logitech International N	CHF	128'416	13'936	106'098	36'254	3'204'853.60	1.06
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	3'721	11'455	2'064	13'112	7'455'483.20	2.46
Nestlé N	CHF	38'631	29'625	19'459	48'797	4'251'194.64	1.41
Novartis N	CHF	69'775	28'457	45'351	52'881	5'164'358.46	1.71
Partners Group Holding N	CHF	2'930	6'587	6'275	3'242	4'289'166.00	1.42
PSP Swiss Property N	CHF	51'529	64'053	57'500	58'082	7'719'097.80	2.55
Roche Holding GS N	CHF	13'941	8'899	6'884	15'956	4'774'035.20	1.58
Roche Holding I	CHF	1'900	1'204	681	2'423	766'152.60	0.25
Sandoz Group	CHF	56'806	211'263	24'310	243'759	9'640'668.45	3.19
Schindler Holding N	CHF	6'919	14'094	12'977	8'036	2'129'540.00	0.70
Schindler Holding PS N	CHF	4'221	6'927	6'334	4'814	1'326'738.40	0.44
SGS NA	CHF	57'646	29'443	51'713	35'376	3'275'817.60	1.08
Siegfried Holding N	CHF	3'844	4'915	2'899	5'860	5'631'460.00	1.86
SIG Combibloc Group N	CHF	80'233	59'703	17'302	122'634	2'195'148.60	0.73
Sika N	CHF	4'717	4'244	1'992	6'969	1'593'810.30	0.53
Sonova Holding N	CHF	5'660	14'125	7'310	12'475	3'605'275.00	1.19

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Straumann Holding	CHF	11'596	5'896	3'624	13'868	1'692'589.40	0.56
Sulzer N	CHF	-	94'780	2'450	92'330	14'403'480.00	4.76
Swiss Life Holding N	CHF	13'190	9'789	9'426	13'553	10'636'394.40	3.52
Swiss Prime Site N	CHF	67'601	103'047	113'019	57'629	5'999'178.90	1.98
Swiss Reinsurance Company N	CHF	68'316	94'404	65'784	96'936	13'987'864.80	4.62
Swisscom N	CHF	15'117	19'231	14'685	19'663	10'096'950.50	3.34
Swissquote Group Holding N	CHF	-	37'130	6'630	30'500	11'163'000.00	3.69
Tecan Group N	CHF	3'148	2'425	5'573	-	-	0.00
Temenos N	CHF	22'419	51'947	38'835	35'531	2'623'964.35	0.87
The Swatch Group I	CHF	8'495	61'426	20'337	49'584	8'677'200.00	2.87
The Swatch Group N	CHF	31'402	241'053	72'282	200'173	6'845'916.60	2.26
UBS Group N	CHF	331'011	313'540	546'878	97'673	3'018'095.70	1.00
VAT Group N	CHF	22'843	5'680	19'291	9'232	3'105'644.80	1.03
Ypsomed Holdings	CHF	-	29'925	20'120	9'805	3'431'750.00	1.13
Zürich Insurance Group N	CHF	11'094	10'566	7'113	14'547	8'635'099.20	2.85
Total - Schweiz						**298'492'476.84**	**98.68**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						**298'492'476.84**	**98.68**
Total - Aktien						**298'492'476.84**	**98.68**
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						**298'492'476.84**	**98.68**
Total - Effekten						**298'492'476.84**	**98.68**
Bankguthaben auf Sicht						718'281.08	0.24
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'283'482.69	1.09
Gesamtfondsvermögen						**302'494'240.61**	**100.00**
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'143'193.12	-0.38
Nettofondsvermögen						**301'351'047.49**	**99.62**

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	298'492'476.84	98.68
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

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

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**151**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**153**
Inventar des Fondsvermögens	**155**

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

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

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	99'629.277	95'028.785
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'408.497	789.964
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'008.989	7'619.245
Anzahl der Anteile im Umlauf	**95'028.785**	**88'199.504**
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'221.53	1'300.91

Entwicklung der AI-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	145'271.271	151'485.307
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13'115.000	31'217.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'900.964	96'835.166
Anzahl der Anteile im Umlauf	**151'485.307**	**85'867.141**
Inventarwert pro Anteil in CHF	271.52	289.79

Entwicklung der AN-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	73'995.381	70'074.948
Anzahl der ausgegebenen Anteile	750.000	3'144.375
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'670.433	3'275.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**70'074.948**	**69'944.323**
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.08	124.96

Entwicklung der B-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	4'650.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	**10.000**	**4'660.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	106.98	114.48

Entwicklung der G-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	200.000	823'657.502
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	200.000	53'487.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**10.000**	**770'180.502**
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.82	117.20

Entwicklung der I-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	181'150.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	181'140.000	163'010.026
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	220'328.226
Anzahl der Anteile im Umlauf	**181'150.000**	**123'831.800**
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.30	116.50

Entwicklung der N-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'864.000	12'615.432
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12'783.649	8'111.115
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'032.217	2'957.949
Anzahl der Anteile im Umlauf	**12'615.432**	**17'768.598**
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.14	116.34

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

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

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'777.445	8'385.845
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'223.400	4'503.954
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	615.000	2'677.094
Anzahl der Anteile im Umlauf	**8'385.845**	**10'212.705**
Inventarwert pro Anteil in CHF	277.14	295.63

Entwicklung der S-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	**10.000**	**10.000**
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.70	117.17

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'076'437.40	581'138.51
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	186'317'445.80	257'528'092.60
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'776'807.36	2'320'160.90
Gesamtfondsvermögen	**190'170'690.56**	**260'429'392.01**
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'443'782.75	-1'750'392.20
Nettofondsvermögen	**188'726'907.81**	**258'678'999.81**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	178'175'020.68	188'726'907.81
Ausschüttungen	-1'307'133.97	-1'327'877.80
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-	-475'931.08
Saldo aus dem Anteilsverkehr	16'373'914.75	54'105'222.45
Gesamterfolg	-4'514'893.65	17'650'678.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**188'726'907.81**	**258'678'999.81**

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

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'625.21	14'546.56
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'804'957.20	4'864'339.54
Sonstige Erträge	904.50	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	374'354.87	1'388'132.92
Total Erträge	**4'190'841.78**	**6'267'019.02**
Aufwand		
Passivzinsen	-	299.36
Prüfaufwand	11'578.00	13'231.51
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	2'206'315.75	2'487'865.86
– Service Fee	263'380.64	358'099.38
Sonstige Aufwendungen	20'687.52	23'295.33
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-203'610.88	-192'865.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	118'775.43	822'114.93
Total Aufwendungen	**2'417'126.46**	**3'512'041.04**
Nettoertrag/-verlust (-)	**1'773'715.32**	**2'754'977.98**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'170'157.60	-2'006'809.18
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	388'682.80	398'825.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-203'610.88	-192'865.33
Realisierter Erfolg	**788'629.64**	**954'128.47**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'303'523.29	16'696'549.96
Gesamterfolg	**-4'514'893.65**	**17'650'678.43**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**818'863.48**	**765'712.94**
Vortrag des Vorjahres	18'012.84	5'374.45
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**836'876.32**	**771'087.39**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-831'501.87**	**-749'695.78**
Vortrag auf neue Rechnung	5'374.45	21'391.61
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**529'243.86**	**300'070.17**
Vortrag des Vorjahres	9'275.37	14'380.07
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**538'519.23**	**314'450.24**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-524'139.16**	**-296'241.64**
Vortrag auf neue Rechnung	14'380.07	18'208.60
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**105'921.16**	**107'584.72**
Vortrag des Vorjahres	8'401.15	9'910.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**114'322.31**	**117'495.36**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-104'411.67**	**-108'413.70**
Vortrag auf neue Rechnung	9'910.64	9'081.66
B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**7.31**	**3'213.94**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	7.31	3'213.94
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-7.31**	**-3'213.94**

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

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**18.15**	**1'324'803.74**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	18.15	1'324'803.74
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-18.15**	**-1'324'803.74**
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**259'563.55**	**175'584.65**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	259'563.55	175'584.65
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-259'563.55**	**-175'584.65**
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**17'299.72**	**25'137.41**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	17'299.72	25'137.41
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-17'299.72**	**-25'137.41**
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**42'775.06**	**52'847.07**
Vortrag des Vorjahres	1'009.37	94.18
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**43'784.43**	**52'941.25**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-43'690.25**	**-51'063.53**
Vortrag auf neue Rechnung	94.18	1'877.72
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**23.03**	**23.36**
Vortrag des Vorjahres	0.33	1.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**23.36**	**24.72**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-22.00**	**-23.50**
Vortrag auf neue Rechnung	1.36	1.22

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

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	1'375'000	-	1'375'000	-	-	0.00
Total - Österreich							**0.00**
Schweiz							
Accelleron Industries	CHF	103'000	40'000	18'000	125'000	5'352'500.00	2.06
Adecco Group N	CHF	125'000	147'500	52'500	220'000	5'354'800.00	2.06
Arbonia N	CHF	200'000	-	90'000	110'000	1'379'400.00	0.53
Aryzta N	CHF	1'200'000	675'000	275'000	1'600'000	2'969'600.00	1.14
Autoneum Holding	CHF	-	16'000	16'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	10'000	4'000	4'000	10'000	579'500.00	0.22
Baloise Holding N	CHF	30'000	22'500	20'000	32'500	5'645'250.00	2.17
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	24'750	18'000	24'750	18'000	1'728'000.00	0.66
Barry Callebaut N	CHF	2'800	1'500	1'300	3'000	3'273'000.00	1.26
Belimo Holding N	CHF	10'000	7'750	3'750	14'000	8'505'000.00	3.27
BKW N	CHF	8'500	-	8'500	-	-	0.00
Bossard Holding N	CHF	-	12'000	-	12'000	2'412'000.00	0.93
Bucher Industries N	CHF	1'500	3'750	2'250	3'000	1'150'500.00	0.44
Burckhardt Compression Holding N	CHF	3'500	2'750	1'050	5'200	3'250'000.00	1.25
Calida Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	1'110'000.00	0.43
Cembra Money Bank N	CHF	43'000	19'500	12'000	50'500	4'880'825.00	1.87
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	110'000.00	0.04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'450	739	289	1'900	21'641'000.00	8.31
Clariant N	CHF	260'000	195'000	180'000	275'000	2'748'625.00	1.06
Comet Holding N	CHF	9'750	6'250	4'000	12'000	3'144'000.00	1.21
DKSH Holding N	CHF	43'000	19'500	16'500	46'000	3'284'400.00	1.26
Emmi N	CHF	2'200	1'050	150	3'100	2'548'200.00	0.98
EMS-Chemie Holding N	CHF	900	5'900	3'650	3'150	1'984'500.00	0.76
Flughafen Zürich N	CHF	19'500	11'500	8'500	22'500	4'986'000.00	1.91
Forbo Holding N	CHF	1'400	-	-	1'400	1'299'200.00	0.50
Galderma Group	CHF	-	53'000	1'500	51'500	5'661'910.00	2.17
Galenica N	CHF	53'000	23'000	10'000	66'000	5'326'200.00	2.05
Georg Fischer	CHF	52'000	50'500	25'500	77'000	5'355'350.00	2.06
Helvetia Holding N	CHF	23'000	24'000	7'000	40'000	6'752'000.00	2.59
Interroll Holding N	CHF	850	925	200	1'575	3'409'875.00	1.31
Julius Bäer Group N	CHF	102'500	147'500	55'000	195'000	11'817'000.00	4.54
Jungfaubahn Holding N	CHF	13'000	4'000	-	17'000	3'162'000.00	1.21
Komax Holding N	CHF	-	16'000	1'000	15'000	1'866'000.00	0.72
Medartis	CHF	-	6'000	-	6'000	443'400.00	0.17
Metall Zug N	CHF	1'000	-	300	700	738'500.00	0.28
Orior N	CHF	14'500	-	14'500	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	32'500	33'000	15'500	50'000	6'645'000.00	2.55
Roche Holding I	CHF	19'000	21'500	11'750	28'750	9'090'750.00	3.49
Sandoz Group	CHF	305'000	132'500	60'000	377'500	14'930'125.00	5.73

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Schindler Holding N	CHF	2'000	-	-	2'000	530'000.00	0.20
Schindler Holding PS N	CHF	43'000	15'250	3'750	54'500	15'020'200.00	5.77
SFS Group N	CHF	26'500	6'500	20'500	12'500	1'460'000.00	0.56
SGS NA	CHF	100'500	49'500	12'500	137'500	12'732'500.00	4.89
Siegfried Holding N	CHF	-	1'650	300	1'350	1'297'350.00	0.50
SIG Combibloc Group N	CHF	225'000	272'500	152'500	345'000	6'175'500.00	2.37
Sika N	CHF	-	18'000	1'500	16'500	3'773'550.00	1.45
SKAN Group N	CHF	20'000	13'000	-	33'000	2'405'700.00	0.92
Stadler Rail N	CHF	65'000	-	65'000	-	-	0.00
Straumann Holding	CHF	70'500	46'000	8'500	108'000	13'181'400.00	5.06
Sulzer N	CHF	25'000	-	4'000	21'000	3'276'000.00	1.26
Swiss Prime Site N	CHF	47'000	12'500	13'000	46'500	4'840'650.00	1.86
Swissquote Group Holding N	CHF	6'300	9'450	3'750	12'000	4'392'000.00	1.69
Tecan Group N	CHF	12'750	6'250	9'000	10'000	1'953'000.00	0.75
Temenos N	CHF	55'000	88'000	80'000	63'000	4'652'550.00	1.79
The Swatch Group I	CHF	24'000	18'000	28'500	13'500	2'362'500.00	0.91
The Swatch Group N	CHF	28'000	-	28'000	-	-	0.00
Valiant Holding N	CHF	17'500	-	17'500	-	-	0.00
VAT Group N	CHF	17'500	13'300	6'300	24'500	8'241'800.00	3.16
Vetropack Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	1'392'500.00	0.53
VZ Holding N	CHF	18'000	-	8'500	9'500	1'444'000.00	0.55
V-Zug Holding N	CHF	23'279	-	-	23'279	1'149'982.60	0.44
Ypsomed Holdings	CHF	6'500	5'500	4'250	7'750	2'712'500.00	1.04
Total - Schweiz						**257'528'092.60**	**98.89**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						**257'528'092.60**	**98.89**
Total - Aktien						**257'528'092.60**	**98.89**
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						**257'528'092.60**	**98.89**
Total - Effekten						**257'528'092.60**	**98.89**
Bankguthaben auf Sicht						581'138.51	0.22
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'320'160.90	0.89
Gesamtfondsvermögen						**260'429'392.01**	**100.00**
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'750'392.20	-0.67
Nettofondsvermögen						**258'678'999.81**	**99.33**

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

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	257'528'092.60	98.89
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	**159**
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	**161**
Inventar des Fondsvermögens	**163**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Entwicklung der A-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	147'062.558	159'840.158
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19'743.527	20'439.717
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'965.927	8'001.532
Anzahl der Anteile im Umlauf	**159'840.158**	**172'278.343**
Inventarwert pro Anteil in CHF	626.69	692.12

Entwicklung der AN-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	145'715.386	155'016.386
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25'463.000	37'324.766
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	16'162.000	5'076.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**155'016.386**	**187'265.152**
Inventarwert pro Anteil in CHF	120.84	134.27

Entwicklung der I-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	70'049.426	80'798.486
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11'260.700	25'546.586
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	511.640	75'909.486
Anzahl der Anteile im Umlauf	**80'798.486**	**30'435.586**
Inventarwert pro Anteil in CHF	103.38	118.22

Entwicklung der R-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'459.800	11'893.845
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'065.384	4'765.650
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	631.339	1'973.334
Anzahl der Anteile im Umlauf	**11'893.845**	**14'686.161**
Inventarwert pro Anteil in CHF	183.05	204.73

Entwicklung der S-Klasse	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	200'672.111	518'672.111
Anzahl der ausgegebenen Anteile	348'000.000	46'750.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	30'000.000	1'750.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	**518'672.111**	**563'672.111**
Inventarwert pro Anteil in CHF	179.73	201.57

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Vermögensrechnung (in CHF)	**29.02.2024**	**28.02.2025**
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	636'690.55	272'938.60
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	219'593'003.60	262'640'151.60
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'927'219.67	2'699'102.77
Gesamtfondsvermögen	**223'156'913.82**	**265'612'192.97**
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-502'090.86	-1'009'078.21
Nettofondsvermögen	**222'654'822.96**	**264'603'114.76**
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	153'461'216.71	222'654'822.96
Ausschüttungen	-4'797'146.85	-7'479'058.96
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-	-12'134.68
Saldo aus dem Anteilsverkehr	65'721'811.13	15'177'946.54
Gesamterfolg	8'268'941.97	34'261'538.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**222'654'822.96**	**264'603'114.76**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16'189.62	10'010.86
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4'565'307.03	6'151'761.93
Sonstige Erträge	1'441.91	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'905'221.35	580'686.51
Total Erträge	**6'488'159.91**	**6'742'459.30**
Aufwand		
Passivzinsen	0.18	-
Prüfaufwand	10'475.00	12'128.89
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	1'396'231.61	1'522'313.35
– Service Fee	561'088.92	632'098.48
Sonstige Aufwendungen	23'012.03	23'768.74
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-165'411.95	-176'670.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	255'142.82	286'107.74
Total Aufwendungen	**2'080'538.61**	**2'299'746.65**
Nettoertrag/-verlust (-)	**4'407'621.30**	**4'442'712.65**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'706'004.28	3'244'708.36
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	349'155.23	655'257.71
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-165'411.95	-176'670.55
Realisierter Erfolg	**9'297'368.86**	**8'166'008.17**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'028'426.89	26'095'530.73
Gesamterfolg	**8'268'941.97**	**34'261'538.90**

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**1'352'784.66**	**1'267'935.77**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	2'073'126.85	2'796'077.51
Vortrag des Vorjahres	3'947.00	1'287.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**3'429'858.51**	**1'269'222.89**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-1'355'444.54**	**-1'257'631.90**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-2'073'126.85	-2'796'077.51
Vortrag auf neue Rechnung	1'287.12	11'590.99
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**336'750.27**	**382'189.29**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	323'984.25	471'908.18
Vortrag des Vorjahres	15'441.36	29'757.55
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**676'175.88**	**411'946.84**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-322'434.08**	**-383'893.56**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-323'984.25	-471'908.18
Vortrag auf neue Rechnung	29'757.55	28'052.28
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**168'189.13**	**62'550.53**
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	168'189.13	62'550.53
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	**-168'189.13**	**-62'550.53**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	**01.03.23 - 29.02.24**	**01.03.24 - 28.02.25**
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**53'271.26**	**63'382.46**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	22'360.43	36'862.26
Vortrag des Vorjahres	810.65	1'273.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**76'442.34**	**64'655.70**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-52'808.67**	**-62'416.18**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-22'360.43	-36'862.26
Vortrag auf neue Rechnung	1'273.24	2'239.52
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	**2'496'625.98**	**2'666'654.60**
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	731'327.68	1'099'160.62
Vortrag des Vorjahres	5'644.97	17'831.54
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**3'233'598.63**	**2'684'486.14**
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	**-2'484'439.41**	**-2'649'258.92**
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-731'327.68	-1'099'160.62
Vortrag auf neue Rechnung	17'831.54	35'227.22

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	278'000	30'000	19'900	288'100	13'918'111.00	5.24
Accelleron Industries	CHF	59'000	-	19'000	40'000	1'712'800.00	0.64
Adecco Group N	CHF	-	92'000	92'000	-	-	0.00
Alcon N	CHF	39'100	56'000	3'000	92'100	7'681'140.00	2.89
Baloise Holding N	CHF	14'700	6'200	20'900	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	2'375	2'375	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	-	29'000	-	29'000	2'802'850.00	1.06
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	500	100	125	475	5'410'250.00	2.04
Clariant N	CHF	245'000	140'000	227'000	158'000	1'579'210.00	0.59
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	88'100	-	18'900	69'200	12'698'200.00	4.78
DKSH Holding N	CHF	49'600	19'000	12'500	56'100	4'005'540.00	1.51
Flughafen Zürich N	CHF	9'000	6'000	700	14'300	3'168'880.00	1.19
Galenica N	CHF	48'000	18'500	30'500	36'000	2'905'200.00	1.09
Geberit N	CHF	2'500	4'200	4'200	2'500	1'321'000.00	0.50
Georg Fischer	CHF	-	69'500	9'500	60'000	4'173'000.00	1.57
Givaudan N	CHF	1'770	-	1'090	680	2'759'440.00	1.04
Julius Bäer Group N	CHF	26'000	52'000	42'314	35'686	2'162'571.60	0.81
Jungfaubahn Holding N	CHF	-	10'000	-	10'000	1'860'000.00	0.70
Kühne + Nagel N	CHF	10'200	3'900	14'100	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF	108'000	18'500	14'000	112'500	11'085'750.00	4.17
Logitech International N	CHF	15'000	76'500	40'000	51'500	4'552'600.00	1.71
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	13'100	4'300	5'000	12'400	7'050'640.00	2.65
Nestlé N	CHF	356'200	81'000	75'200	362'000	31'537'440.00	11.87
Novartis N	CHF	304'300	39'000	60'000	283'300	27'667'078.00	10.42
Partners Group Holding N	CHF	3'080	2'700	1'300	4'480	5'927'040.00	2.23
PSP Swiss Property N	CHF	34'800	10'000	21'500	23'300	3'096'570.00	1.17
Roche Holding GS N	CHF	104'200	28'100	16'500	115'800	34'647'360.00	13.04
Sandoz Group	CHF	128'360	32'000	60'000	100'360	3'969'238.00	1.49
Schindler Holding PS N	CHF	15'000	12'000	8'200	18'800	5'181'280.00	1.95
SGS NA	CHF	-	76'000	12'500	63'500	5'880'100.00	2.21
SIG Combibloc Group N	CHF	159'000	-	159'000	-	-	0.00
Sika N	CHF	22'150	16'250	450	37'950	8'679'165.00	3.27
Sonova Holding N	CHF	-	19'000	5'500	13'500	3'901'500.00	1.47
Stadler Rail N	CHF	51'000	-	51'000	-	-	0.00
Straumann Holding	CHF	8'350	29'000	8'350	29'000	3'539'450.00	1.33
Swiss Life Holding N	CHF	4'460	-	1'700	2'760	2'166'048.00	0.82
Swiss Reinsurance Company N	CHF	65'500	35'000	39'500	61'000	8'802'300.00	3.31
Swisscom N	CHF	5'600	-	5'600	-	-	0.00
Temenos N	CHF	-	20'000	20'000	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF	10'000	-	10'000	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	458'000	101'000	142'000	417'000	12'885'300.00	4.85

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
VAT Group N	CHF	3'200	4'150	3'400	3'950	1'328'780.00	0.50
Zürich Insurance Group N	CHF	16'300	7'800	2'900	21'200	12'584'320.00	4.74
Total - Schweiz						**262'640'151.60**	**98.88**
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						**262'640'151.60**	**98.88**
Total - Aktien						**262'640'151.60**	**98.88**
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						**262'640'151.60**	**98.88**
Total - Effekten						**262'640'151.60**	**98.88**
Bankguthaben auf Sicht						272'938.60	0.10
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'699'102.77	1.02
Gesamtfondsvermögen						**265'612'192.97**	**100.00**
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'009'078.21	-0.38
Nettofondsvermögen						**264'603'114.76**	**99.62**

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens
per 28.02.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds-vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	262'640'151.60	98.88
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Jahresausschüttung 2024/2025

Der Vontobel Fund (CH) kam per 28. Februar 2025 zu seinem 16. Jahresabschluss.
Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 12. Juni 2025 an sämtliche Anleger, welche per 9. Juni 2025 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 10. Juni 2025).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 12. Juni 2025 ausbezahlt:

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - A-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.81
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.98
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.83
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - AI-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.50
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.57
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.93
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - AN-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.80
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.50
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - R-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.31
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.29
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - S-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.40
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.60
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - AE-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.50
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.52
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.98
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - A-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.55
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.19
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.36
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - AN-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.25
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.44
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.81
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - R-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.56
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.04

Jahresausschüttung 2024/2025

Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - AI-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small - A-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.10
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.48
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.62
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond - A-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.40
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.14
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.26
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond - AI-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.21
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.39
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond - AN-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.21
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.39
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield - A-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.10
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.73
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.37
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield - R-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.70
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.29
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.41
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced - A-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.80
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.50
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced - AI-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.45
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.51
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.94
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced - AN-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.75
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.61
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.14

Jahresausschüttung 2024/2025

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.10
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.73
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.37

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.75
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.96
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.79

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.91
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.32
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.59

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.88
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.31
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.57

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.40
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.49
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.91

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

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

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.50
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.52
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.98

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.25
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.79
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.46

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.12
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.08

Jahresausschüttung 2024/2025

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor - AI-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.98
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.82
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor - AN-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.05
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.95
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor - R-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.12
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.08
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor - S-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	5.10
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.78
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.32
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - A-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	8.50
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.97
Nettobetrag pro Anteil	CHF	5.53
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - AI-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.45
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.21
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.24
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - AN-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.55
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.54
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.01
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - R-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	5.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.75
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.25
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies - S-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.35
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.82
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.53
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - A-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.55
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.75

Jahresausschüttung 2024/2025

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - AN-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.05
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.72
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.33
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - R-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.25
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.49
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.76
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - S-Klasse		
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.70
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.64
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.06

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

2) Fondsperformance

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

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

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

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

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

4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

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

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

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

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

6) Inventar des Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

a) Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor:
Schweiz

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

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

1) Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten), sowie beim Teilvermögen Swiss Equity Multi Factor auch der modifizierte Nettoinventarwert, wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

2) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

3) Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

4) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

5) Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

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

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

7) Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Swiss Equity Multi Factor:

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

   Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

   In den in § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrags genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Fällen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, zudem der Höchstwert von 1 % des Nettoinventarwerts überschritten werden. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Überschreitung unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den bestehenden und neuen Anlegern mit.

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

   a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

   b) auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

   c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

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

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

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

«Wechsel der Depotbank

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

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

«Wechsel der Depotbankfunktion

1. Depotbankwechsel
Es ist vorgesehen, im Rahmen eines Depotbankwechsels im Sinne von Art. 74 KAG i.V.m. Art. 39 FINIG die Funktion der Depotbank der Fonds von der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, auf die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, zu übertragen. Vorbehaltlich der Genehmigung des Depotbankwechsels durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA und des Vorliegens aller übrigen Voraussetzungen erfolgt dieser Wechsel per 8. Juli 2024. Für die Anleger erfolgt der Depotbankwechsel ohne Kostenfolge. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden von der aktuellen Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, bis zum 3. Juli 2024, zu den Cut-off Zeiten der jeweiligen Teilvermögen der oben rubrizierten Fonds,

entgegengenommen. Ab dem 4. Juli 2024 bis und mit 5. Juli 2024 erfolgt eine Aussetzung der Zeichnungen und Rücknahmen, d.h. es werden keine Zeichnungs- und Rücknahmeanträge entgegengenommen.
Ab dem 8. Juli 2024, werden Zeichnungs- und Rücknahmeanträge durch die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, entgegengenommen. In der Zeit vom 5. Juli 2024 bis und mit 8. Juli 2024 wird zudem kein Nettoinventarwert für die Fonds berechnet.

2. Weitere Änderungen in den Prospekten der Fonds
Wechsel Fonds Administrator

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

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag
Keine

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank
Per 8. Juli 2024 wird die Funktion der Depotbank von CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz auf State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich übertragen. Siehe Ziff. 2) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags.

4) Informationen über die Fondsleitung
4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung
Per 12. September 2024 ist Felix Lenhard aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Per 12. September 2024 wurde Markus Pfister in den Verwaltungsrat gewählt.

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung
Seit dem 1. Juli 2024 fungiert Daniel Spitzer als stellvertretender Geschäftsführer.

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

5) Rechtsstreitigkeiten
Keine

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

V. Sonstige Angaben

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

2) Verwaltungskommission der Zielfonds
Der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die das Vermögen der einzelnen Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) investiert wird, betrug per 28.02.2025 für:

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

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

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

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

- Pension Invest Yield:
  1.50% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Pension Invest Balanced:
  1.50% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Sustainable Bond CHF Concept:
  0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)

- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:
  0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)

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

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

- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:
  0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

3) Effektive Vergütung der Teilvermögen
Asset Management und Vertrieb:

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

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

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

- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:
  0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,
  0.14% für die AI-Klasse, AN-Klasse und N-Klasse

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

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

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

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

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

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

- Sustainable Swiss Dividend:
  1.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,
  0.625% für die AN-Klasse, 0.60% für die I-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

Service Fee:

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

- Sustainable Swiss Equity Income Plus:
  0.10 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, AI-Klasse, B-Klasse, I-Klasse sowie R-Klasse, 0.06% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AE-Klasse sowie N-Klasse.

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

- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:
  0.08 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, AI-Klasse und N-Klasse

- Pension Invest Yield:
  0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- Pension Invest Balanced:
  0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- Sustainable Bond CHF Concept:
  0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, R-Klasse sowie AI-Klasse und 0.06% für die S-Klasse

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

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

- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:
  0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, G-Klasse sowie S-Klasse, und 0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse.

- Sustainable Swiss Dividend:
  0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und AN-Klasse, 0.12% für die I-Klasse und R-Klasse, und 0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse.

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.5611
CAD	1	=	CHF	0.6263
DKK	100	=	CHF	12.5821
EUR	1	=	CHF	0.9383
GBP	1	=	CHF	1.1361
JPY	100	=	CHF	0.5987
NOK	100	=	CHF	8.0246
SEK	100	=	CHF	8.4047
USD	1	=	CHF	0.9023

5) Transaktionskosten

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

	Währung	Betrag
Sustainable Swiss Equity	CHF	230'877.34
Sustainable Swiss Equity Income Plus	CHF	1'573'672.06
Ethos Equities Swiss Mid & Small	CHF	152'501.70
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	CHF	19'991.23
Sustainable Bond CHF Concept	CHF	13'375.20
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	CHF	41'762.30
Swiss Equity Multi Factor	CHF	57'993.51
Pension Invest Yield	CHF	4'308.49
Pension Invest Balanced	CHF	13'127.65
Sustainable Swiss Mid & Small Companies	CHF	80'522.74
Sustainable Swiss Dividend	CHF	74'914.00

6) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften
CACEIS IS Bank Luxembourg

Weitere Informationen

7) Anlageverstoss

Datum des Anlageverstosses	Betroffenes Teilvermögen	Rückführung des Anlageverstosses	Entstandener Verlust / Gewinn	Anlageverstoss
06.05.2024	Vontobel Fond (CH) – Pension Invest Balanced	08.05.2024 durch Verkauf der ISIN IE00BF4G7076	Gewinn in der Höhe von CHF 21'347 zugunsten des Fonds.	Überschreitung der 10% Grenze in Anteilen desselben Zielfonds. Bestand am 06.05.2024 13,47%.
07.05.2024	Vontobel Fond (CH) – Pension Invest Yield	08.05.2024 durch Verkauf der ISIN LU1215461754	Verlust in der Höhe von CHF 2'384,23. Die Fondsleitung entschädigte den Fonds den Betrag von CHF 2'384,23.	Überschreitung der 10% Grenze in Anteilen desselben Zielfonds. Bestand am 07.05.2024 12,95%.
07.05.2024	Vontobel Fond (CH) – Pension Invest Yield	10.05.2024 durch Verkauf der ISIN LU2099992005	Verlust in der Höhe von CHF 2'237.95. Die Fondsleitung entschädigte den Fonds den Betrag von CHF 2'237,95.	Überschreitung der 10% Grenze in Anteilen desselben Zielfonds. Bestand am 07.05.2024 12,90%.

Shape the future
with confidence

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
Postfach
CH-8010 Zürich

Telefon: +41 58 286 31 11
www.ey.com/de_ch

An den Verwaltungsrat der
Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Zürich, 26. Juni 2025

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Vontobel Fund (CH),

mit den Teilvermögen

- Sustainable Swiss Equity
- Sustainable Swiss Equity Income Plus[1]
- Ethos Equities Swiss Mid & Small
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
- Pension Invest Yield
- Pension Invest Balanced
- Sustainable Bond CHF Concept
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept
- Swiss Equity Multi Factor
- Sustainable Swiss Mid & Small Companies
- Sustainable Swiss Dividend

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 28. Februar 2025, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr[1], den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 3 bis 175) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

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

[1] Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 14. März 2024 bis 28. Februar 2025 für das Teilvermögen «Sustainable Swiss Equity Income Plus».

Shape the future
with confidence

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

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

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

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

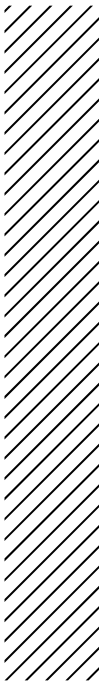
Shape the future
with confidence

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

Ernst & Young AG

Sandor Frei
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
in Betriebsökonomie

Vontobel
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

vontobel.com