

Vontobel Asset Management

Vontobel Fund (CH)

Jahresbericht 2021/2022



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

**Geprüfter Jahresbericht per 28. Februar 2022
für die Periode vom 1. März 2021 bis 28. Februar 2022***

* für die Periode vom 1. April 2021 bis 28. Februar 2022 für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies
* für die Periode vom 1. Oktober 2020 bis 28. Februar 2022 für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend

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 der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 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	16
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	18
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	26
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond	32
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	46
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	65
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	87
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	101
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor	109
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor	116
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies	147
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend	155
Jahresausschüttung 2021/2022	163

Vontobel Fund (CH)

Weitere Informationen	167
<hr/>	
Erläuterungen	
<hr/>	
Verkaufsrestriktionen	
<hr/>	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
<hr/>	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
<hr/>	
Sonstige Angaben	
<hr/>	
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen	181

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident
Dorothee Wetzler	Direktor, Vontobel Asset Management AG
Thomas Heinzl	Direktor, Bank Vontobel AG

Geschäftsleitung

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender
Olivier Schalbetter	Vize-Direktor, Vontobel Fonds Services AG
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Vermögensverwalter

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

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

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

Prüfungsgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Zahlstellen

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Organisation

Vertriebsträger

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

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	271.14	339.15	441.74	546.67
Ausstehende Anteile A-Klasse	351'611.523	367'072.700	290'518.603	280'797.848
Ausstehende Anteile AI-Klasse	151'585.352	156'194.558	181'942.416	206'623.606
Ausstehende Anteile AN-Klasse	25'114.178	38'460.221	188'107.738	451'840.101
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	-	2'217'132.367
Ausstehende Anteile I-Klasse	926'431.658	1'241'916.047	1'825'816.676	102'436.676
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'819.621	3'595.464	2'995.654	3'206.291
Ausstehende Anteile S-Klasse	471'937.000	510'242.000	500'782.000	495'152.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	218.74	234.91	251.69	283.59
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	234.51	251.49	270.32	305.38
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	120.74	129.31	138.83	156.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	-	105.55
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	101.79	109.79	118.95	135.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	245.22	262.74	282.65	319.72
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	128.00	139.88	150.34	169.92
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	2.20	2.60	1.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.40	3.20	4.00	2.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.40	1.80	2.00	1.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	4.00	4.80	5.80	5.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	3.00	3.60	2.90
TER A-Klasse				1.67%
TER AI-Klasse				1.02%
TER AN-Klasse				1.01%
TER G-Klasse				0.63%
TER I-Klasse				1.04%
TER R-Klasse				0.38%
TER S-Klasse				0.16%
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				98.68
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				88.81
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				81.87
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				111.49
Lancierungsdatum A-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum AI-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum AN-Klasse	30.10.2015			
Lancierungsdatum G-Klasse	13.04.2021			
Lancierungsdatum I-Klasse	01.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum S-Klasse	30.08.2018			
Valorennummer A-Klasse	4'692'235			
Valorennummer AI-Klasse	4'696'454			
Valorennummer AN-Klasse	29'464'755			
Valorennummer G-Klasse	110'074'106			
Valorennummer I-Klasse	38'168'399			
Valorennummer R-Klasse	4'696'560			
Valorennummer S-Klasse	41'499'880			

Basisdaten

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

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

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

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	551.58	677.41	1'097.50	1'103.49
Ausstehende Anteile A-Klasse	1'449'173.084	1'619'213.915	2'287'353.535	2'161'375.261
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	380.62	418.36	479.81	510.55
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.80	3.20	4.20	2.70
TER A-Klasse				0.81%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				585.89
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				106.68
Lancierungsdatum A-Klasse	14.12.2005			
Valorennummer A-Klasse	2'356'802			
ISIN A-Klasse	CH0023568022			

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	644.18	645.90	609.19	647.12
Ausstehende Anteile AI-Klasse	5'165'924.889	5'076'181.137	4'939'140.437	5'406'059.945
Ausstehende Anteile AN-Klasse	102'511.504	74'152.732	93'950.387	179'138.667
Ausstehende Anteile N-Klasse	666'304.023	630'683.192	582'831.319	631'804.963
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	109.65	112.70	109.37	105.01
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	101.11	104.79	101.44	97.34
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	101.10	104.73	101.99	98.15
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	0.40	0.25	0.27
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.00*	0.25**	0.25***
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	0.60	0.25	0.18
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	0.20**	0.20***
TER AI-Klasse				0.22%
TER AN-Klasse				0.28%
TER N-Klasse				0.28%
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				114.73
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				105.76
Höchst seit Lancierung N-Klasse				105.71
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				100.00
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				96.24
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				96.19
Lancierungsdatum AI-Klasse	08.04.2009			
Lancierungsdatum AN-Klasse	05.12.2018			
Lancierungsdatum N-Klasse	05.12.2018			
Valorennummer AI-Klasse	4'963'176			
Valorennummer AN-Klasse	44'810'262			
Valorennummer N-Klasse	44'533'954			
ISIN AI-Klasse	CH0049631762			
ISIN AN-Klasse	CH0448102621			
ISIN N-Klasse	CH0445339549			

* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 21. Oktober 2019.

** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2020.

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	17.71	23.42	24.53	21.95
Ausstehende Anteile A-Klasse	13'977.000	18'036.397	17'546.000	15'285.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	10.000	4'510.000	4'510.000	4'510.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	144'400.079	179'759.242	186'033.206	169'466.474
Ausstehende Anteile R-Klasse	270.000	245.000	220.000	220.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	8'532.731	9'430.968	8'600.585	5'438.606
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	-	240.688	847.416
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	102.28	106.26	107.17	105.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	103.17	107.41	109.58	108.54
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	106.37	111.07	113.64	112.86
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	94.50	97.69	99.17	97.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	104.81	109.72	112.54	112.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	-	100.05	99.61
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.00	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	1.00	1.00	1.00
TER A-Klasse				1.21%
TER I-Klasse				0.71%
TER NV-Klasse				0.71%
TER R-Klasse				0.46%
TER RV-Klasse				0.46%
TER YV-Klasse				0.47%
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				95.37
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				95.43
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse				97.69
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				89.04
Tiefst seit Lancierung RV-Klasse				95.53
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse				99.04
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

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	34.71	39.41	35.19	44.94
Ausstehende Anteile A-Klasse	24'346.204	18'206.204	18'353.204	30'020.897
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	-	-	27'176.370
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	-	-	2'378.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	40'130.000	29'305.000	28'454.000	19'324.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	224'448.729	265'019.188	214'460.837	203'813.984
Ausstehende Anteile R-Klasse	6'769.405	5'334.261	5'673.000	8'911.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	22'445.314	28'845.780	22'948.625	19'446.544
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	-	49'310.000
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	-	3'820.991	7'233.337
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	104.80	108.29	112.95	113.45
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	121.36
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	111.12
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	106.21	109.98	116.08	117.13
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	110.32	114.68	121.45	122.99
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	105.75	108.98	114.23	114.50
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	107.75	112.29	119.22	121.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	132.25
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	-	101.79	103.34
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.00	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	1.40	1.25	1.04
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	1.30
TER A-Klasse				1.29%
TER AI-Klasse				0.73%
TER AN-Klasse				0.73%
TER I-Klasse				0.74%
TER NV-Klasse				0.69%
TER R-Klasse				0.44%
TER RV-Klasse				0.44%
TER S-Klasse				0.18%
TER YV-Klasse				0.44%
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				120.31
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				110.15
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				131.09
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse				99.82

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

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	176.08	216.48	207.07	227.97
Ausstehende Anteile A-Klasse	448'161.325	598'096.535	674'394.332	736'815.583
Ausstehende Anteile AI-Klasse	61'534.000	85'344.715	86'133.791	240'877.768
Ausstehende Anteile AN-Klasse	27'696.836	192'358.836	248'604.836	301'127.932
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'152'479.365	1'135'404.365	989'484.365	1'017'064.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	104.00	108.26	104.02	100.03
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	101.36	104.80	101.20	97.82
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	100.06	104.68	100.07	96.72
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	100.63	105.14	101.46	96.93
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	104.53	108.03	104.42	99.87
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.20	-	-	1.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	1.00	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.40	-	1.20	-
TER A-Klasse				0.81%
TER AI-Klasse				0.31%
TER AN-Klasse				0.31%
TER R-Klasse				0.36%
TER S-Klasse				0.21%
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				99.51
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				96.71
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				96.50
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				96.71
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				99.51
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

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	41.77	44.43	63.28	91.28
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	28'010.000	137'280.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	13.442	1'707.143
Ausstehende Anteile S-Klasse	340'055.000	348'650.000	383'560.000	404'275.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	104.53	122.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	94.60	98.19	121.40	141.51
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	122.84	127.43	157.35	183.75
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	1.00	1.00	1.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.80	1.60	1.20	1.60
TER I-Klasse				0.92%
TER R-Klasse				0.37%
TER S-Klasse				0.22%
Höchst seit Lancierung I-Klasse				137.22
Höchst seit Lancierung R-Klasse				158.94
Höchst seit Lancierung S-Klasse				206.33
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				98.85
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				77.08
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				93.55
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2020			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	14.07.2014			
Valorenummer I-Klasse	56'568'180			
Valorenummer R-Klasse	39'592'277			
Valorenummer S-Klasse	24'807'922			
ISIN I-Klasse	CH0565681803			
ISIN R-Klasse	CH0395922773			
ISIN S-Klasse	CH0248079227			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	498.65	653.87	724.97	602.46
Ausstehende Anteile A-Klasse	64'281.611	55'087.751	49'584.548	39'666.473
Ausstehende Anteile AI-Klasse	81'197.540	205'384.960	208'717.190	184'030.409
Ausstehende Anteile AN-Klasse	16'583.860	17'637.301	14'891.179	14'521.179
Ausstehende Anteile R-Klasse	1'112.881	901.624	3'003.880	4'015.093
Ausstehende Anteile S-Klasse	3'511'395.912	4'120'235.172	4'187'567.354	3'138'156.911
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	129.49	144.22	157.32	172.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) *	87.68	98.14	107.33	117.97
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	97.62	109.27	119.48	131.37
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) *	95.74	105.87	115.68	127.10
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	137.12	151.39	165.40	182.11
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	129.49	144.31	157.41	172.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	87.68	98.20	107.40	117.97
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	97.62	109.33	119.56	131.37
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	95.74	105.94	115.75	127.10
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	137.12	151.48	165.50	182.11
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	2.00	2.40	1.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.60	2.20	1.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	1.80	2.40	1.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.40	2.00	2.60	1.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	2.75	3.40	4.00	3.40
TER A-Klasse				1.01%
TER AI-Klasse				0.50%
TER AN-Klasse				0.50%
TER R-Klasse				0.35%
TER S-Klasse				-
Höchst seit Lancierung A-Klasse				185.71
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				126.65
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				141.04
Höchst seit Lancierung R-Klasse				136.43
Höchst seit Lancierung S-Klasse				195.37
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.72
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				76.43
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				85.10
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				82.47
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				91.78
Lancierungsdatum A-Klasse	26.01.2016			
Lancierungsdatum AI-Klasse	20.02.2017			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	26.01.2016			
Valorennummer A-Klasse	31'118'886			
Valorennummer AI-Klasse	31'118'958			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'262			
Valorennummer R-Klasse	39'592'281			
Valorennummer S-Klasse	31'118'955			
ISIN A-Klasse	CH0311188863			
ISIN AI-Klasse	CH0311189580			
ISIN AN-Klasse	CH0381682621			
ISIN R-Klasse	CH0395922815			
ISIN S-Klasse	CH0311189556			

*Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor: Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. - abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, 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) - Vescore Global Equity Multi Factor

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	15.31	19.34	19.04	19.17
Ausstehende Anteile A-Klasse	126'420.446	101'003.232	81'822.965	71'416.965
Ausstehende Anteile AN-Klasse	10.000	2'295.000	2'485.000	2'285.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	80'010.000	82'010.000	82'010.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	121.10	113.83	124.32	134.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	99.64	94.02	102.34	111.30
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	-	95.34	104.98	113.54
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	121.10	113.83	124.22	134.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	99.64	94.02	102.26	111.30
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	95.34	104.90	113.54
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.40	1.00	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.40	1.60	-	1.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	1.00	1.20	1.60
TER A-Klasse				1.18%
TER AN-Klasse				0.68%
TER S-Klasse				0.18%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				151.67
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				125.30
Höchst seit Lancierung S-Klasse				127.64
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				82.26
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				67.96
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				68.94
Lancierungsdatum A-Klasse	16.12.2015			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum S-Klasse	12.06.2019			
Valorenummer A-Klasse	30'103'710			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'261			
Valorenummer S-Klasse	30'103'764			
ISIN A-Klasse	CH0301037104			
ISIN AN-Klasse	CH0381682613			
ISIN S-Klasse	CH0301037641			

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies

	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	217.18	155.90	204.13	197.58
Ausstehende Anteile A-Klasse	150'288.830	124'494.272	111'354.260	105'395.333
Ausstehende Anteile AI-Klasse	281'233.876	152'055.745	159'223.033	142'418.379
Ausstehende Anteile AN-Klasse	118'723.536	90'267.093	75'074.784	77'166.259
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'302.278	4'331.967	4'506.960	4'839.486
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	973.36	933.18	1'322.58	1'360.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	210.54	203.38	289.65	299.50
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	90.63	87.55	125.22	129.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	215.23	207.31	295.87	306.25
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.80	1.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.00	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.00	2.35	3.00	2.20
TER A-Klasse				1.93%
TER AI-Klasse				1.18%
TER AN-Klasse				1.18%
TER R-Klasse				0.40%
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 R-Klasse				352.85
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				79.75
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				85.81
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				76.45
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				86.76
Lancierungsdatum A-Klasse	28.02.1992			
Lancierungsdatum AI-Klasse	02.10.2017			
Lancierungsdatum AN-Klasse	14.09.2009			
Lancierungsdatum R-Klasse	14.09.2009			
Valorennummer A-Klasse	279'572			
Valorennummer AI-Klasse	38'168'259			
Valorennummer AN-Klasse	10'286'944			
Valorennummer R-Klasse	10'286'941			
ISIN A-Klasse	CH0002795729			
ISIN AI-Klasse	CH0102869440			
ISIN AN-Klasse	CH0381682597			
ISIN R-Klasse	CH0102869416			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend

	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	28.02.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	89.92	114.54	110.44	150.44
Ausstehende Anteile A-Klasse	126'618.502	113'888.082	107'592.120	138'803.346
Ausstehende Anteile AN-Klasse	26'921.491	63'463.352	60'446.352	120'734.567
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'357.238	3'393.863	4'393.993	5'721.119
Ausstehende Anteile S-Klasse	111'165.000	227'367.730	228'437.730	200'672.111
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	555.22	610.06	605.37	686.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	102.92	114.45	114.25	130.65
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	151.96	168.42	169.19	195.31
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	146.95	163.73	164.87	190.87
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	5.20	8.60	7.30	1.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	2.40	1.90	1.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.60	3.60	3.80	3.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.00	4.40	4.10	3.80
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	13.80	12.00	13.90	19.18
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	3.00	1.50	2.10	2.72
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	2.80	2.10	2.10	2.46
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	2.20	1.20	1.70	1.93
TER A-Klasse				1.68%
TER AN-Klasse				1.05%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.17%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				752.30
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				143.10
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 R-Klasse				72.85
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				97.32
Lancierungsdatum A-Klasse	23.04.1990			
Lancierungsdatum AN-Klasse	02.10.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	14.09.2009			
Lancierungsdatum S-Klasse	21.06.2013			
Valorenummer A-Klasse	279'570			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'260			
Valorenummer R-Klasse	10'286'771			
Valorenummer S-Klasse	21'226'675			
ISIN A-Klasse	CH0002795703			
ISIN AN-Klasse	CH0381682605			
ISIN R-Klasse	CH0102867717			
ISIN S-Klasse	CH0212266750			

Performance

	Lancierungs- datum	2019	2020	2021	01.01.2022 bis 30.04.2022	seit Lanc. bis 30.04.2022
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	29.24%	1.19%	24.93%	-8.48%	207.19%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	235.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	30.31%	1.88%	25.74%	-8.29%	241.27%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	235.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	30.32%	1.88%	25.74%	-8.29%	67.79%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	70.83%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	-	-	16.90%*	-8.17%	7.35%
SPI TR		-	-	15.72%*	-5.12%	9.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	30.32%	1.87%	25.74%	-8.28%	39.55%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	46.95%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	30.89%	2.54%	26.53%	-8.10%	283.66%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	235.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	31.53%	2.76%	26.81%	-8.02%	39.78%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	44.41%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	34.21%	6.79%	21.85%	-11.88%	324.85%
SPI Extra		30.42%	8.07%	22.19%	-13.31%	270.08%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	2.55%	0.04%	-1.00%	-7.11%	-5.17%
Vontobel CHF Corporate Bond Index		2.65%	0.39%	-0.91%	-6.96%	-4.47%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	2.61%	0.10%	-0.94%	-7.09%	20.20%
Vontobel CHF Corporate Bond Index		2.65%	0.39%	-0.91%	-6.96%	26.50%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	2.55%	0.04%	-0.99%	-7.11%	-5.18%
Vontobel CHF Corporate Bond Index		2.65%	0.39%	-0.91%	-6.96%	-4.47%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	7.99%	1.86%	2.93%	-9.33%	2.03%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	8.57%	2.36%	3.45%	-9.19%	5.01%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	8.53%	2.36%	3.45%	-9.18%	7.80%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	8.81%	2.61%	3.70%	-9.11%	6.96%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	8.82%	2.62%	3.70%	-9.10%	7.07%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	-	0.98%*	3.70%	-9.11%	-4.82%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	11.94%	1.59%	7.53%	-9.08%	11.21%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	-	-	4.49%*	-8.92%	-4.83%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	-	-	4.49%*	-8.91%	-4.83%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	12.55%	2.15%	8.13%	-8.91%	15.18%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	12.62%	2.19%	8.19%	-8.90%	19.31%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	12.90%	2.45%	8.46%	-8.83%	17.47%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	12.89%	2.46%	8.46%	-8.82%	17.47%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	-	-	4.92%*	-8.75%	-4.26%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	-	1.43%*	8.45%	-8.83%	0.29%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	2.30%	-0.33%	-2.10%	-7.45%	-2.14%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-7.93%	3.24%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	2.81%	0.17%	-1.62%	-7.30%	-6.49%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-7.93%	-5.97%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	2.81%	0.18%	-1.62%	-7.30%	-2.58%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-7.93%	-1.21%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	2.67%	0.10%	-1.77%	-7.35%	-6.33%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-7.93%	-5.31%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	2.93%	0.27%	-1.52%	-7.26%	2.54%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-7.93%	3.24%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	-	1.49%*	34.29%	-9.98%	22.69%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-	1.01%*	25.65%	-7.42%	17.50%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	26.99%	11.31%	35.09%	-9.81%	46.63%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.27%	5.92%	25.65%	-7.42%	37.54%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	27.18%	11.44%	35.23%	-9.77%	100.43%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.27%	5.92%	25.65%	-7.42%	101.51%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	33.40%	2.46%	17.88%	-4.82%	90.47%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	81.88%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	34.08%	2.97%	18.47%	-4.67%	66.06%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	67.30%

Performance

	Lancierungs- datum	2019	2020	2021	01.01.2022 bis 30.04.2022	seit Lanc. bis 30.04.2022
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	34.07%	2.97%	18.47%	-4.66%	39.78%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	46.03%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	34.28%	3.12%	18.65%	-4.62%	35.69%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	42.47%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	34.76%	3.49%	19.06%	-4.51%	104.13%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	81.88%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor A-Klasse	16.12.2015	20.72%	-4.64%	21.70%	-9.54%	37.82%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	21.52%	-4.16%	22.31%	-9.40%	13.64%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor S-Klasse	12.06.2019	6.87%*	-3.68%	22.93%	-9.25%	14.84%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies A-Klasse	28.02.1992	21.62%	14.30%	24.40%	-14.25%	1428.56%
Vontobel Swiss Small Companies Index TR		20.07%	15.55%	23.59%	-11.89%	1422.94%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies AI-Klasse	14.09.2009	22.53%	15.16%	25.34%	-14.04%	196.09%
Vontobel Swiss Small Companies Index TR		20.07%	15.55%	23.59%	-11.89%	190.41%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies AN-Klasse	02.10.2017	22.54%	15.16%	25.34%	-14.04%	26.39%
Vontobel Swiss Small Companies Index TR		20.07%	15.55%	23.59%	-11.89%	29.22%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies R-Klasse	14.09.2009	23.17%	16.06%	26.32%	-13.82%	218.77%
Vontobel Swiss Small Companies Index TR		20.07%	15.55%	23.59%	-11.89%	190.41%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	29.65%	2.58%	23.00%	-6.01%	1011.78%
Swiss Performance Index TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	1371.63%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	30.47%	3.23%	23.77%	-5.82%	47.98%
Swiss Performance Index TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	48.03%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	30.98%	3.91%	24.58%	-5.62%	165.66%
Swiss Performance Index TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	190.10%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	31.62%	4.13%	24.86%	-5.55%	144.96%
Swiss Performance Index TR		30.59%	3.82%	23.38%	-5.12%	122.15%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	19
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	21
Inventar des Fondsvermögens	23

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	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	367'072.700	290'518.603
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85'872.268	118'491.210
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	162'426.365	128'211.965
Anzahl der Anteile im Umlauf	290'518.603	280'797.848
Inventarwert pro Anteil in CHF	251.69	283.59

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	156'194.558	181'942.416
Anzahl der ausgegebenen Anteile	260'559.165	55'150.921
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	234'811.307	30'469.731
Anzahl der Anteile im Umlauf	181'942.416	206'623.606
Inventarwert pro Anteil in CHF	270.32	305.38

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	38'460.221	188'107.738
Anzahl der ausgegebenen Anteile	169'660.214	352'728.830
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	20'012.697	88'996.467
Anzahl der Anteile im Umlauf	188'107.738	451'840.101
Inventarwert pro Anteil in CHF	138.83	156.89

Entwicklung der G-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	13.04.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	2'507'693.323
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	290'560.956
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	2'217'132.367
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	105.55

Entwicklung der I-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'241'916.047	1'825'816.676
Anzahl der ausgegebenen Anteile	810'908.178	241'608.298
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	227'007.549	1'964'988.298
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'825'816.676	102'436.676
Inventarwert pro Anteil in CHF	118.95	135.53

Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'595.464	2'995.654
Anzahl der ausgegebenen Anteile	261.248	938.051
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	861.058	727.414
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'995.654	3'206.291
Inventarwert pro Anteil in CHF	282.65	319.72

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	510'242.000	500'782.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	59'310.000	36'050.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	68'770.000	41'680.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	500'782.000	495'152.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	150.34	169.92

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'518'042.97	1'689'249.47
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	434'054'440.00	542'205'120.29
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	7'343'467.58	7'416'890.38
Gesamtfondsvermögen	443'915'950.55	551'311'260.14
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'179'381.33	-4'639'488.09
Nettofondsvermögen	441'736'569.22	546'671'772.05
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	339'151'952.48	441'736'569.22
Ausschüttungen	-2'882'919.72	-3'865'437.04
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-651'766.16	-1'142'031.01
Saldo aus dem Anteilsverkehr	75'198'671.54	46'573'941.54
Gesamterfolg	30'920'631.08	63'368'729.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	441'736'569.22	546'671'772.05

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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.01	-
Negativzinsen	-16'174.91	-17'657.60
Erträge der Effekten		
– Aktien	8'949'017.48	9'914'577.07
Sonstige Erträge	-	1'267.07
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'789'057.46	3'566'145.11
Total Erträge	11'721'900.04	13'464'331.65
Aufwand		
Passivzinsen	41.23	376.66
Prüfaufwand	19'932.25	21'224.56
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'477'657.92	3'331'556.83
– Service Fee	1'161'368.35	1'281'057.70
Sonstige Aufwendungen	50'192.20	44'765.99
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138'072.39	-138'008.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'390'057.80	4'645'210.91
Total Aufwendungen	4'961'177.36	9'186'183.91
Nettoertrag/-verlust (-)	6'760'722.68	4'278'147.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'095'834.65	33'796'291.32
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'296'755.92	1'406'138.09
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138'072.39	-138'008.74
Realisierter Erfolg	9'015'240.86	39'342'568.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'905'390.22	24'026'160.93
Gesamterfolg	30'920'631.08	63'368'729.34

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	747'408.32	329'281.57
Vortrag des Vorjahres	45'293.41	37'353.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	792'701.73	366'634.93
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-755'348.37	-336'957.42
Vortrag auf neue Rechnung	37'353.36	29'677.51
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	726'149.36	577'952.67
Vortrag des Vorjahres	28'136.63	26'516.33
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	754'285.99	604'469.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-727'769.66	-578'546.10
Vortrag auf neue Rechnung	26'516.33	25'922.90
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	402'118.17	687'939.68
Vortrag des Vorjahres	4'714.30	30'616.99
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	406'832.47	718'556.67
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-376'215.48	-632'576.14
Vortrag auf neue Rechnung	30'616.99	85'980.53
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	1'049'097.71
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	1'049'097.71
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-1'049'097.71

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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'150'105.98	115'649.33
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'150'105.98	115'649.33
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'150'105.98	-115'649.33
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'481.11	15'998.01
Vortrag des Vorjahres	281.21	387.53
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'762.32	16'385.54
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-17'374.79	-16'031.46
Vortrag auf neue Rechnung	387.53	354.08
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'717'459.74	1'502'228.77
Vortrag des Vorjahres	100'942.05	15'586.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'818'401.79	1'517'815.36
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'802'815.20	-1'435'940.80
Vortrag auf neue Rechnung	15'586.59	81'874.56

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	310'000	50'000	360'000	-	-	0.00
Total - Österreich							0.00
Schweiz							
ABB N	CHF	530'000	295'000	235'000	590'000	18'378'500.00	3.33
Adecco Group N	CHF	105'000	115'000	140'000	80'000	3'483'200.00	0.63
Alcon N	CHF	140'000	84'500	34'500	190'000	13'505'200.00	2.45
Arbonia N	CHF	-	231'515	-	231'515	4'711'330.25	0.85
Bachem Holdings N	CHF	13'000	4'500	8'000	9'500	5'187'000.00	0.94
Baloise Holding N	CHF	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	2'000	2'000	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	-	23'500	7'500	16'000	7'808'000.00	1.42
Belimo Holding N	CHF	725	1	726	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	-	29'000	-	29'000	1'838'600.00	0.33
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'150	700	700	1'150	11'241'250.00	2.04
Clariant N	CHF	-	445'000	245'000	200'000	3'317'000.00	0.60
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	187'500	41'000	17'500	211'000	26'396'100.00	4.79
Daetwyler Holding I	CHF	18'000	2'500	5'500	15'000	4'747'500.00	0.86
DKSH Holding N	CHF	-	17'500	-	17'500	1'374'625.00	0.25
Dufry Basel N	CHF	-	78'325	78'325	-	-	0.00
Emmi N	CHF	5'000	1'250	1'250	5'000	5'355'000.00	0.97
EMS-Chemie Holding N	CHF	6'900	4'200	4'750	6'350	5'768'975.00	1.05
Flughafen Zürich N	CHF	-	43'000	-	43'000	7'095'000.00	1.29
Galenica N	CHF	70'000	97'500	87'500	80'000	5'184'000.00	0.94
Geberit N	CHF	19'500	-	15'000	4'500	2'706'300.00	0.49
Georg Fischer N	CHF	4'900	350	1'600	3'650	4'142'750.00	0.75
Givaudan N	CHF	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Idorsia N	CHF	175'000	160'066	20'000	315'066	5'841'323.64	1.06
Julius Bär Group N	CHF	135'000	52'500	67'500	120'000	6'456'000.00	1.17
Komax Holding N	CHF	10'500	10'601	2'101	19'000	4'605'600.00	0.84
Kühne + Nagel N	CHF	37'000	18'500	13'500	42'000	10'558'800.00	1.92
LafargeHolcim N	CHF	265'000	224'750	259'750	230'000	10'600'700.00	1.92
Logitech International N	CHF	98'000	45'000	55'500	87'500	6'028'750.00	1.09
Lonza Group N	CHF	17'200	4'200	3'400	18'000	11'473'200.00	2.08
Medmix N	CHF	-	10'000	10'000	-	-	0.00
Nestlé N	CHF	560'000	324'000	105'500	778'500	93'248'730.00	16.91
Novartis N	CHF	512'000	170'000	147'000	535'000	42'981'900.00	7.80
OC Oerlikon N	CHF	100'000	300'000	400'000	-	-	0.00
Orior N	CHF	28'230	46'770	5'000	70'000	5'880'000.00	1.07
Partners Group Holding N	CHF	8'400	2'500	8'200	2'700	3'365'550.00	0.61
Roche Holding GS N	CHF	147'800	53'250	19'550	181'500	63'497'775.00	11.52
Schindler Holding PS N	CHF	20'500	-	20'500	-	-	0.00
SGS N	CHF	2'900	-	2'900	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
SIG Combibloc Group N	CHF	190'000	130'000	160'000	160'000	3'308'800.00	0.60
Sika N	CHF	65'000	9'500	27'500	47'000	14'382'000.00	2.61
Software ONE Holding N	CHF	150'000	-	150'000	-	-	0.00
Sonova Holding N	CHF	36'000	13'000	13'000	36'000	12'852'000.00	2.33
Stadler Rail N	CHF	105'000	103'749	53'749	155'000	5'487'000.00	1.00
Straumann Holding N	CHF	1'500	8'150	4'150	5'500	8'027'250.00	1.46
Sulzer N	CHF	-	38'000	-	38'000	2'946'900.00	0.53
Swiss Life Holding N	CHF	27'200	5'700	9'900	23'000	12'889'200.00	2.34
Swiss Reinsurance Company N	CHF	139'000	100'000	114'000	125'000	10'977'500.00	1.99
Swisscom N	CHF	-	2'000	2'000	-	-	0.00
Temenos N	CHF	10'000	52'000	7'000	55'000	5'094'100.00	0.92
The Swatch Group I	CHF	27'500	35'500	20'000	43'000	12'259'300.00	2.22
UBS Group N	CHF	1'350'000	385'000	390'000	1'345'000	22'710'325.00	4.12
VAT Group N	CHF	24'200	7'500	16'950	14'750	5'138'900.00	0.93
Vetropack Holding N	CHF	-	105'000	-	105'000	4'914'000.00	0.89
Vifor Pharma N	CHF	-	37'000	37'000	-	-	0.00
VZ Holding N	CHF	33'000	2'564	-	35'564	2'937'586.40	0.53
Zürich Insurance Group N	CHF	26'500	32'000	7'500	51'000	21'501'600.00	3.90
Total - Schweiz						542'205'120.29	98.35
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						542'205'120.29	98.35
Total - Aktien						542'205'120.29	98.35
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						542'205'120.29	98.35
Total - Effekten						542'205'120.29	98.35
Bankguthaben auf Sicht						1'689'249.47	0.31
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						7'416'890.38	1.35
Gesamtfondsvermögen						551'311'260.14	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-4'639'488.09	-0.84
Nettofondsvermögen						546'671'772.05	99.16

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 28.02.2022

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).	542'205'120.29	98.35
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) - 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	27
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	28
Inventar des Fondsvermögens	29

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	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'619'213.915	2'287'353.535
Anzahl der ausgegebenen Anteile	752'966.690	414'431.209
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	84'827.070	540'409.483
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'287'353.535	2'161'375.261
Inventarwert pro Anteil in CHF	479.81	510.55

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	18'102'727.65	691'979.35
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	1'078'722'623.40	1'094'106'067.84
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'687'029.17	11'358'069.96
Gesamtfondsvermögen	1'107'512'380.22	1'106'156'117.15
./. Aufgenommene Kredite	-10.07	-9.57
./. Andere Verbindlichkeiten	-10'016'908.20	-2'667'024.27
Nettofondsvermögen	1'097'495'461.95	1'103'489'083.31
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	677'412'888.70	1'097'495'461.95
Ausschüttungen	-6'150'535.80	-9'529'175.99
Saldo aus dem Anteilsverkehr	279'512'363.87	-61'354'986.03
Gesamterfolg	146'720'745.18	76'877'783.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'097'495'461.95	1'103'489'083.31

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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-181'551.94	-184'791.32
Erträge der Effekten		
– Aktien	14'502'144.61	16'636'612.49
Sonstige Erträge	12'305.66	748.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'678'906.84	1'620'358.53
Total Erträge	17'011'805.17	18'072'928.08
Aufwand		
Passivzinsen	-	16'822.84
Prüfaufwand	14'353.46	14'472.87
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	6'089'958.07	8'688'157.39
– Service Fee	869'994.03	1'241'165.37
Sonstige Aufwendungen	4'637.73	4'231.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	374'421.75	2'262'114.27
Total Aufwendungen	7'353'365.04	12'226'964.19
Nettoertrag/-verlust (-)	9'658'440.13	5'845'963.89
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	41'933'641.32	98'493'677.59
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	5'016'080.00	3'372'059.00
Realisierter Erfolg	56'608'161.45	107'711'700.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	90'112'583.73	-30'833'917.10
Gesamterfolg	146'720'745.18	76'877'783.38

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'658'440.13	5'845'963.89
Vortrag des Vorjahres	213'137.91	264'693.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'871'578.04	6'110'657.08
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-9'606'884.85	-5'835'713.20
Vortrag auf neue Rechnung	264'693.19	274'943.88

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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	1'950'000	80'000	1'014'000	1'016'000	14'569'440.00	1.32
Total - Österreich						14'569'440.00	1.32
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	740'000	132'000	210'000	662'000	28'823'480.00	2.61
Allreal Holding N	CHF	46'000	-	4'200	41'800	8'318'200.00	0.75
Aryzta N	CHF	-	3'800'000	-	3'800'000	3'974'800.00	0.36
Bachem Holdings N	CHF	23'000	5'000	2'068	25'932	14'158'872.00	1.28
Baloise Holding N	CHF	172'000	8'700	14'400	166'300	25'626'830.00	2.32
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	170'000	132'000	-	302'000	23'707'000.00	2.14
Barry Callebaut N	CHF	12'000	10'230	2'502	19'728	41'823'360.00	3.78
BB Biotech N	CHF	100'000	63'000	3'800	159'200	10'156'960.00	0.92
Belimo Holding N	CHF	-	90'000	22'900	67'100	32'744'800.00	2.96
Belimo Holding N	CHF	4'500	-	4'500	-	-	0.00
Bucher Industries N	CHF	51'000	13'700	9'593	55'107	22'472'634.60	2.03
Burckhardt Compression Holding N	CHF	40'955	600	1'200	40'355	18'240'460.00	1.65
Calida Holding N	CHF	130'000	30'522	-	160'522	8'379'248.40	0.76
Cembra Money Bank N	CHF	220'000	24'000	151'000	93'000	5'896'200.00	0.53
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	103'500.00	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	9'500	300	1'700	8'100	79'177'500.00	7.16
Clariant N	CHF	1'200'000	477'000	330'000	1'347'000	22'339'995.00	2.02
Daetwyler Holding I	CHF	90'000	9'000	24'882	74'118	23'458'347.00	2.12
DKSH Holding N	CHF	140'000	180'993	-	320'993	25'214'000.15	2.28
Dufry Basel N	CHF	-	155'176	-	155'176	6'720'672.56	0.61
Emmi N	CHF	13'000	-	-	13'000	13'923'000.00	1.26
Forbo Holding N	CHF	11'000	-	11'000	-	-	0.00
Galenica N	CHF	450'000	107'000	129'000	428'000	27'734'400.00	2.51
Georg Fischer N	CHF	29'000	5'650	10'600	24'050	27'296'750.00	2.47
Helvetia Holding N	CHF	215'000	65'128	15'000	265'128	29'641'310.40	2.68
Idorsia N	CHF	470'000	57'000	35'288	491'712	9'116'340.48	0.82
Julius Bär Group N	CHF	815'000	40'000	88'600	766'400	41'232'320.00	3.73
Komax Holding N	CHF	51'518	27'082	3'122	75'478	18'295'867.20	1.65
Kühne + Nagel N	CHF	290'000	30'900	67'000	253'900	63'830'460.00	5.77
Logitech International N	CHF	800'000	20'000	820'000	-	-	0.00
Medmix N	CHF	-	91'381	91'381	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	200'000	57'500	37'000	220'500	26'195'400.00	2.37
Schindler Holding PS N	CHF	230'000	61'000	19'000	272'000	57'528'000.00	5.20
SFS Group N	CHF	-	96'143	-	96'143	12'940'847.80	1.17
SIG Combibloc Group N	CHF	1'900'000	365'000	431'000	1'834'000	37'927'120.00	3.43
SKAN Group N	CHF	-	52'323	-	52'323	3'521'337.90	0.32
Software ONE Holding N	CHF	440'000	-	-	440'000	7'321'600.00	0.66
Sonova Holding N	CHF	285'000	69'300	121'400	232'900	83'145'300.00	7.52
St. Galler Kantonalbank N	CHF	9'163	-	9'163	-	-	0.00

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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Stadler Rail N	CHF	220'000	52'000	39'000	233'000	8'248'200.00	0.75
Straumann Holding N	CHF	40'000	15'950	9'000	46'950	68'523'525.00	6.19
Sulzer N	CHF	44'644	176'737	10'000	211'381	16'392'596.55	1.48
Swiss Prime Site N	CHF	160'000	64'000	79'000	145'000	13'071'750.00	1.18
Tecan Group N	CHF	-	17'000	-	17'000	6'762'600.00	0.61
Temenos N	CHF	210'000	100'700	37'000	273'700	25'350'094.00	2.29
Valiant Holding N	CHF	-	103'920	-	103'920	9'924'360.00	0.90
VAT Group N	CHF	97'000	9'500	15'100	91'400	31'843'760.00	2.88
Vifor Pharma N	CHF	240'000	-	107'200	132'800	21'400'720.00	1.93
VZ Holding N	CHF	80'000	2'800	-	82'800	6'839'280.00	0.62
V-Zug Holding N	CHF	86'419	10'104	-	96'523	10'192'828.80	0.92
Total - Schweiz						1'079'536'627.84	97.59
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						1'094'106'067.84	98.91
Total - Aktien						1'094'106'067.84	98.91
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1'094'106'067.84	98.91
Total - Effekten						1'094'106'067.84	98.91
Bankguthaben auf Sicht						691'979.35	0.06
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						11'358'069.96	1.03
Gesamtfondsvermögen						1'106'156'117.15	100.00
Aufgenommene Kredite						-9.57	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'667'024.27	-0.24
Nettofondsvermögen						1'103'489'083.31	99.76

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 28.02.2022

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).	1'094'106'067.84	98.91
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - 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	33
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	34
Inventar des Fondsvermögens	35

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'076'181.137	4'939'140.437
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'167'984.130	942'425.012
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	5'305'024.830	475'505.504
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'939'140.437	5'406'059.945
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.37	105.01

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	74'152.732	93'950.387
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31'074.468	104'576.028
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	11'276.813	19'387.748
Anzahl der Anteile im Umlauf	93'950.387	179'138.667
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.44	97.34

Entwicklung der N-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	630'683.192	582'831.319
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39'683.436	138'127.572
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	87'535.309	89'153.928
Anzahl der Anteile im Umlauf	582'831.319	631'804.963
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.99	98.15

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	8'259'395.96	6'834'903.61
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	604'224'444.74	643'555'203.50
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'881'210.71	2'626'390.14
Gesamtfondsvermögen	616'365'051.41	653'016'497.25
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-7'174'171.06	-5'900'855.75
Nettofondsvermögen	609'190'880.35	647'115'641.50
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	645'895'423.15	609'190'880.35
Ausschüttungen	-3'312'007.27	-2'717'808.15
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-121'513.44	-92'881.46
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-18'179'689.90	64'914'906.52
Gesamterfolg	-15'091'332.19	-24'179'455.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	609'190'880.35	647'115'641.50

Vontobel Fund (CH) - 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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-89'251.82	-155'385.36
Erträge der Effekten		
– Obligationen	4'634'551.71	4'271'758.25
Sonstige Erträge	-	1'805.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	81'073.94	393'249.77
Total Erträge	4'626'373.83	4'511'428.51
Aufwand		
Passivzinsen	-	179.18
Prüfaufwand	17'704.53	17'851.28
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'343'442.27	1'438'984.83
– Service Fee	41'351.02	43'839.07
Sonstige Aufwendungen	1'634.43	2'017.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	112'628.13	159'292.96
Total Aufwendungen	1'516'760.38	1'662'164.97
Nettoertrag/-verlust (-)	3'109'613.45	2'849'263.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	492'923.53	-150'911.14
Realisierter Erfolg	3'602'536.98	2'698'352.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18'693'869.17	-26'877'808.16
Gesamterfolg	-15'091'332.19	-24'179'455.76

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'793'996.63	2'551'683.02
Vortrag des Vorjahres	560'769.47	873'603.45
Zwischenausschüttung	-1'246'377.54	-1,393,790.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'108'388.56	2,031,496.47
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'234'785.11	-1'459'636.19
Vortrag auf neue Rechnung	873'603.45	571,860.28
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	43'702.65	71'830.25
Vortrag des Vorjahres	8'167.03	11'779.67
Zwischenausschüttung	-16'602.41	-33,340.60
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	35'267.27	50,269.32
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-23'487.60	-32'244.96
Vortrag auf neue Rechnung	11'779.67	18,024.36
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	271'914.17	225'750.27
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	271'914.17	225'750.27
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-271'914.17	-225'750.27

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.625% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	13.04.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'530'000.00	0.39
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'333'150.00	0.20
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'997'000.00	0.31
0.250% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	07.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'999'000.00	0.31
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	500'000	-	-	500'000	499'000.00	0.08
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	-	600'000	-	600'000	603'000.00	0.09
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	-	2'500'000	-	2'500'000	2'440'000.00	0.37
2.250% Alpiq Holding AG 11	CHF	20.09.21	2'750'000	-	2'750'000	-	-	0.00
2.125% Alpiq Holding AG 15	CHF	30.06.23	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.350% AMAG Leasing AG 17	CHF	27.10.21	-	7'500'000	7'500'000	-	-	0.00
0.732% Aroundtown SA 18	CHF	30.01.25	555'000	-	555'000	-	-	0.00
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	830'000	-	830'000	-	-	0.00
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	1'800'000	-	-	1'800'000	1'793'700.00	0.27
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'000'000.00	0.46
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'899'000.00	0.29
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	4'250'000	-	1'250'000	3'000'000	3'085'500.00	0.47
1.875% AT&T Inc 14	CHF	04.12.30	1'110'000	-	1'110'000	-	-	0.00
0.850% Athene Global Funding 20	CHF	14.10.25	1'500'000	2'000'000	3'500'000	-	-	0.00
0.500% Athene Global Funding 21	CHF	15.01.27	3'500'000	-	3'500'000	-	-	0.00
0.350% Australia and New Zealand Banking Group Ltd 18 EMTN	CHF	22.10.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'003'000.00	0.31
1.750% Axpo Holding AG 16	CHF	29.05.24	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'491'750.00	0.23
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'486'500.00	0.23
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'497'000.00	0.23
0.250% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	-	2'500'000	-	2'500'000	2'452'500.00	0.38
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	972'500.00	0.15
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'869'000.00	0.29
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'855'000.00	0.28
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'902'500.00	0.44
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'018'000.00	0.46
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'826'000.00	0.28
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	29.10.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'470'750.00	0.23
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	2'455'000	-	-	2'455'000	2'442'725.00	0.37
0.385% Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	-	2'000'000	-	2'000'000	1'939'000.00	0.30
0.575% Banco Estado SA 17	CHF	07.04.27	-	1'000'000	-	1'000'000	978'500.00	0.15
0.693% Banco Estado SA 18 EMTN	CHF	04.12.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'505'000.00	0.38
0.450% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	18.12.23	1'495'000	1'000'000	-	2'495'000	2'463'812.50	0.38
1.550% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	11.10.22	1'000'000	445'000	-	1'445'000	1'452'947.50	0.22
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	994'500.00	0.15
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	-	3'500'000	-	3'500'000	3'330'250.00	0.51
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	-	1'750'000	-	1'750'000	1'695'750.00	0.26
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	2'000'000	1'200'000	-	3'200'000	3'086'112.00	0.47
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	-	5'000'000	-	5'000'000	4'742'500.00	0.73

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.253%	Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	4'000'000	-	4'000'000	-	0.00	
0.300%	Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'995'000.00	0.31
0.350%	Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'019'500.00	0.46
0.375%	Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'301'825.00	0.35
1.625%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	910'000	-	-	910'000	927'563.00	0.14
2.000%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 14 EMTN	CHF	22.05.24	5'235'000	-	1'235'000	4'000'000	4'176'600.00	0.64
0.550%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 15 EMTN	CHF	08.12.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'022'500.00	0.46
0.150%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	-	2'500'000	-	2'500'000	2'388'750.00	0.37
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank 00	CHF	28.01.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'846'000.00	0.28
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'991'000.00	0.30
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'100'000	-	-	1'100'000	1'082'950.00	0.17
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'750'000	-	-	3'750'000	3'556'875.00	0.54
0.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 21	CHF	06.10.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'897'000.00	0.29
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'450'000	-	-	1'450'000	1'446'375.00	0.22
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'750'000	-	-	3'750'000	3'401'250.00	0.52
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'486'500.00	0.23
1.375%	BAT International Finance Plc 14 EMTN	CHF	08.09.26	4'500'000	-	4'500'000	-	-	0.00
1.750%	Bell AG 13	CHF	16.05.22	-	5'000'000	-	5'000'000	5'019'000.00	0.77
0.750%	Bell AG 18	CHF	01.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'982'000.00	0.46
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'999'000.00	0.31
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'916'000.00	0.45
0.850%	Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'418'250.00	0.22
3.000%	BKW AG 07	CHF	27.04.22	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.950%	BLS AG 18	CHF	12.12.39	1'400'000	-	-	1'400'000	1'410'500.00	0.22
1.875%	BNP Paribas SA 12 EMTN	CHF	12.09.22	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.300%	BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	400'000	-	-	400'000	382'400.00	0.06
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	-	3'000'000	-	3'000'000	2'838'000.00	0.43
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'496'250.00	0.38
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'442'250.00	0.22
0.700%	Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	2'440'000	-	-	2'440'000	2'460'740.00	0.38
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'500'000	-	-	3'500'000	3'442'250.00	0.53
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'863'500.00	0.44
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	100'000	-	-	100'000	106'600.00	0.02
2.000%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'076'500.00	0.16
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	999'000.00	0.15
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'738'800.00	0.27
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.11.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'917'500.00	0.45
0.625%	Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	-	2'525'000	2'531'312.50	0.39
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'486'250.00	0.38
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	1'025'012.50	0.16
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'650'000	-	-	1'650'000	1'636'800.00	0.25
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	-	2'850'000	-	2'850'000	2'651'925.00	0.41
0.250%	Cembra Money Bank AG 17	CHF	23.05.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'500'000.00	0.23
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	-	2'400'000	-	2'400'000	2'283'600.00	0.35
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.05.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'501'650.00	0.23

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'830'650.00	0.28
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'006'000.00	0.31
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	-	2'200'000	-	2'200'000	2'024'000.00	0.31
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'678'250.00	0.26
0.500%	Citigroup Inc 17 EMTN	CHF	22.11.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Citigroup Inc 19	CHF	01.11.28	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
0.750%	Citigroup Inc 19	CHF	02.04.26	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'972'000.00	0.30
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'527'750.00	0.23
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	5'000'000	-	-	5'000'000	6'265'000.00	0.96
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
1.000%	Coca-Cola Co 15	CHF	02.10.28	3'100'000	-	-	3'100'000	3'162'000.00	0.48
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	-	1'850'000	-	1'850'000	1'774'150.00	0.27
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'668'000.00	0.71
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'375'000	-	-	3'375'000	3'425'625.00	0.52
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'477'500.00	0.23
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'515'000.00	0.23
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'854'000.00	0.28
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'987'000.00	0.30
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'982'000.00	0.30
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'422'000.00	0.22
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	-	2'200'000	-	2'200'000	2'116'400.00	0.32
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'984'000.00	0.30
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	2'600'000	-	-	2'600'000	2'603'900.00	0.40
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'350'000	-	-	1'350'000	1'352'700.00	0.21
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'668'625.00	0.26
0.250%	Credit Suisse Group AG 20	CHF	16.06.28	2'250'000	-	2'250'000	-	-	0.00
1.000%	Credit Suisse Group Funding Ltd Guernsey 15 EMTN	CHF	14.04.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	-	2'500'000	-	2'500'000	2'385'000.00	0.37
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'397'250.00	0.21
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'277'750.00	0.50
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'024'000.00	0.46
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	-	2'500'000	-	2'500'000	2'403'750.00	0.37
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'358'750.00	0.36
0.125%	DNB Bank ASA 18 EMTN	CHF	30.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'506'250.00	0.38
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	595'000	-	-	595'000	617'907.50	0.09
0.875%	EBN BV 14	CHF	22.09.26	2'000'000	1'000'000	1'500'000	1'500'000	1'539'750.00	0.24
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	830'000	-	-	830'000	831'162.00	0.13
0.875%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 18	CHF	18.10.23	1'540'000	-	-	1'540'000	1'542'310.00	0.24
1.375%	Electricite d'Emosson SA 17	CHF	02.11.22	2'730'000	-	-	2'730'000	2'758'665.00	0.42
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	905'000	-	-	905'000	893'235.00	0.14
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'822'000.00	0.59
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'169'500.00	0.49
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	7'000'000	-	-	7'000'000	6'975'500.00	1.07

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	5'000'000	-	-	5'000'000	5'110'000.00	0.78
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'305'125.00	0.35
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'410'750.00	0.22
0.350%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	27.04.40	2'730'000	-	2'730'000	-	-	0.00
0.550%	Enel Finance International NV 17	CHF	03.09.24	195'000	-	195'000	-	-	0.00
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	-	3'725'000	-	3'725'000	3'572'275.00	0.55
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'187'000.00	0.18
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'330'000.00	0.36
0.750%	FCA Capital Suisse SA 16	CHF	29.11.21	5'450'000	-	5'450'000	-	-	0.00
0.100%	FCA Capital Suisse SA 19	CHF	23.10.23	40'000	-	40'000	-	-	0.00
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'027'000.00	0.31
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'883'000.00	0.44
2.750%	Gaz Capital SA 16	CHF	30.11.21	1'615'000	1'885'000	3'500'000	-	-	0.00
2.250%	Gaz Capital SA 17	CHF	19.07.22	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
1.450%	Gaz Capital SA 18	CHF	06.03.23	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
1.540%	Gazprom PJSC via GAZ Finance PLC 21	CHF	30.06.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	-	15'000	-	15'000	15'180.00	0.00
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	-	15'000	-	15'000	15'142.50	0.00
0.375%	Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	2'875'000	-	-	2'875'000	2'889'375.00	0.44
0.400%	Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'012'000.00	0.31
1.250%	Glencore Finance (Europe) Ltd 18 EMTN	CHF	09.10.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.350%	Glencore Finance (Europe) Ltd 19	CHF	10.09.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.400%	Goldman Sachs Group Inc 00	CHF	11.05.28	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00
1.000%	Goldman Sachs Group Inc 18 EMTN	CHF	24.11.25	3'325'000	-	3'325'000	-	-	0.00
0.956%	Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'003'500.00	0.15
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'050'000	150'000	-	1'200'000	1'201'200.00	0.18
1.375%	Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	985'000	-	-	985'000	1'010'117.50	0.15
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'528'500.00	0.23
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'524'450.00	0.23
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	754'125.00	0.12
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	3'225'600.00	0.49
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'085'500.00	0.47
0.273%	Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'013'800.00	0.31
1.000%	Hiag Immobilien Holding AG 15	CHF	01.07.21	3'050'000	-	3'050'000	-	-	0.00
0.800%	Hiag Immobilien Holding AG 17	CHF	30.05.22	15'000	-	-	15'000	15'025.50	0.00
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'485'000.00	0.23
0.125%	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 16 EMTN	CHF	17.10.23	3'750'000	-	-	3'750'000	3'753'750.00	0.57
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'725'000	-	-	2'725'000	2'727'725.00	0.42
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'330'000.00	0.36
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21	CHF	23.08.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'365'000.00	0.36
0.695%	Hyundai Capital Services Inc 18 EMTN	CHF	27.06.23	4'650'000	-	350'000	4'300'000	4'330'100.00	0.66
0.733%	Hyundai Capital Services Inc 19	CHF	26.02.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'009'000.00	0.46
0.753%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	06.07.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'008'000.00	0.15

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.125%	Inselhospital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	-	2'765'000	-	2'765'000	2'653'017.50	0.41
0.375%	Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	449'100.00	0.07
0.550%	Investis Holding SA 16	CHF	15.11.21	4'105'000	2'895'000	7'000'000	-	-	0.00
0.750%	Investis Holding SA 17	CHF	03.10.22	385'000	-	-	385'000	386'386.00	0.06
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	2'640'000	-	-	2'640'000	2'625'480.00	0.40
0.500%	JP Morgan Chase & Co 15 EMTN	CHF	04.12.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
3.250%	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 18	CHF	05.12.23	3'550'000	-	-	3'550'000	3'344'100.00	0.51
0.375%	Julius Bär Group AG 17	CHF	06.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	991'000.00	0.15
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	-	4'000'000	-	4'000'000	3'720'000.00	0.57
0.408%	KEB Hana Bank 18	CHF	14.09.23	3'120'000	-	2'120'000	1'000'000	1'002'500.00	0.15
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	3'700'000	1'200'000	-	4'900'000	4'784'850.00	0.73
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	500'000	-	-	500'000	501'500.00	0.08
2.500%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	405'000	-	405'000	-	-	0.00
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	2'010'000	-	2'010'000	-	-	0.00
2.875%	Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	1'960'000	-	1'960'000	-	-	0.00
0.445%	Korea Development Bank 20	CHF	08.05.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.170%	Korea Development Bank 21	CHF	22.07.31	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Korea Hydro & Nuclear Power Ltd 19	CHF	19.07.24	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.000%	Korean National Oil Corp 19	CHF	04.10.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'968'500.00	0.45
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	1'500'000	-	-	1'500'000	1'924'500.00	0.29
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	3'975'000	-	-	3'975'000	4'056'487.50	0.62
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'570'500.00	0.24
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'254'530.00	0.35
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'000.00	0.15
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	1'500'000	2'000'000	1'500'000	2'000'000	2'044'600.00	0.31
1.000%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	750'000	1'250'000	-	2'000'000	2'029'000.00	0.31
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	6'000'000	1'000'000	-	7'000'000	7'105'000.00	1.09
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	3'180'000	-	-	3'180'000	3'194'310.00	0.49
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	750'000	-	-	750'000	735'375.00	0.11
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'700'000	-	-	3'700'000	3'683'350.00	0.56
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'674'000.00	0.26
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'566'400.00	0.24
0.603%	Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'905'000.00	0.29
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'182'000.00	0.33
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 11	CHF	27.12.21	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	930'087.50	0.14
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.625%	Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	3'500'000	-	1'750'000	1'750'000	1'767'500.00	0.27
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	4'000'000	-	-	4'000'000	4'007'200.00	0.61
0.125%	MetLife Global Funding Inc 19	CHF	11.06.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'928'000.00	0.30

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.150%	MetLife Global Funding Inc 21	CHF	25.09.29	-	500'000	-	500'000	468'250.00	0.07
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'432'500.00	0.22
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'527'500.00	0.39
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	-	1'400'000	-	1'400'000	1'425'900.00	0.22
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	55'000	-	-	55'000	56'155.00	0.01
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	1'150'000	1'350'000	-	2'500'000	2'518'750.00	0.39
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'189'000.00	0.34
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	25'000	-	-	25'000	25'862.50	0.00
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'000.00	0.16
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'294'150.00	0.20
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'437'800.00	0.22
0.125%	National Australia Bank Ltd 19	CHF	21.06.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'450'500.00	0.22
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'000'000	1'500'000	-	2'500'000	2'468'750.00	0.38
0.200%	Nidwaldner Kantonalbank 18	CHF	28.03.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'009'000.00	0.31
0.050%	Nidwaldner Kantonalbank 21	CHF	27.05.31	-	3'000'000	-	3'000'000	2'839'500.00	0.43
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	50'150.00	0.01
0.125%	Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'963'000.00	0.30
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'900'000.00	0.29
0.000%	OC Oerlikon Corp 21	CHF	25.11.22	-	2'000'000	-	2'000'000	1'999'200.00	0.31
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'984'000.00	0.30
0.875%	Pargesa Holding SA 15	CHF	24.04.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.625%	Philip Morris SA 14	CHF	16.05.24	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.375%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'240'625.00	0.19
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'447'500.00	0.37
0.030%	Province of Quebec 21	CHF	18.06.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'366'250.00	0.36
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'003'000.00	0.46
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'982'000.00	0.30
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'000'000	-	-	4'000'000	4'024'000.00	0.62
0.060%	PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	2'200'000	-	2'200'000	-	-	0.00
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'750'000	-	-	1'750'000	1'623'125.00	0.25
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'006'000.00	0.31
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'392'000.00	0.21
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'470'000.00	0.23
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'472'250.00	0.23
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'478'750.00	0.38
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'443'000.00	0.22
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'526'250.00	0.23
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	2'000'000	1'000'000	-	3'000'000	2'926'500.00	0.45
0.550%	RCI Banque SA 18 EMTN	CHF	30.05.23	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
0.500%	RCI Banque SA 19	CHF	18.07.24	1'150'000	-	1'150'000	-	-	0.00
1.625%	Regionalspital Emmental AG 14	CHF	17.04.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'036'800.00	0.31
2.375%	Repower AG 10	CHF	20.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.15
0.050%	Rhaetische Bahn Stamm 20	CHF	03.08.50	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'987'000.00	0.30

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'512'000.00	0.23
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'507'500.00	0.23
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	1'850'000	-	350'000	1'500'000	1'505'400.00	0.23
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	-	2'200'000	-	2'200'000	2'083'400.00	0.32
2.100%	RZD Capital Plc 17	CHF	02.10.23	4'385'000	-	-	4'385'000	1'534'750.00	0.24
0.898%	RZD Capital Plc 19	CHF	03.10.25	750'000	-	-	750'000	285'000.00	0.04
1.195%	RZD Capital Plc 19	CHF	03.04.28	1'550'000	-	1'550'000	-	-	0.00
0.625%	Santander Consumer Finance SA 18 EMTN	CHF	24.10.22	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.500%	Schaffhauser Kantonalbank 18	CHF	31.05.28	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'500.00	0.16
0.000%	Schwyz Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'319'750.00	0.51
0.150%	Schwyz Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	-	1'550'000	-	1'550'000	1'502'725.00	0.23
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	1'994'000.00	0.31
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'004'000.00	0.31
0.450%	SGS SA 20	CHF	06.11.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'018'000.00	0.31
0.950%	SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'526'250.00	0.23
0.875%	Shell International Finance BV 15 EMTN	CHF	21.08.28	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
1.750%	Sika Ltd 12	CHF	12.07.22	275'000	-	-	275'000	277'172.50	0.04
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	-	950'000	-	950'000	902'500.00	0.14
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	-	940'000	-	940'000	924'020.00	0.14
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'904'565.00	0.29
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'782'675.00	0.27
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	1'250'000	-	-	1'250'000	1'227'500.00	0.19
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'516'500.00	0.39
1.875%	Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'097'500.00	0.47
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	-	1'700'000	-	1'700'000	1'706'800.00	0.26
0.500%	St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'535'000.00	0.39
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	-	2'000'000	-	2'000'000	1'868'000.00	0.29
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	-	3'000'000	-	3'000'000	2'850'000.00	0.44
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	-	2'000'000	-	2'000'000	1'997'000.00	0.31
0.625%	Sulzer AG 21	CHF	22.10.21	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00
2.125%	Swedish Match AB 13 EMTN	CHF	26.06.23	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.100%	Swiss Credit Card Issuance AG	CHF	15.06.23	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'286'000.00	0.35
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'784'000.00	0.43
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'695'750.00	0.26
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'481'250.00	0.23
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	3'750'000.00	0.57
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'522'350.00	0.23
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	2'100'000	-	-	2'100'000	2'085'300.00	0.32
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	-	3'250'000	-	3'250'000	3'173'625.00	0.49
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'454'250.00	0.22
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'500'000.00	0.23
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'560'000.00	0.24
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'428'800.00	0.37

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	-	1'775'000	-	1'775'000	1'696'012.50	0.26
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'871'000.00	0.29
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	-	3'500'000	-	3'500'000	3'365'250.00	0.52
0.375%	UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	1'600'000	-	-	1'600'000	1'515'200.00	0.23
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'022'500.00	0.46
4.250%	UniCredit Plc 12 EMTN	CHF	19.10.22	500'000	-	-	500'000	513'900.00	0.08
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'961'000.00	0.91
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	2'000'000	-	300'000	1'700'000	1'709'010.00	0.26
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'100'000	-	-	2'100'000	2'115'750.00	0.32
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'433'250.00	0.22
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'399'500.00	0.21
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	4'257'000.00	0.65
0.625%	Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	5'000	-	-	5'000	4'965.00	0.00
0.375%	Wells Fargo & Co 15 EMTN	CHF	02.06.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Westpac Banking Corp 15 EMTN	CHF	02.02.22	5'000	-	5'000	-	-	0.00
0.700%	Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	500'000	1'500'000	2'000'000	-	-	0.00
0.375%	Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'503'000.00	0.23
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'423'500.00	0.22
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'065'500.00	0.16
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	5'500'000	-	-	5'500'000	5'577'000.00	0.85
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'293'500.00	0.20
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	934'500.00	0.14
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'717'000.00	0.26
0.750%	Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'500.00	0.15
Total - Schweizer Franken							561'238'256.00	85.95	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							561'238'256.00	85.95	
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'471'500.00	0.23
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	959'500.00	0.15
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'507'335.00	0.23
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	-	1'675'000	-	1'675'000	1'570'312.50	0.24
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'692'900.00	0.26
0.528%	BNP Paribas SA 22	CHF	20.01.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'893'500.00	0.44
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'422'000.00	0.22
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	-	1'825'000	-	1'825'000	1'778'462.50	0.27
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'650'000	-	-	2'650'000	2'492'325.00	0.38
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'750'000	-	-	1'750'000	1'642'375.00	0.25
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	2'000'000	1'000'000	-	3'000'000	3'036'000.00	0.46
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	-	2'500'000	-	2'500'000	2'468'750.00	0.38
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'428'750.00	0.22
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'303'750.00	0.35
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	-	1'865'000	-	1'865'000	1'775'480.00	0.27

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	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)									
0.150%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 21	CHF	09.09.41	-	3'000'000	3'000'000	-	0.00	
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	-	1'475'000	-	1'475'000	1'401'987.50	0.21
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	2'250'000	-	-	2'250'000	2'193'750.00	0.34
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'300'000	-	1'300'000	-	-	0.00
1.000%	Glencore Finance (Europe) Ltd 21	CHF	30.03.27	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.260%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	11.02.25	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	982'500.00	0.15
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	2'600'000	2'000'000	-	4'600'000	4'556'300.00	0.70
0.930%	Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG 20	CHF	30.09.27	1'875'000	-	1'875'000	-	-	0.00
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'878'500.00	0.44
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	2'100'000	-	-	2'100'000	1'956'150.00	0.30
0.350%	Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'926'500.00	0.45
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'888'000.00	0.29
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'391'250.00	0.37
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'964'520.00	0.30
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	-	2'250'000	-	2'250'000	2'174'625.00	0.33
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	-	3'250'000	-	3'250'000	3'092'375.00	0.47
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'003'860.00	0.31
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21	CHF	15.09.28	-	1'400'000	-	1'400'000	1'319'500.00	0.20
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	-	2'125'000	-	2'125'000	1'974'125.00	0.30
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	-	3'050'000	-	3'050'000	2'755'675.00	0.42
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	-	1'750'000	-	1'750'000	1'706'250.00	0.26
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'015'500.00	0.16
0.150%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	916'000.00	0.14
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	-	3'000'000	-	3'000'000	2'952'000.00	0.45
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	-	2'500'000	-	2'500'000	2'277'500.00	0.35
1.250%	Syngenta Finance AG 20	CHF	16.10.23	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'421'250.00	0.22
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	950'000	-	-	950'000	922'925.00	0.14
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	1'035'090.00	0.16
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'139'500.00	0.48
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	-	2'250'000	-	2'250'000	2'028'375.00	0.31
Total - Schweizer Franken							82'316'947.50	12.61	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							82'316'947.50	12.61	
Total - Obligationen							643'555'203.50	98.55	

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

Titel	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					561'238'256.00	85.95
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					82'316'947.50	12.61
Total - Effekten					643'555'203.50	98.55
Bankguthaben auf Sicht					6'834'903.61	1.05
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					2'626'390.14	0.40
Gesamtfondsvermögen					653'016'497.25	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-5'900'855.75	-0.90
Nettofondsvermögen					647'115'641.50	99.10

Vontobel Fund (CH) - 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 28.02.2022

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).	643'555'203.50	98.55
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	47
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	49
Inventar des Fondsvermögens	51

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	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'036.397	17'546.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'967.000	320.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'457.397	2'581.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	17'546.000	15'285.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.17	105.89
Entwicklung der I-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'510.000	4'510.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'510.000	4'510.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.58	108.54
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	179'759.242	186'033.206
Anzahl der ausgegebenen Anteile	55'314.517	44'873.588
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	49'040.553	61'440.320
Anzahl der Anteile im Umlauf	186'033.206	169'466.474
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.64	112.86
Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	245.000	220.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	25.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	220.000	220.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.17	97.76
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'430.968	8'600.585
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'746.622	817.352
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'577.005	3'979.331
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'600.585	5'438.606
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.54	112.05
Entwicklung der YV-Klasse	17.11.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	240.688
Anzahl der ausgegebenen Anteile	319.918	711.919
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	79.230	105.191
Anzahl der Anteile im Umlauf	240.688	847.416
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.05	99.61

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'769'104.02	1'958'192.82
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	15'751'908.29	14'403'603.68
– Aktien	5'917'580.29	4'683'439.56
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'187'806.35	839'210.24
Derivative Finanzinstrumente	-151'957.22	26'582.32
Sonstige Vermögenswerte	676'922.67	281'286.89
Gesamtfondsvermögen	26'151'364.40	22'192'315.51
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'621'575.01	-243'174.54
Nettofondsvermögen	24'529'789.39	21'949'140.97
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	23'424'901.92	24'529'789.39
Ausschüttungen	-19'116.40	-220.00
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'401.86	-1'325.47
Saldo aus dem Anteilsverkehr	435'441.40	-2'472'324.33
Gesamterfolg	689'964.33	-106'778.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'529'789.39	21'949'140.97

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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	75.78	55.00
Negativzinsen	-9'163.28	-8'693.84
Erträge der Effekten		
– Obligationen	234'390.15	234'504.98
– Aktien	143'615.64	136'519.22
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	8'148.84	10'271.62
Sonstige Erträge	-	2'675.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	32'392.80	29'093.15
Total Erträge	409'459.93	404'425.96
Aufwand		
Passivzinsen	3'160.25	4'300.28
Prüfaufwand	23'846.83	24'045.05
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	131'417.48	132'082.38
– Service Fee	24'942.27	24'945.29
Sonstige Aufwendungen	5'795.73	2'165.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	39'606.93	47'091.17
Total Aufwendungen	228'769.49	234'629.18
Nettoertrag/-verlust (-)	180'690.44	169'796.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	307'110.77	699'396.30
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	13'701.31	15'758.35
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-6'388.61	-9'321.75
Realisierter Erfolg	495'113.91	875'629.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	194'850.42	-982'408.30
Gesamterfolg	689'964.33	-106'778.62

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'252.07	3'744.80
Vortrag des Vorjahres	1'642.79	6'894.86
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'894.86	10'639.66
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	6'894.86	10'639.66
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'787.25	3'959.13
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'787.25	3'959.13
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'787.25	-3'959.13
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	161'642.01	154'466.06
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	161'642.01	154'466.06
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-161'642.01	-154'466.06
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	217.09	229.17
Vortrag des Vorjahres	30.92	28.01
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	248.01	257.18
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-220.00	-220.00
Vortrag auf neue Rechnung	28.01	37.18
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'750.17	6'497.54
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	9'750.17	6'497.54
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-9'750.17	-6'497.54

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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	41.85	900.08
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	41.85	900.08
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-41.85	-900.08

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
KBC Group	EUR		1	-	-	1	66.49	0.00
Total - Belgien							66.49	0.00
Dänemark								
Novo Nordisk	DKK		1	-	-	1	94.49	0.00
Total - Dänemark							94.49	0.00
Deutschland								
Allianz N	EUR		-	300	251	49	10'265.33	0.05
Continental	EUR		80	-	-	80	6'331.27	0.03
Deutsche Lufthansa Anrechte (Verfall: 05.10.2021)	EUR		-	1	1	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	-	1	7.08	0.00
Henkel AG & Co	EUR		1	-	-	1	73.00	0.00
SAP	EUR		390	-	360	30	3'132.25	0.01
Vitesco Technologies Group	EUR		-	16	-	16	622.41	0.00
Total - Deutschland							20'431.34	0.09
Finnland								
Nokia	EUR		1	-	-	1	4.99	0.00
Total - Finnland							4.99	0.00
Frankreich								
AXA	EUR		2'400	-	2'400	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR		1	1'811	-	1'812	98'048.19	0.44
Danone	EUR		1	-	-	1	55.97	0.00
L'Oreal	EUR		220	-	110	110	40'240.23	0.18
Publicis Groupe	EUR		1	-	-	1	61.46	0.00
Renault	EUR		1	-	-	1	29.41	0.00
Schneider Electric	EUR		680	-	646	34	4'897.37	0.02
Vinci	EUR		1	-	-	1	97.40	0.00
Total - Frankreich							143'430.03	0.65
Großbritannien								
Ashtead Group	GBP		1	-	-	1	60.02	0.00
Compass Group	GBP		2'301	-	-	2'301	47'982.61	0.22
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	-	1	0.59	0.00
Mondi Finance	GBP		1	-	-	1	19.35	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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Großbritannien (Fortsetzung)								
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	-	-	1	77.81	0.00
Vodafone Group	GBP		22'942	76'617	62'031	37'528	60'720.71	0.27
Weir Group	GBP		1	-	-	1	19.49	0.00
Total - Großbritannien							108'880.58	0.49
Irland								
Eaton Corporation	USD		500	-	500	-	-	0.00
Total - Irland								0.00
Italien								
Intesa Sanpaolo	EUR		22'500	-	22'500	-	-	0.00
UniCredit	EUR		1	-	-	1	11.74	0.00
Total - Italien							11.74	0.00
Jersey								
WPP	GBP		952	-	-	952	12'392.85	0.06
Total - Jersey							12'392.85	0.06
Kanada								
BCE	CAD		1	-	-	1	48.15	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	-	1	113.74	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD		1	-	-	1	73.98	0.00
Total - Kanada							235.87	0.00
Luxemburg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	-	1	28.55	0.00
Total - Luxemburg							28.55	0.00
Niederlande								
ASML Holding	EUR		130	321	247	204	125'899.45	0.57
ING Groep	EUR		1	-	-	1	10.82	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	-	1	34.05	0.00
Royal Philips	EUR		1'500	-	1'349	151	4'720.98	0.02
Total - Niederlande							130'665.30	0.59
Norwegen								
DNB Bank	NOK		-	1	-	1	20.56	0.00
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
Telenor	NOK		1	-	-	1	13.61	0.00
Total - Norwegen							34.17	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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweden								
Swedbank	SEK		1	-	-	1	14.92	0.00
Total - Schweden							14.92	0.00
Schweiz								
ABB N	CHF		6'000	1'424	-	7'424	231'257.60	1.04
Adecco Group N	CHF		1'100	-	-	1'100	47'894.00	0.22
Alcon N	CHF		1'201	699	-	1'900	135'052.00	0.61
Arbonia N	CHF		972	-	972	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF		343	160	343	160	24'656.00	0.11
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		40	-	-	40	3'140.00	0.01
Barry Callebaut N	CHF		-	55	13	42	89'040.00	0.40
Belimo Holding N	CHF		-	80	80	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF		4	-	4	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		-	6	-	6	58'650.00	0.26
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	-	1	7.76	0.00
Forbo Holding N	CHF		19	-	19	-	-	0.00
Geberit N	CHF		130	-	-	130	78'182.00	0.35
Georg Fischer N	CHF		31	-	-	31	35'185.00	0.16
Givaudan N	CHF		35	-	7	28	107'828.00	0.49
Helvetia Holding N	CHF		165	-	-	165	18'447.00	0.08
Implenia N	CHF		1	-	-	1	23.06	0.00
Julius Bär Group N	CHF		160	603	-	763	41'049.40	0.18
Kühne + Nagel N	CHF		1	454	-	455	114'387.00	0.52
LafargeHolcim N	CHF		3'300	-	3'300	-	-	0.00
Logitech International N	CHF		1'100	1'200	600	1'700	117'130.00	0.53
Novartis N	CHF		4'500	1'500	6'000	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF		70	60	-	130	162'045.00	0.73
PSP Swiss Property N	CHF		3'170	900	4'070	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF		2'800	-	1'099	1'701	595'094.85	2.68
Schindler Holding PS N	CHF		277	-	-	277	58'585.50	0.26
SGS N	CHF		20	-	-	20	52'700.00	0.24
Sika N	CHF		800	187	250	737	225'522.00	1.02
Sonova Holding N	CHF		271	200	-	471	168'147.00	0.76
Straumann Holding N	CHF		120	35	60	95	138'652.50	0.62
Swiss Life Holding N	CHF		350	-	232	118	66'127.20	0.30
Swiss Prime Site N	CHF		3'600	-	3'600	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF		1'500	-	493	1'007	88'434.74	0.40
Swisscom N	CHF		-	100	-	100	55'060.00	0.25
Temenos N	CHF		-	1'000	712	288	26'674.56	0.12
UBS Group N	CHF		12'000	12'086	5'102	18'984	320'544.85	1.44

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Valiant Holding N	CHF		180	-	-	180	17'190.00	0.08
VAT Group N	CHF		250	445	450	245	85'358.00	0.38
Zürich Insurance Group N	CHF		840	-	340	500	210'800.00	0.95
Total - Schweiz							3'372'865.02	15.20
Südkorea								
Samsung Electronics	USD		1	-	-	1	1'380.30	0.01
Total - Südkorea							1'380.30	0.01
Vereinigte Staaten								
AbbVie	USD		1	-	-	1	135.57	0.00
Adobe	USD		200	176	366	10	4'290.73	0.02
Amazon.com	USD		1	-	-	1	2'817.73	0.01
American Express	USD		500	-	410	90	16'063.26	0.07
Apple	USD		4	-	-	4	605.96	0.00
Applied Materials	USD		1	625	-	626	77'074.22	0.35
Avery Dennison	USD		1	-	-	1	161.65	0.00
Blackrock	USD		-	25	-	25	17'062.04	0.08
Bristol Myers Squibb	USD		19	1'123	1'030	112	7'056.14	0.03
Broadcom	USD		150	-	150	-	-	0.00
Capital One Financial	USD		1	-	-	1	140.62	0.00
Cisco Systems	USD		951	-	-	951	48'659.03	0.22
Citigroup	USD		1	-	-	1	54.34	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	-	-	1	70.60	0.00
Comcast	USD		1'400	-	1'219	181	7'764.89	0.03
Cummins	USD		1	-	-	1	187.27	0.00
Danaher	USD		350	-	-	350	88'115.08	0.40
Deere & Co	USD		1	345	176	170	56'151.04	0.25
Facebook	USD		1	-	-	1	193.61	0.00
Ford Motor	USD		1	-	-	1	16.11	0.00
General Mills	USD		1	-	-	1	61.86	0.00
Hasbro	USD		1	-	-	1	89.04	0.00
Home Depot	USD		300	-	250	50	14'487.91	0.07
HP	USD		1	-	-	1	31.52	0.00
Intel	USD		1	-	-	1	43.76	0.00
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	-	1	225.89	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD		1	-	-	1	130.09	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	-	1	31.00	0.00
Merck & Co	USD		730	-	635	95	6'674.54	0.03
Microsoft	USD		750	340	591	499	136'788.27	0.62
Mondelez International	USD		1'150	-	1'150	-	-	0.00
Nike	USD		600	-	-	600	75'166.65	0.34
Nvidia	USD		-	80	-	80	17'897.61	0.08
Oracle	USD		1	-	-	1	69.70	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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Organon & Co	USD		-	73	73	-	-	0.00
Pfizer	USD		1	-	-	1	43.07	0.00
PNC Financial Services Group	USD		-	398	-	398	72'755.14	0.33
Procter & Gamble	USD		461	-	370	91	13'014.93	0.06
Prudential Financial	USD		500	-	500	-	-	0.00
Rockwell Automation	USD		1	-	-	1	244.57	0.00
S&P Global	USD		250	-	216	34	11'719.32	0.05
Tesla	USD		-	35	-	35	27'950.15	0.13
Travel + Leisure	USD		1	-	-	1	51.42	0.00
Union Pacific	USD		300	-	-	300	67'694.03	0.31
United Parcel Service	USD		-	100	-	100	19'304.98	0.09
UnitedHealth Group	USD		-	50	-	50	21'829.34	0.10
Verizon Communications	USD		1	1'299	1'127	173	8'518.44	0.04
Visa	USD		360	-	-	360	71'380.52	0.32
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	-	1	79.28	0.00
Total - Vereinigte Staaten							892'902.92	4.02
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							4'683'439.56	21.10
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweiz								
Crédit Suisse Group Anrechte (Verfall: 06.05.2021)	CHF		-	1	1	-	-	0.00
Total - Schweiz								0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Aktien							4'683'439.56	21.10
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	200'000	-	-	200'000	315'703.89	1.42
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	100'000	-	-	100'000	104'358.72	0.47
0.750% Coca-Cola Co 19	EUR	22.09.26	-	100'000	-	100'000	103'960.96	0.47
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	98'438.62	0.44
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	103'706.43	0.47
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	200'000	-	-	200'000	201'005.33	0.91
1.000% Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	-	100'000	-	100'000	101'898.97	0.46
1.125% European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	-	100'000	-	100'000	106'128.05	0.48
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	250'000	-	-	250'000	262'360.08	1.18
0.000% Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN	EUR	13.09.21	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.125% IBM Corp 16	EUR	06.09.24	100'000	-	-	100'000	105'107.88	0.47

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Euro (Fortsetzung)									
0.500%	International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	-	100'000	-	100'000	98'041.88	0.44
0.750%	KBC Group NV 17 EMTN	EUR	01.03.22	300'000	-	-	300'000	309'150.04	1.39
0.010%	Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	-	100'000	-	100'000	91'964.11	0.41
1.375%	Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	220'000	-	-	220'000	233'613.21	1.05
1.625%	Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	-	100'000	108'464.15	0.49
0.125%	Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	200'000	-	-	200'000	214'879.71	0.97
2.000%	Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	100'000	-	100'000	-	-	0.00
Total - Euro							2'558'782.03	11.53	
Schweizer Franken									
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	100'000	-	-	100'000	101'500.00	0.46
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	-	50'000	51'575.00	0.23
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	25'000	-	-	25'000	25'000.00	0.11
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	-	250'000	-	250'000	244'000.00	1.10
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	5'000	-	-	5'000	5'010.00	0.02
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	30'000	-	-	30'000	29'835.00	0.13
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	95'000	-	-	95'000	95'722.00	0.43
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	60'000	-	-	60'000	59'850.00	0.27
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	30'000	-	-	30'000	30'675.00	0.14
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	-	20'000	20'140.00	0.09
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	50'000	-	-	50'000	49'875.00	0.22
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	49'925.00	0.22
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	20'760.00	0.09
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	40'000	-	-	40'000	42'620.00	0.19
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	60'000	-	-	60'000	65'430.00	0.29
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	25'062.50	0.11
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	-	100'000	-	100'000	96'350.00	0.43
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.000%	Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	-	200'000	200'000	-	-	0.00
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	25'000	-	-	25'000	25'335.00	0.11
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	100'000	-	-	100'000	102'300.00	0.46
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	60'000	-	-	60'000	59'160.00	0.27
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	-	200'000	-	200'000	201'700.00	0.91
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	30'000	-	-	30'000	30'555.00	0.14
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	30'000	-	-	30'000	30'855.00	0.14
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	20'000	-	-	20'000	21'230.00	0.10
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	70'000	-	-	70'000	69'860.00	0.31
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	96'550.00	0.44
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	31'191.30	0.14
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	145'000	-	145'000	-	-	0.00
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	-	100'000	-	100'000	99'200.00	0.45
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	30'000	-	-	30'000	30'297.00	0.14
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	50'000	100'000	-	150'000	151'200.00	0.68
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	200'000	-	-	200'000	203'600.00	0.92

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	65'000	-	-	65'000	64'772.50	0.29
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	30'000	-	-	30'000	30'165.00	0.14
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	65'000	-	-	65'000	65'487.50	0.30
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	30'000	150'000	-	180'000	172'800.00	0.78
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	50'000	-	-	50'000	49'550.00	0.22
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	50'000	-	-	50'000	51'225.00	0.23
0.125%	Engadiner Kraftwerke AG 15	CHF	02.03.22	35'000	-	-	35'000	35'000.00	0.16
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	50'000	-	-	50'000	56'000.00	0.25
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	99'250.00	0.45
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	30'000	-	-	30'000	31'065.00	0.14
2.375%	Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	60'000	-	60'000	-	-	0.00
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	60'000	-	-	60'000	60'228.00	0.27
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	30'000	-	-	30'000	30'240.00	0.14
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	120'000	-	-	120'000	123'720.00	0.56
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	-	45'000	45'045.00	0.20
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	75'000	-	75'000	-	-	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	56'850.00	0.26
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	95'000	-	95'000	-	-	0.00
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	15'000	-	-	15'000	15'334.50	0.07
0.375%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	03.12.21	115'000	-	115'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	-	30'000	30'450.00	0.14
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	25'000	-	-	25'000	24'700.00	0.11
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	30'000	-	-	30'000	32'730.00	0.15
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	50'250.00	0.23
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	100'000	-	-	100'000	90'800.00	0.41
1.625%	Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	55'000	-	55'000	-	-	0.00
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	70'000	-	-	70'000	69'895.00	0.31
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	40'000	-	-	40'000	40'760.00	0.18
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	-	20'000	21'220.00	0.10
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	50'150.00	0.23
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	200'000	-	-	200'000	190'000.00	0.86
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	60'000	-	-	60'000	64'128.00	0.29
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	50'000	-	-	50'000	50'150.00	0.23
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	110'000	-	110'000	-	-	0.00
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	45'000	-	-	45'000	46'552.50	0.21
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	65'000	-	-	65'000	64'824.50	0.29
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	50'000	-	-	50'000	49'685.00	0.22
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	50'000	-	-	50'000	49'935.00	0.23
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	30'000	-	-	30'000	30'030.00	0.14
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	75'000	-	-	75'000	74'325.00	0.33
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	40'240.00	0.18
0.060%	PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	50'000	-	50'000	-	-	0.00
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	40'000	-	-	40'000	42'100.00	0.19

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	50'000	-	-	50'000	49'975.00	0.23
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	5'000	-	-	5'000	4'750.00	0.02
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	25'090.00	0.11
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	65'000	-	-	65'000	65'390.00	0.29
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	200'000	-	-	200'000	199'400.00	0.90
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	30'000	-	-	30'000	30'060.00	0.14
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	100'000	-	-	100'000	101'100.00	0.46
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	95'228.25	0.43
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	-	65'000	77'249.25	0.35
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	100'000	-	-	100'000	100'750.00	0.45
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	90'000	-	90'000	-	-	0.00
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	200'000	-	-	200'000	194'600.00	0.88
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	50'560.00	0.23
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	50'000	-	-	50'000	51'415.00	0.23
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	350'000	-	350'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	200'000	-	-	200'000	197'300.00	0.89
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	200'000	-	-	200'000	192'800.00	0.87
1.750%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	75'000	-	75'000	-	-	0.00
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	200'000	-	-	200'000	204'600.00	0.92
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	25'000	-	-	25'000	25'475.00	0.11
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	220'000	-	220'000	-	-	0.00
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	300'000	-	-	300'000	317'550.00	1.43
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	101'200.00	0.46
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	-	50'000	49'375.00	0.22
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	92'250.00	0.42
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	40'000	-	-	40'000	40'300.00	0.18
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	50'100.00	0.23
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	-	150'000	-	150'000	146'475.00	0.66
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	100'000	-	100'000	95'550.00	0.43
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	75'000	-	-	75'000	75'787.50	0.34
0.500%	VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.700%	Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	35'000	-	35'000	-	-	0.00
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	20'000	-	-	20'000	21'320.00	0.10
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	50'000	-	-	50'000	53'275.00	0.24
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	25'000	-	-	25'000	25'350.00	0.11
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	30'000	-	-	30'000	29'895.00	0.13
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	70'000	-	-	70'000	69'650.00	0.31
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	50'000	-	-	50'000	51'450.00	0.23
Total - Schweizer Franken							7'151'290.30	32.22	
US-Dollar									
2.050%	Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	87'812.78	0.40
2.250%	American Express Co 16	USD	05.05.21	140'000	-	140'000	-	-	0.00
2.700%	American Express Co 17	USD	03.03.22	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.200%	Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	-	200'000	189'629.52	0.85

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
2.650% Amgen Inc 17	USD	11.05.22	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.800% AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	-	100'000	94'911.09	0.43
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	180'000	-	-	180'000	171'333.73	0.77
1.850% Electronic Arts Inc 21	USD	15.02.31	-	100'000	-	100'000	83'979.68	0.38
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	400'000	-	-	400'000	486'663.03	2.19
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	-	100'000	-	100'000	87'006.34	0.39
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	100'000	-	-	100'000	94'812.92	0.43
4.875% Humana Inc 21	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	103'255.30	0.47
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	150'000	-	-	150'000	181'280.97	0.82
0.875% Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	-	100'000	-	100'000	88'237.56	0.40
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	80'000	-	-	80'000	77'342.48	0.35
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	100'000	-	-	100'000	115'571.14	0.52
4.875% Metlife Inc 13	USD	13.11.43	100'000	-	-	100'000	109'421.47	0.49
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	100'000	-	-	100'000	99'562.56	0.45
3.875% Nike Inc 15	USD	01.11.45	100'000	-	-	100'000	99'590.08	0.45
2.400% Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	100'000	-	-	100'000	91'947.73	0.41
2.950% Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	88'623.81	0.40
1.200% Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	-	100'000	-	100'000	83'271.41	0.38
3.125% Prudential Inc 20	USD	14.04.30	100'000	-	-	100'000	93'607.39	0.42
4.103% Telefonica Emisiones SAU 17	USD	08.03.27	150'000	-	150'000	-	-	0.00
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	100'000	-	-	100'000	94'113.83	0.42
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	104'519.54	0.47
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	-	100'000	-	100'000	94'956.96	0.43
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	120'000	-	-	120'000	106'077.74	0.48
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	200'000	-	-	200'000	193'903.00	0.87
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	94'540.44	0.43
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	200'000	-	-	200'000	193'592.90	0.87
2.000% UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	86'896.25	0.39
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	95'069.81	0.43
3.050% Waste Connections Inc 20	USD	01.04.50	-	100'000	-	100'000	81'993.40	0.37
1.500% Waste Management Inc 20	USD	15.03.31	-	200'000	-	200'000	164'273.04	0.74
Total - US-Dollar							3'837'797.90	17.29
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							13'547'870.23	61.05
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Euro								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	200'000	-	-	200'000	199'624.49	0.90
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	200'000	-	-	200'000	204'822.23	0.92
Total - Euro							404'446.72	1.82

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	-	200'000	-	200'000	188'100.00	0.85
Total - Schweizer Franken							188'100.00	0.85
US-Dollar								
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	-	75'000	70'072.74	0.32
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	193'113.99	0.87
Total - US-Dollar							263'186.73	1.19
Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							855'733.45	3.86
Total - Obligationen							14'403'603.68	64.90
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		6'000	1'200	4'742	2'458	377'908.21	1.70
Total - US-Dollar							377'908.21	1.70
Total - Aktienfonds							377'908.21	1.70
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							377'908.21	1.70
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
Japanische Yen								
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY		3'500	2'000	5'500	-	-	0.00
Total - Japanische Yen								0.00
US-Dollar								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		-	62'519	-	62'519	461'302.03	2.08
Total - US-Dollar							461'302.03	2.08
Total - ETF							461'302.03	2.08
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							461'302.03	2.08
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							839'210.24	3.78

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 28.02.2022

Titel	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens		
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					18'692'611.82	84.23		
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					1'233'641.66	5.56		
Total - Effekten					19'926'253.48	89.79		
Schweizer Franken						0.00		
Total - Schweizer Franken						0.00		
Derivative Finanzinstrumente								
Warrants								
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	2	-	2	-		0.00		
Total - Warrants						0.00		
Devisentermingeschäfte								
		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
18.01.22	Kauf	CHF	3'221'621.68	EUR	3'100'000.00	15.09.22	29'937.30	0.13
19.10.21	Kauf	CHF	4'801'239.45	USD	5'250'000.00	28.04.22	-3'354.98	-0.02
Total - Devisentermingeschäfte							26'582.32	0.12
Total - Derivative Finanzinstrumente							26'582.32	0.12
Bankguthaben auf Sicht							1'958'192.82	8.82
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							281'286.89	1.27
Gesamtfondsvermögen							22'192'315.51	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-243'174.54	-1.10
Nettofondsvermögen							21'949'140.97	98.90

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 28.02.2022

	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	4	4	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	4	4	-
MSCI Emerging Markets Index 17.09.2021	-	4	4	-
SMI Index 17.12.2021	-	9	9	-
SMI Index 18.03.2022	-	8	8	-
Warrants				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	2	-	2	-

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
16.03.21	Kauf	CHF	440'676.36	EUR	400'000.00	24.06.21
22.06.21	Kauf	CHF	4'152'974.40	EUR	3'800'000.00	20.01.22
08.09.21	Kauf	CHF	275'723.91	USD	300'000.00	21.10.21
08.09.21	Kauf	CHF	217'595.10	EUR	200'000.00	20.01.22
13.09.21	Kauf	EUR	360'000.00	CHF	391'282.38	20.01.22
19.10.21	Kauf	CHF	4'801'239.45	USD	5'250'000.00	28.04.22
18.01.22	Kauf	CHF	3'221'621.68	EUR	3'100'000.00	15.09.22

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 28.02.2022

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).	19'926'253.48	89.79
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	26'582.32	0.12
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Fremdwährungsvertrag		
Kauf CHF 4'801'239.45	4'816'610.98	21.94%
Verkauf USD 5'250'000.00		
Kauf CHF 3'221'621.68	3'194'486.49	14.55%
Verkauf EUR 3'100'000.00		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	8'011'097.47	36.50%

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	66
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	68
Inventar des Fondsvermögens	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 »

Entwicklung der A-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'206.204	18'353.204
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'070.000	14'378.904
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	923.000	2'711.211
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'353.204	30'020.897
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.95	113.45
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	27'176.370
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	27'176.370
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	121.36
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	2'618.183
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	240.183
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	2'378.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	111.12
Entwicklung der I-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	29'305.000	28'454.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	2'915.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	851.000	12'045.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	28'454.000	19'324.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	116.08	117.13
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	265'019.188	214'460.837
Anzahl der ausgegebenen Anteile	41'871.496	61'404.929
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	92'429.847	72'051.782
Anzahl der Anteile im Umlauf	214'460.837	203'813.984
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.45	122.99
Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'334.261	5'673.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'985.000	4'096.281
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'646.261	857.365
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'673.000	8'911.916
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.23	114.50
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	28'845.780	22'948.625
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'275.248	2'022.195
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	11'172.403	5'524.276
Anzahl der Anteile im Umlauf	22'948.625	19'446.544
Inventarwert pro Anteil in CHF	119.22	121.04

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	49'310.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	49'310.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	132.25
Entwicklung der YV-Klasse	17.11.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	3'820.991
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'856.409	5'201.645
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	35.418	1'789.299
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'820.991	7'233.337
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.79	103.34
Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3'362'347.87	2'880'376.26
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	14'863'781.43	22'029'414.10
– Aktien	14'493'306.00	18'068'187.10
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'203'355.77	1'902'063.79
Derivative Finanzinstrumente	-169'186.71	38'369.33
Sonstige Vermögenswerte	526'408.55	884'538.76
Gesamtfondsvermögen	35'280'012.91	45'802'949.34
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-85'507.95	-860'576.11
Nettofondsvermögen	35'194'504.96	44'942'373.23
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	39'406'034.91	35'194'504.96
Ausschüttungen	-26'847.17	-13'070.30
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-9'245.43	-9'888.17
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-6'149'078.31	9'458'703.44
Gesamterfolg	1'973'640.96	312'123.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	35'194'504.96	44'942'373.23

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	332.63	26.67
Negativzinsen	-10'333.98	-25'895.40
Erträge der Effekten		
– Obligationen	255'362.70	312'014.35
– Aktien	383'667.69	364'888.76
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	16'451.90	26'040.55
Sonstige Erträge	-	7'032.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	48'370.61	66'691.39
Total Erträge	693'851.55	750'798.91
Aufwand		
Passivzinsen	3'813.28	-
Prüfaufwand	23'846.83	27'405.75
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	188'829.33	218'512.07
– Service Fee	37'094.95	47'373.24
Sonstige Aufwendungen	6'505.77	14'321.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	101'327.71	74'381.15
Total Aufwendungen	361'417.87	381'993.57
Nettoertrag/-verlust (-)	332'433.68	368'805.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	250'853.60	2'262'316.82
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	53'261.06	41'043.11
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-12'729.99	-22'105.97
Realisierter Erfolg	623'818.35	2'650'059.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'349'822.61	-2'337'936.00
Gesamterfolg	1'973'640.96	312'123.30

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'417.43	8'917.18
Vortrag des Vorjahres	268.78	8'686.21
Zwischenausschüttung aus dem Erfolg	-	-4'588.30
Erfolg vor dem Merger	-	3'569.87
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8'686.21	16'584.96
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'686.21	16'584.96
A1-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	17'931.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	17'931.39
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	17'931.39
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	1'436.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	1'436.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	1'436.00
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	30'476.12	17'708.37
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	30'476.12	17'708.37
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-30'476.12	-17'708.37

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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	252'116.67	208'293.63
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	252'116.67	208'293.63
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-252'116.67	-208'293.63
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'859.28	10'816.04
Vortrag des Vorjahres	42.09	810.12
Zwischenausschüttung aus dem Erfolg	-	-1'418.25
Erfolg vor dem Merger	-	24.31
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'901.37	10'232.22
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'091.25	-9'268.39
Vortrag auf neue Rechnung	810.12	963.83
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	32'908.15	25'836.78
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	32'908.15	25'836.78
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-32'908.15	-25'836.78
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	69'693.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	69'693.65
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-64'103.00
Vortrag auf neue Rechnung	-	5'590.65
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	656.03	8'172.30
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	656.03	8'172.30
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-656.03	-8'172.30

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
KBC Group	EUR		1	-	-	1	66.49	0.00
Total - Belgien							66.49	0.00
Dänemark								
Novo Nordisk	DKK		1	-	-	1	94.49	0.00
Total - Dänemark							94.49	0.00
Deutschland								
Allianz N	EUR		-	920	302	618	129'468.83	0.28
BASF N	EUR		1	-	-	1	61.06	0.00
Continental	EUR		1	-	-	1	79.14	0.00
Deutsche Lufthansa Anrechte (Verfall: 05.10.2021)	EUR		-	1	1	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	-	1	7.08	0.00
Deutsche Post	EUR		5'000	-	3'700	1'300	60'497.39	0.13
Henkel AG & Co	EUR		1	-	-	1	73.00	0.00
SAP	EUR		750	530	480	800	83'526.55	0.18
Siemens N	EUR		-	372	-	372	48'553.64	0.11
Total - Deutschland							322'266.69	0.70
Finnland								
Nokia	EUR		1	-	-	1	4.99	0.00
Total - Finnland							4.99	0.00
Frankreich								
Air Liquide	EUR		-	275	-	275	42'138.88	0.09
AXA	EUR		6'601	2'260	8'861	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR		1	5'419	-	5'420	293'278.80	0.64
Capgemini	EUR		-	400	400	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		650	-	-	650	83'056.65	0.18
Kering	EUR		-	475	421	54	35'452.00	0.08
L'Oreal	EUR		350	-	170	180	65'847.64	0.14
Schneider Electric	EUR		1'300	470	1'345	425	61'217.18	0.13
Total - Frankreich							580'991.15	1.27
Großbritannien								
Compass Group	GBP		4'101	-	2'895	1'206	25'148.64	0.05
Intertek Group	GBP		-	940	940	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	-	1	0.59	0.00
Mondi Finance	GBP		-	2'390	-	2'390	46'234.50	0.10
Prudential	GBP		-	4'766	-	4'766	66'677.20	0.15

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Großbritannien (Fortsetzung)								
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	-	-	1	77.81	0.00
Unilever	EUR		1'200	2'400	3'000	600	27'637.46	0.06
Vodafone Group	GBP		66'889	329'395	237'709	158'575	256'576.07	0.56
Weir Group	GBP		1	-	-	1	19.49	0.00
Total - Großbritannien							422'371.76	0.92
Irland								
Accenture	USD		600	-	479	121	35'081.83	0.08
Eaton Corporation	USD		1'300	-	1'300	-	-	0.00
Kingspan Group	EUR		-	490	490	-	-	0.00
Linde	USD		-	500	252	248	66'720.17	0.15
Medtronic Holdings	USD		1'000	590	1'221	369	35'543.20	0.08
Total - Irland							137'345.20	0.30
Italien								
Intesa Sanpaolo	EUR		60'000	-	60'000	-	-	0.00
Prysmian	EUR		-	1'590	1'590	-	-	0.00
UniCredit	EUR		1	-	-	1	11.74	0.00
Total - Italien							11.74	0.00
Japan								
Bridgestone	JPY		-	1'220	1'220	-	-	0.00
East Japan Railway	JPY		-	600	600	-	-	0.00
KDDI	JPY		100	-	-	100	2'991.92	0.01
Kubota	JPY		-	2'110	2'110	-	-	0.00
Nippon Telegraph and Telephone	JPY		-	1'720	1'720	-	-	0.00
Resona Holdings	JPY		-	9'580	9'580	-	-	0.00
Sompo Holdings	JPY		-	1'300	1'300	-	-	0.00
Sony	JPY		-	400	400	-	-	0.00
Total - Japan							2'991.92	0.01
Jersey								
WPP	GBP		1	-	-	1	13.02	0.00
Total - Jersey							13.02	0.00
Kanada								
BCE	CAD		1	-	-	1	48.15	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	-	1	113.74	0.00
Total - Kanada							161.89	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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Luxemburg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	-	1	28.55	0.00
Total - Luxemburg							28.55	0.00
Niederlande								
ASML Holding	EUR		300	1'077	700	677	417'813.38	0.91
ING Groep	EUR		1	-	-	1	10.82	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	-	1	34.05	0.00
Royal Philips	EUR		2'000	2'000	-	4'000	125'058.99	0.27
Total - Niederlande							542'917.24	1.19
Norwegen								
DNB Bank	NOK		-	1	-	1	20.56	0.00
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Norwegen							20.56	0.00
Schweden								
Alfa Laval	SEK		-	2'510	2'510	-	-	0.00
Assa Abloy	SEK		1	-	-	1	24.46	0.00
Atlas Copco	SEK		-	1'580	1'580	-	-	0.00
Swedbank	SEK		1	-	-	1	14.92	0.00
Total - Schweden							39.38	0.00
Schweiz								
ABB N	CHF		23'000	19'219	11'000	31'219	972'471.85	2.12
Adecco Group N	CHF		3'000	-	1'031	1'969	85'730.26	0.19
Alcon N	CHF		3'401	3'400	942	5'859	416'457.72	0.91
Baloise Holding N	CHF		600	-	-	600	92'460.00	0.20
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		120	-	-	120	9'420.00	0.02
Barry Callebaut N	CHF		-	220	32	188	398'560.00	0.87
Belimo Holding N	CHF		-	111	-	111	54'168.00	0.12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		8	15	-	23	224'825.00	0.49
Chubb INA Holdings N	USD		-	367	-	367	68'566.41	0.15
Clariant N	CHF		5'000	-	5'000	-	-	0.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	-	1	7.76	0.00
Forbo Holding N	CHF		-	20	20	-	-	0.00
Geberit N	CHF		240	190	-	430	258'602.00	0.56
Georg Fischer N	CHF		-	30	-	30	34'050.00	0.07
Givaudan N	CHF		90	30	27	93	358'143.00	0.78
Helvetia Holding N	CHF		395	-	395	-	-	0.00
Implenia N	CHF		1	-	-	1	23.06	0.00
Julius Bär Group N	CHF		389	1'840	-	2'229	119'920.20	0.26

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Kühne + Nagel N	CHF		1	1'736	-	1'737	436'681.80	0.95
LafargeHolcim N	CHF		8'000	3'300	11'300	-	-	0.00
Logitech International N	CHF		4'200	4'081	3'200	5'081	350'080.90	0.76
Nestlé N	CHF		-	3'170	3'170	-	-	0.00
Novartis N	CHF		5'000	16'000	21'000	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF		330	302	130	502	625'743.00	1.37
PSP Swiss Property N	CHF		4'400	1'100	5'500	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF		3'000	4'306	2'076	5'230	1'829'715.50	3.99
Schindler Holding PS N	CHF		480	260	-	740	156'510.00	0.34
SGS N	CHF		40	20	-	60	158'100.00	0.35
SIG Combibloc Group N	CHF		-	3'000	-	3'000	62'040.00	0.14
Sika N	CHF		2'400	1'320	1'180	2'540	777'240.00	1.70
Sonova Holding N	CHF		1	1'749	-	1'750	624'750.00	1.36
Straumann Holding N	CHF		280	185	180	285	415'957.50	0.91
Sulzer N	CHF		-	1'200	1'200	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		1'201	180	990	391	219'116.40	0.48
Swiss Prime Site N	CHF		6'600	950	6'600	950	85'642.50	0.19
Swiss Reinsurance Company N	CHF		4'000	1'663	2'560	3'103	272'505.46	0.59
Swisscom N	CHF		190	150	-	340	187'204.00	0.41
Tecan Group N	CHF		-	161	-	161	64'045.80	0.14
Temenos N	CHF		1'200	2'700	2'890	1'010	93'546.20	0.20
UBS Group N	CHF		30'000	55'710	18'968	66'742	1'126'938.67	2.46
Valiant Holding N	CHF		429	-	429	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		1'130	1'884	1'965	1'049	365'471.60	0.80
Vifor Pharma N	CHF		494	-	494	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF		2'030	820	1'246	1'604	676'246.40	1.48
Total - Schweiz							11'620'940.99	25.37
Südkorea								
Samsung Electronics	USD		1	-	-	1	1'380.30	0.00
Total - Südkorea							1'380.30	0.00
Vereinigte Staaten								
AbbVie	USD		1	-	-	1	135.57	0.00
Adobe	USD		580	985	1'500	65	27'889.74	0.06
Akamai Technologies	USD		-	640	640	-	-	0.00
Allstate	USD		-	730	730	-	-	0.00
Amazon.com	USD		1	-	-	1	2'817.73	0.01
American Express	USD		800	-	300	500	89'240.33	0.19
American Tower	USD		-	450	-	450	93'663.82	0.20
Apple	USD		-	750	750	-	-	0.00
Applied Materials	USD		1	3'217	-	3'218	396'205.80	0.87
AT&T	USD		5'000	-	2'692	2'308	50'162.96	0.11
Avery Dennison	USD		1	-	-	1	161.65	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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Becton Dickinson & Company	USD		-	330	330	-	-	0.00
Blackrock	USD		-	150	-	150	102'372.25	0.22
Bristol Myers Squibb	USD		4'500	4'242	8'061	681	42'903.87	0.09
Broadcom	USD		800	-	800	-	-	0.00
Capital One Financial	USD		700	440	1'140	-	-	0.00
Caterpillar	USD		-	338	-	338	58'168.18	0.13
Cisco Systems	USD		2'400	1'490	3'133	757	38'732.79	0.08
Citrix Systems	USD		1	-	-	1	94.04	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD		-	500	500	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	-	-	1	70.60	0.00
Comcast	USD		5'000	-	3'815	1'185	50'836.44	0.11
Cummins	USD		1	1'103	1'104	-	-	0.00
CVS Health	USD		1	-	-	1	95.09	0.00
Danaher	USD		400	1'790	482	1'708	430'001.60	0.94
Deere & Co	USD		300	1'409	1'009	700	231'210.17	0.50
Ecolab	USD		-	310	310	-	-	0.00
Edwards Lifesciences	USD		-	850	850	-	-	0.00
Ford Motor	USD		1	-	-	1	16.11	0.00
Home Depot	USD		-	255	-	255	73'888.33	0.16
HP	USD		1	1'750	1'751	-	-	0.00
Intel	USD		1'400	-	-	1'400	61'267.29	0.13
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	-	1	225.89	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	-	1	31.00	0.00
Lowe's Companies	USD		700	445	921	224	45'429.76	0.10
Merck & Co	USD		1'200	-	-	1'200	84'309.96	0.18
Microsoft	USD		1'800	2'306	1'645	2'461	674'621.13	1.47
Mondelez International	USD		1'800	3'800	5'600	-	-	0.00
Nike	USD		1'300	1'300	-	2'600	325'722.17	0.71
Nvidia	USD		-	460	-	460	102'911.25	0.22
Organon & Co	USD		-	120	120	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD		-	240	-	240	24'645.64	0.05
Pfizer	USD		1	-	-	1	43.07	0.00
PNC Financial Services Group	USD		-	1'706	-	1'706	311'859.96	0.68
Procter & Gamble	USD		1'600	-	900	700	100'114.86	0.22
Prudential Financial	USD		2'200	-	2'200	-	-	0.00
Qualcomm	USD		-	1'000	807	193	30'453.89	0.07
Rockwell Automation	USD		1	-	-	1	244.57	0.00
S&P Global	USD		300	230	343	187	64'456.26	0.14
Tesla	USD		-	200	-	200	159'715.15	0.35
TJX Cos	USD		1'100	-	-	1'100	66'707.77	0.15
Travel + Leisure	USD		1	-	-	1	51.42	0.00
Union Pacific	USD		700	310	450	560	126'362.18	0.28
United Parcel Service	USD		-	600	-	600	115'829.86	0.25
UnitedHealth Group	USD		500	190	462	228	99'541.79	0.22
Verisk Analytics	USD		-	340	340	-	-	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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Verizon Communications	USD		-	2'500	1'367	1'133	55'788.38	0.12
Visa	USD		1'500	-	-	1'500	297'418.85	0.65
Walgreens Boots Alliance	USD		1	-	-	1	42.29	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	-	1	79.28	0.00
Total - Vereinigte Staaten							4'436'540.74	9.69
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							18'068'187.10	39.45
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweiz								
Crédit Suisse Group Anrechte (Verfall: 06.05.2021)	CHF		-	1	1	-	-	0.00
Total - Schweiz								0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Aktien							18'068'187.10	39.45
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
2.500% ABN Amro Bank NV 13	EUR	29.11.23	47'000	-	-	47'000	50'407.13	0.11
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	-	150'000	-	150'000	167'433.86	0.37
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	160'300	-	-	160'300	220'027.57	0.48
0.500% BPCE SA 20	EUR	15.09.27	-	200'000	-	200'000	197'526.44	0.43
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 18	EUR	15.08.28	100'000	-	-	100'000	105'329.43	0.23
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	200'000	-	-	200'000	208'717.44	0.46
0.750% Coca-Cola Co 19	EUR	22.09.26	-	150'000	-	150'000	155'941.43	0.34
1.625% Commonwealth Bank of Australia 16	EUR	10.02.31	-	100'000	-	100'000	109'181.37	0.24
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	-	100'000	-	100'000	101'134.35	0.22
2.500% Danaher Corp 20	EUR	30.03.30	100'000	-	-	100'000	111'496.85	0.24
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	98'438.62	0.21
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	103'706.43	0.23
0.625% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	08.12.50	-	200'000	-	200'000	159'202.90	0.35
1.375% Deutsche Bahn GmbH 18	EUR	28.03.31	-	100'000	-	100'000	106'440.29	0.23
1.000% Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	-	150'000	-	150'000	152'848.45	0.33
1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	70'000	-	-	70'000	73'172.29	0.16
1.375% Edenred SA 20	EUR	18.06.29	-	100'000	-	100'000	103'498.27	0.23
0.875% Elisa Oyj 17	EUR	17.03.24	-	250'000	-	250'000	260'415.05	0.57
0.250% Elisa Oyj 20	EUR	15.09.27	-	150'000	-	150'000	148'112.37	0.32
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	150'000	-	-	150'000	157'416.05	0.34
0.000% Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN	EUR	13.09.21	70'000	-	70'000	-	-	0.00
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	-	100'000	-	100'000	98'041.88	0.21
1.750% International Flavors & Fragrances Inc 16	EUR	14.03.24	-	100'000	-	100'000	105'311.91	0.23

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro (Fortsetzung)								
0.010% Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	-	100'000	-	100'000	91'964.11	0.20
0.625% Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	100'000	-	-	100'000	96'337.47	0.21
0.875% Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	-	200'000	-	200'000	201'466.99	0.44
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	-	100'000	-	100'000	104'034.12	0.23
1.625% Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	-	100'000	108'464.15	0.24
0.125% Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.500% Rabobank UA 17 EMTN	EUR	06.12.22	60'000	-	-	60'000	62'194.80	0.14
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	300'000	-	-	300'000	322'319.57	0.70
1.400% Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	100'000	-	-	100'000	108'168.40	0.24
2.125% Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	-	100'000	-	100'000	108'014.86	0.24
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	100'000	-	-	100'000	97'036.13	0.21
Total - Euro							4'293'800.98	9.37
Schweizer Franken								
2.250% ABB Ltd 11	CHF	11.10.21	15'000	100'000	115'000	-	-	0.00
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	30'000	-	-	30'000	29'940.00	0.07
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	-	200'000	-	200'000	201'200.00	0.44
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	20'000	-	-	20'000	20'100.00	0.04
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	19'920.00	0.04
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	30'000	-	-	30'000	30'147.00	0.07
0.375% Apple Inc 15	CHF	25.11.24	20'000	-	-	20'000	20'160.00	0.04
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	-	50'000	51'575.00	0.11
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	30'000	-	-	30'000	30'000.00	0.07
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	15'000	-	-	15'000	15'427.50	0.03
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'103.50	0.01
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	-	200'000	-	200'000	192'400.00	0.42
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	20'000	150'000	-	170'000	170'340.00	0.37
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	35'000	-	-	35'000	34'807.50	0.08
0.750% Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	100'000	-	-	100'000	100'760.00	0.22
0.500% Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	100'000	-	-	100'000	99'750.00	0.22
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	200'000	-	-	200'000	190'300.00	0.42
1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 13	CHF	27.03.23	30'000	-	-	30'000	30'552.00	0.07
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	15'000	-	-	15'000	15'337.50	0.03
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	-	200'000	-	200'000	189'700.00	0.41
2.500% Basler Kantonalbank 06	CHF	24.03.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.875% Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	15'000	-	-	15'000	16'110.00	0.04
0.400% BLS AG 18	CHF	12.12.28	75'000	-	-	75'000	74'850.00	0.16
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	49'925.00	0.11
0.250% Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	40'000	-	-	40'000	39'460.00	0.09
1.000% Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	10'000	-	-	10'000	10'380.00	0.02
1.250% Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	20'000	-	-	20'000	21'310.00	0.05
1.250% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	15'000	-	-	15'000	15'217.50	0.03
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	-	100'000	-	100'000	109'550.00	0.24
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	75'000	-	-	75'000	84'375.00	0.18
1.625% Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	15'000	-	-	15'000	16'357.50	0.04

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	25'062.50	0.05
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	-	100'000	-	100'000	96'350.00	0.21
0.250%	Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	20'000	-	-	20'000	20'030.00	0.04
1.125%	Canton of Solothurn Switzerland 12	CHF	29.11.27	10'000	-	-	10'000	10'480.00	0.02
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	100'000	-	-	100'000	88'500.00	0.19
0.194%	Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.371%	Central American Bank for Economic Integration 16 EMTN	CHF	26.08.22	30'000	-	-	30'000	30'120.00	0.07
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	50'000	200'000	-	250'000	255'750.00	0.56
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	40'000	-	-	40'000	39'440.00	0.09
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	125'000	-	-	125'000	127'312.50	0.28
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	20'000	-	-	20'000	20'570.00	0.04
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	10'000	-	-	10'000	10'615.00	0.02
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	30'000	-	-	30'000	29'940.00	0.07
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	96'550.00	0.21
1.000%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	-	100'000	-	100'000	103'700.00	0.23
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	50'000	-	-	50'000	50'775.00	0.11
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	16.06.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	25'000	-	-	25'000	25'375.00	0.06
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	-	200'000	-	200'000	200'720.00	0.44
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	120'000	-	-	120'000	119'520.00	0.26
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	-	200'000	-	200'000	207'800.00	0.45
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	31'191.30	0.07
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	55'000	80'000	-	135'000	125'145.00	0.27
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	-	100'000	-	100'000	99'200.00	0.22
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	50'000	150'000	-	200'000	201'980.00	0.44
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	15'000	-	-	15'000	15'577.50	0.03
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	-	150'000	-	150'000	140'475.00	0.31
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	60'000	100'000	-	160'000	161'280.00	0.35
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	300'000	-	-	300'000	305'400.00	0.67
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	-	15'000	14'805.00	0.03
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	15'000	150'000	-	165'000	165'577.50	0.36
0.875%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	24.03.23	15'000	-	-	15'000	15'237.00	0.03
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	30'000	-	-	30'000	29'895.00	0.07
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	15'000	-	-	15'000	15'082.50	0.03
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	30'000	-	-	30'000	30'225.00	0.07
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	20'000	-	-	20'000	19'200.00	0.04
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	75'000	-	-	75'000	76'837.50	0.17
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	49'600.00	0.11
1.625%	Engadiner Kraftwerke AG 14	CHF	25.04.24	35'000	-	-	35'000	36'207.50	0.08
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	25'000	-	-	25'000	28'000.00	0.06
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	25'000	200'000	225'000	-	-	0.00
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	15'000	-	-	15'000	16'162.50	0.04
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	24.08.22	10'000	-	-	10'000	10'109.00	0.02
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	99'250.00	0.22
2.500%	Georg Fischer Finanz AG 13	CHF	12.09.22	10'000	-	-	10'000	10'152.00	0.02

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	15'000	-	-	15'000	15'532.50	0.03
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	30'000	-	-	30'000	30'105.00	0.07
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	130'000	-	-	130'000	130'494.00	0.28
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	15'000	-	-	15'000	15'120.00	0.03
0.300%	Graubuendner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	-	150'000	150'000	-	-	0.00
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	75'000	-	-	75'000	77'325.00	0.17
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	40'000	-	-	40'000	41'140.00	0.09
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	50'000	80'000	-	130'000	130'130.00	0.28
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	60'000	-	-	60'000	58'590.00	0.13
2.500%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	15'000	-	15'000	-	-	0.00
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	50'000	-	-	50'000	50'030.00	0.11
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	60'000	-	-	60'000	68'220.00	0.15
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	75'000	-	-	75'000	88'387.50	0.19
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	35'000	-	35'000	-	-	0.00
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	10'000	200'000	200'000	10'000	10'223.00	0.02
2.000%	LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	75'000	-	-	75'000	75'442.50	0.16
0.375%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	03.12.21	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	-	30'000	30'450.00	0.07
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	50'000	-	-	50'000	49'400.00	0.11
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	15'000	-	-	15'000	16'365.00	0.04
0.375%	Luzerner Kantonalbank AG 15	CHF	30.01.23	25'000	-	-	25'000	25'217.50	0.06
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	-	300'000	-	300'000	284'250.00	0.62
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	75'000	-	-	75'000	75'412.50	0.16
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	50'250.00	0.11
1.625%	Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	10'000	-	-	10'000	10'185.00	0.02
0.625%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.21	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	50'000	-	-	50'000	50'200.00	0.11
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	15'000	-	-	15'000	15'112.50	0.03
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	100'000	-	-	100'000	99'850.00	0.22
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	20'000	-	-	20'000	20'380.00	0.04
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	50'000	-	-	50'000	52'725.00	0.12
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	-	10'000	10'610.00	0.02
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	-	30'000	30'090.00	0.07
0.250%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	27.11.23	15'000	-	-	15'000	15'045.00	0.03
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	15'000	-	-	15'000	16'057.50	0.04
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	25'000	-	-	25'000	26'720.00	0.06
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	25'000	-	-	25'000	25'075.00	0.05
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	35'000	-	-	35'000	35'374.50	0.08
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	15'000	-	-	15'000	15'133.50	0.03
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	-	100'000	-	100'000	96'600.00	0.21
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.07.31	-	200'000	200'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	35'000	-	-	35'000	35'143.50	0.08
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	-	100'000	-	100'000	100'180.00	0.22
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	30'000	-	-	30'000	30'459.00	0.07

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	30'000	150'000	180'000	-	0.00	
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	27.01.27	-	150'000	150'000	-	0.00	
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	-	150'000	150'000	-	0.00	
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	-	150'000	-	150'000	150'150.00	0.33
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	15'000	-	-	15'000	14'865.00	0.03
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	40'240.00	0.09
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	20'000	-	-	20'000	21'050.00	0.05
2.000%	Rabobank UA 10 EMTN	CHF	16.09.21	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	30'000	-	-	30'000	29'985.00	0.07
1.625%	Roche Kapitalmarkt AG 12	CHF	23.09.22	10'000	-	-	10'000	10'121.00	0.02
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	30'000	-	-	30'000	30'075.00	0.07
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	25'090.00	0.05
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	60'000	-	-	60'000	60'360.00	0.13
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	50'000	-	-	50'000	50'625.00	0.11
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	30'000	-	-	30'000	30'180.00	0.07
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	75'000	-	-	75'000	75'150.00	0.16
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	50'000	100'000	-	150'000	151'800.00	0.33
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	95'228.25	0.21
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	-	35'000	41'595.75	0.09
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	70'000	-	-	70'000	70'280.00	0.15
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	100'000	-	-	100'000	97'300.00	0.21
0.375%	Sulzer AG 16	CHF	11.07.22	-	150'000	-	150'000	150'075.00	0.33
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	50'560.00	0.11
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	-	150'000	-	150'000	202'485.00	0.44
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	300'000	-	300'000	-	-	0.00
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	-	100'000	-	100'000	124'350.00	0.27
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	10'000	-	-	10'000	10'256.00	0.02
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	340'000	-	-	340'000	327'760.00	0.72
1.750%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	35'000	-	35'000	-	-	0.00
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	50'000	-	-	50'000	50'950.00	0.11
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	310'000	150'000	450'000	10'000	10'055.00	0.02
0.250%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.23	25'000	-	-	25'000	25'165.00	0.05
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	101'200.00	0.22
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	25'000	-	-	25'000	24'687.50	0.05
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	92'250.00	0.20
0.375%	Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	100'000	-	-	100'000	99'200.00	0.22
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	-	180'000	-	180'000	176'670.00	0.39
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	50'000	-	-	50'000	50'375.00	0.11
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	50'100.00	0.11
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	100'000	-	100'000	95'550.00	0.21
3.000%	Vinci SA 12 EMTN	CHF	24.01.22	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	-	25'000	25'050.00	0.05
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	100'000	-	-	100'000	101'050.00	0.22
0.500%	VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	50'000	-	-	50'000	49'750.00	0.11

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.700%	Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	15'000	-	15'000	-	0.00	
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	10'000	-	-	10'000	10'660.00	0.02
2.125%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	10'000	-	-	10'000	10'082.00	0.02
0.875%	Zürcher Kantonalbank 13	CHF	17.05.21	25'000	-	25'000	-	-	0.00
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	15'000	-	-	15'000	15'210.00	0.03
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	20'000	-	-	20'000	19'930.00	0.04
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	-	100'000	-	100'000	98'150.00	0.21
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	65'000	-	-	65'000	64'675.00	0.14
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	45'000	-	-	45'000	46'305.00	0.10
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	-	150'000	-	150'000	155'550.00	0.34
Total - Schweizer Franken							10'379'474.80	22.66	
US-Dollar									
3.125%	3M Co 16	USD	19.09.46	40'000	-	-	40'000	34'584.55	0.08
2.950%	Abbott Laboratories Inc 15	USD	15.03.25	-	150'000	-	150'000	141'192.76	0.31
4.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	-	100'000	-	100'000	109'368.26	0.24
2.150%	Adobe Inc 20	USD	01.02.27	-	150'000	-	150'000	137'166.07	0.30
2.650%	Amgen Inc 17	USD	11.05.22	50'000	-	50'000	-	-	0.00
4.000%	Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	100'000	-	-	100'000	99'429.53	0.22
4.300%	AT&T Inc 13	USD	15.12.42	165'000	-	-	165'000	157'099.82	0.34
3.800%	AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	-	100'000	94'911.09	0.21
5.250%	AT&T Inc 17	USD	01.03.37	100'000	-	-	100'000	107'746.21	0.24
0.998%	Banque Federative du Credit Mutuel SA 21	USD	04.02.25	-	200'000	-	200'000	176'398.06	0.39
3.400%	Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	75'000	-	-	75'000	72'454.90	0.16
3.250%	Colgate-Palmolive Co 14	USD	15.03.24	-	200'000	-	200'000	189'524.93	0.41
3.600%	Comcast Corp 14	USD	01.03.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
9.250%	Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	100'000	-	-	100'000	138'066.37	0.30
2.750%	eBay Inc 17	USD	30.01.23	100'000	-	-	100'000	92'860.59	0.20
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	137'000	-	-	137'000	166'682.09	0.36
0.375%	European Investment Bank 20	USD	15.12.25	-	100'000	-	100'000	87'006.34	0.19
2.875%	General Mills Inc 20	USD	15.04.30	100'000	-	-	100'000	91'894.52	0.20
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	300'000	-	-	300'000	284'438.77	0.62
3.000%	Home Depot Inc 16	USD	01.04.26	-	150'000	-	150'000	142'654.26	0.31
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	100'000	-	-	100'000	110'367.37	0.24
3.900%	Intel Corp 20	USD	25.03.30	75'000	-	-	75'000	74'316.87	0.16
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	200'000	-	-	200'000	241'707.96	0.53
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	280'000	-	-	280'000	276'285.94	0.60
0.875%	Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	-	100'000	-	100'000	88'237.56	0.19
4.500%	Kellogg's Co 16	USD	01.04.46	-	100'000	-	100'000	104'391.10	0.23
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	-	100'000	-	100'000	87'609.11	0.19
5.700%	Metlife Inc 05	USD	15.06.35	200'000	-	-	200'000	231'142.28	0.50
2.400%	Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	40'000	-	-	40'000	36'779.09	0.08
0.500%	Oesterreichische Kontrollbank AG 21	USD	16.09.24	-	200'000	-	200'000	178'278.83	0.39
2.950%	Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	88'623.81	0.19
2.625%	Pepsico Inc 20	USD	19.03.27	-	150'000	-	150'000	140'973.95	0.31

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
2.700% Procter & Gamble Corp 16	USD	02.02.26	-	200'000	-	200'000	189'152.44	0.41
1.200% Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	-	150'000	-	150'000	124'907.11	0.27
0.625% Swedish Export Credit 21	USD	07.10.24	-	200'000	-	200'000	178'645.81	0.39
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	200'000	-	-	200'000	188'227.65	0.41
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	104'519.54	0.23
3.350% Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	-	100'000	-	100'000	94'956.96	0.21
3.100% Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	-	150'000	-	150'000	141'865.71	0.31
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	300'000	-	-	300'000	290'854.49	0.64
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	94'540.44	0.21
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	300'000	-	-	300'000	290'389.35	0.63
2.000% UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	86'896.25	0.19
3.500% Verizon Communications Inc 14	USD	01.11.24	-	100'000	-	100'000	94'979.90	0.21
3.150% Visa Inc 15	USD	14.12.25	-	200'000	-	200'000	190'152.46	0.42
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	95'069.81	0.21
Total - US-Dollar							6'147'350.91	13.42
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							20'820'626.69	45.46
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Euro								
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	100'000	-	-	100'000	102'411.12	0.22
Total - Euro							102'411.12	0.22
Schweizer Franken								
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	100'000	-	-	100'000	94'050.00	0.21
0.113% Commonwealth Bank of Australia 19	CHF	10.12.29	-	150'000	-	150'000	140'100.00	0.31
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	300'000	-	-	300'000	285'300.00	0.62
Total - Schweizer Franken							519'450.00	1.13
US-Dollar								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	200'000	-	-	200'000	182'458.73	0.40
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	-	75'000	70'072.74	0.15
2.750% Nike Inc 20	USD	27.03.27	-	150'000	-	150'000	141'280.83	0.31
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	193'113.99	0.42
Total - US-Dollar							586'926.29	1.28
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							1'208'787.41	2.64
Total - Obligationen							22'029'414.10	48.10

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		12'000	2'500	10'036	4'464	686'323.14	1.50
Total - US-Dollar							686'323.14	1.50
Total - Aktienfonds							686'323.14	1.50
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							686'323.14	1.50
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
Japanische Yen								
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY		-	23'000	23'000	-	-	0.00
Total - Japanische Yen								0.00
US-Dollar								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		-	164'766	-	164'766	1'215'740.65	2.65
Total - US-Dollar							1'215'740.65	2.65
Total - ETF							1'215'740.65	2.65
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							1'215'740.65	2.65
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'902'063.79	4.15
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							40'104'554.44	87.56
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							1'895'110.55	4.14
Total - Effekten							41'999'664.99	91.70
Derivative Finanzinstrumente								
Warrants								
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023			2	-	2	-		0.00
Total - Warrants								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 28.02.2022

Titel			Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)								
Devisentermingeschäfte								
		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
18.01.22	Kauf	CHF	4'675'422.60	EUR	4'500'000.00	15.09.22	42'331.39	0.09
19.10.21	Kauf	CHF	5'670'035.16	USD	6'200'000.00	28.04.22	-3'962.06	-0.01
Total - Devisentermingeschäfte							38'369.33	0.08
Total - Derivative Finanzinstrumente							38'369.33	0.08
Bankguthaben auf Sicht							2'880'376.26	6.29
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							884'538.76	1.93
Gesamtfondsvermögen							45'802'949.34	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-860'576.11	-1.88
Nettofondsvermögen							44'942'373.23	98.12

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 28.02.2022

	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	7	7	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	7	7	-
MSCI Emerging Markets Index 17.09.2021	-	7	7	-
SMI Index 17.12.2021	-	17	17	-
SMI Index 18.03.2022	-	11	11	-
Warrants				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	2	-	2	-

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
16.03.21	Kauf	CHF	440'702.16	EUR	400'000.00	24.06.21
07.04.21	Kauf	CHF	110'421.29	EUR	100'000.00	24.06.21
06.05.21	Kauf	CHF	437'919.68	EUR	400'000.00	24.06.21
22.06.21	Kauf	CHF	4'480'840.80	EUR	4'100'000.00	20.01.22
13.09.21	Kauf	EUR	600'000.00	CHF	652'047.30	20.01.22
19.10.21	Kauf	CHF	5'670'035.16	USD	6'200'000.00	28.04.22
09.12.21	Kauf	CHF	783'734.25	EUR	750'000.00	20.01.22
18.01.22	Kauf	CHF	4'675'422.60	EUR	4'500'000.00	15.09.22

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	41'999'664.99	91.70
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	38'369.33	0.08
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 5'670'035.16	5'688'188.20	12.66%
Verkauf USD 6'200'000.00		
Kauf CHF 4'675'422.60	4'637'157.81	10.32%
Verkauf EUR 4'500'000.00		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	10'325'346.01	22.97%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	88
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	90
Inventar des Fondsvermögens	92

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	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	598'096.535	674'394.332
Anzahl der ausgegebenen Anteile	150'619.893	254'465.500
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	74'322.096	192'044.249
Anzahl der Anteile im Umlauf	674'394.332	736'815.583
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.02	100.03

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	85'344.715	86'133.791
Anzahl der ausgegebenen Anteile	107'066.248	178'297.958
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	106'277.172	23'553.981
Anzahl der Anteile im Umlauf	86'133.791	240'877.768
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.20	97.82

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	192'358.836	248'604.836
Anzahl der ausgegebenen Anteile	111'331.000	225'306.417
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	55'085.000	172'783.321
Anzahl der Anteile im Umlauf	248'604.836	301'127.932
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.07	96.72

Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
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	101.46	96.93

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'135'404.365	989'484.365
Anzahl der ausgegebenen Anteile	37'780.000	69'774.290
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	183'700.000	42'194.655
Anzahl der Anteile im Umlauf	989'484.365	1'017'064.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.42	99.87

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	5'280'021.95	3'687'205.65
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	204'676'210.37	225'736'941.70
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'694'571.13	1'569'791.86
Gesamtfondsvermögen	211'650'803.45	230'993'939.21
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-4'583'485.87	-3'023'034.73
Nettofondsvermögen	207'067'317.58	227'970'904.48
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	216'482'236.37	207'067'317.58
Ausschüttungen	-212'615.84	-1'203'675.24
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'351'428.21	30'531'303.46
Gesamterfolg	-7'850'874.74	-8'424'041.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	207'067'317.58	227'970'904.48

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-40'964.17	-45'591.41
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'423'754.67	1'399'082.18
Sonstige Erträge	125.00	0.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	184'887.07	486'930.25
Total Erträge	1'567'802.57	1'840'421.87
Aufwand		
Passivzinsen	-	4'485.76
Prüfaufwand	16'028.94	16'162.08
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	514'468.55	651'974.67
– Service Fee	318'488.70	340'572.63
Sonstige Aufwendungen	1'634.43	2'017.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	268'596.43	251'750.66
Total Aufwendungen	1'119'217.05	1'266'963.44
Nettoertrag/-verlust (-)	448'585.52	573'458.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-194'929.52	-714'672.69
Realisierter Erfolg	253'656.00	-141'214.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'104'530.74	-8'282'827.06
Gesamterfolg	-7'850'874.74	-8'424'041.32

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-46'736.56	-138'485.89
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne	46'736.56	138'485.89
Vortrag des Vorjahres	412'654.20	412'654.20
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	412'654.20	412'654.20
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	412'654.20	412'654.20
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	31'676.56	207'883.93
Vortrag des Vorjahres	46'923.51	78'600.07
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	78'600.07	286'484.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-240'877.77
Vortrag auf neue Rechnung	78'600.07	45'606.23
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	98'242.07	109'685.07
Vortrag des Vorjahres	30'320.34	128'562.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	128'562.41	238'247.48
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	128'562.41	238'247.48
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2.67	0.90
Vortrag des Vorjahres	8.24	0.91
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10.91	1.81
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-10.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	0.91	1.81

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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	365'400.78	394'374.42
Vortrag des Vorjahres	836'483.32	14'502.86
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'201'884.10	408'877.28
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'187'381.24	-
Vortrag auf neue Rechnung	14'502.86	408'877.28

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.110% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	21.02.24	1'350'000	-	-	1'350'000	1'360'800.00	0.59
0.250% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'500.00	0.44
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'006'000.00	0.44
0.875% Adecco Group AG 18	CHF	18.09.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	300'000	-	-	300'000	307'500.00	0.13
0.732% Aroundtown SA 18	CHF	30.01.25	180'000	-	180'000	-	-	0.00
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	270'000	-	270'000	-	-	0.00
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	949'500.00	0.41
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	-	750'000	-	750'000	745'875.00	0.32
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	-	750'000	-	750'000	743'250.00	0.32
2.000% Baloise Holding AG 12	CHF	12.10.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'103.50	0.00
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	-	750'000	-	750'000	700'875.00	0.30
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	750'000	-	-	750'000	695'625.00	0.30
0.250% Banco de Chile 16	CHF	05.12.24	-	750'000	-	750'000	742'500.00	0.32
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	-	500'000	-	500'000	483'750.00	0.21
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	750'000	-	-	750'000	754'500.00	0.33
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	500'000	-	-	500'000	456'500.00	0.20
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	995'000.00	0.43
0.385% Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	-	1'750'000	-	1'750'000	1'696'625.00	0.73
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	-	1'000'000	-	1'000'000	951'500.00	0.41
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	750'000	-	-	750'000	723'307.50	0.31
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	-	750'000	-	750'000	711'375.00	0.31
0.550% Banque Cantonale de Fribourg 15	CHF	03.02.25	750'000	-	-	750'000	761'625.00	0.33
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	600'000	-	-	600'000	587'700.00	0.25
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	750'000	-	-	750'000	733'500.00	0.32
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	750'000	-	-	750'000	742'500.00	0.32
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	943'000.00	0.41
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	1'000'000	-	-	1'000'000	995'500.00	0.43
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	700'000	-	-	700'000	689'150.00	0.30
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	750'000	-	-	750'000	711'375.00	0.31
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'814'000.00	0.79
0.150% Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	991'000.00	0.43
1.750% Bell AG 13	CHF	16.05.22	955'000	545'000	-	1'500'000	1'505'700.00	0.65
0.625% Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	752'250.00	0.33
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	994'000.00	0.43
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	999'500.00	0.43
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	750'000	-	-	750'000	729'000.00	0.32
0.850% Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	-	500'000	-	500'000	472'750.00	0.20
0.300% BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	400'000	-	-	400'000	382'400.00	0.17
0.363% BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	-	500'000	-	500'000	473'000.00	0.20

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	750'000	-	750'000	-	0.00	
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	961'500.00	0.42
0.125%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	26.02.26	750'000	-	750'000	-	0.00	
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	27.01.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'071'000.00	0.46
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	843'750.00	0.37
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	1'300'000	-	-	1'300'000	1'252'550.00	0.54
0.600%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	04.07.46	500'000	-	500'000	-	0.00	
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	600'000	-	-	600'000	579'600.00	0.25
2.000%	Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'163'500.00	0.50
0.350%	Canton of Neuchatel Switzerland 20	CHF	14.07.50	750'000	-	750'000	-	0.00	
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	750'000	-	-	750'000	744'000.00	0.32
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	-	550'000	-	550'000	511'775.00	0.22
1.250%	Cembra Money Bank AG 14	CHF	14.10.22	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
0.875%	Cembra Money Bank AG 18	CHF	08.06.26	750'000	-	-	750'000	751'875.00	0.33
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	700'000	-	700'000	-	0.00	
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	-	750'000	-	750'000	690'000.00	0.30
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 21	CHF	06.10.28	750'000	-	-	750'000	719'250.00	0.31
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'587'000.00	0.69
0.875%	City of Lausanne Switzerland 17	CHF	06.10.42	1'250'000	-	1'250'000	-	0.00	
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'050'000.00	0.45
1.200%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	26.10.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'063'000.00	0.46
0.150%	City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	999'000.00	0.43
0.550%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	1'250'000	-	-	1'250'000	1'217'500.00	0.53
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	600'000	-	-	600'000	557'100.00	0.24
0.000%	City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	-	1'200'000	-	1'200'000	1'150'200.00	0.50
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	-	650'000	-	650'000	623'350.00	0.27
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'031'000.00	0.88
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	3'750'000	-	2'250'000	1'500'000	1'505'400.00	0.65
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	985'000.00	0.43
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'010'000.00	0.44
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	750'000	-	-	750'000	750'367.50	0.32
0.250%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18	CHF	08.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.43
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	496'750.00	0.22
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	948'000.00	0.41
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	-	750'000	-	750'000	721'500.00	0.31
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'191'875.00	0.52
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	1'300'000	-	-	1'300'000	1'312'870.00	0.57
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	954'000.00	0.41
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	-	750'000	-	750'000	698'625.00	0.30
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'764'000.00	0.76
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	-	500'000	-	500'000	480'750.00	0.21
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	-	1'200'000	-	1'200'000	1'132'200.00	0.49
0.375%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 16	CHF	06.05.21	20'000	-	20'000	-	0.00	
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'251'750.00	0.54

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	500'000	-	500'000	-	0.00	
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	503'750.00	0.22
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	750'000	-	-	750'000	768'375.00	0.33
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	-	1'000'000	992'000.00	0.43
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	940'500.00	0.41
1.625%	Emmi Finanz AG 13	CHF	12.07.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'280'875.00	0.55
0.500%	Emmi Finanz AG 17	CHF	21.06.29	750'000	-	-	750'000	744'375.00	0.32
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	-	875'000	-	875'000	839'125.00	0.36
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'500.00	0.44
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	-	1'250'000	-	1'250'000	1'201'250.00	0.52
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.43
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	330'000	-	330'000	-	-	0.00
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'016'300.00	0.44
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	754'125.00	0.33
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	968'500.00	0.42
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 16 EMTN	CHF	06.10.21	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	700'000	-	-	700'000	652'400.00	0.28
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21	CHF	23.08.28	-	675'000	675'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	575'000	675'000	-	1'250'000	1'182'500.00	0.51
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	-	600'000	-	600'000	575'700.00	0.25
0.550%	Investis Holding SA 16	CHF	15.11.21	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	1'940'000	-	-	1'940'000	1'929'330.00	0.84
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	140'000	-	-	140'000	140'420.00	0.06
2.375%	Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'400.00	0.44
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'137'000.00	0.49
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'178'500.00	0.51
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	321'900.00	0.14
2.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 17	CHF	11.12.23	750'000	-	-	750'000	773'250.00	0.33
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	750'000	-	-	750'000	751'500.00	0.33
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'022'300.00	0.44
1.000%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	545'000	-	-	545'000	552'902.50	0.24
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'283'750.00	0.99
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	600'000	-	-	600'000	558'000.00	0.24
0.603%	Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	-	1'000'000	-	1'000'000	952'500.00	0.41
1.250%	Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	750'000	-	-	750'000	763'875.00	0.33
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	558'500.00	0.24
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'257'500.00	0.54
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.410%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	498'250.00	0.22
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	1'950'000	-	-	1'950'000	1'953'510.00	0.85
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	500'000	-	-	500'000	517'250.00	0.22
1.625%	Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'000.00	0.44
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	750'000	-	-	750'000	765'750.00	0.33

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'250'000	-	1'250'000	-	0.00	
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'094'500.00	0.47
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	585'000	-	-	585'000	605'182.50	0.26
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	400'000	-	-	400'000	398'200.00	0.17
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	700'000	-	-	700'000	718'900.00	0.31
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'700'000	-	-	1'700'000	1'678'750.00	0.73
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	-	750'000	-	750'000	712'500.00	0.31
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	948'400.00	0.41
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	1'175'000	-	-	1'175'000	1'165'600.00	0.50
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	14.02.40	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
1.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	545'050.00	0.24
1.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	750'000	-	-	750'000	793'200.00	0.34
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	07.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'072'000.00	0.90
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	700'000	-	-	700'000	692'860.00	0.30
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'000.00	0.44
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	975'400.00	0.42
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'503'600.00	0.65
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'001'400.00	0.43
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'776'775.00	0.77
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	978'200.00	0.42
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 00	CHF	02.08.30	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 00	CHF	26.04.34	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	1'300'000	-	-	1'300'000	1'377'870.00	0.60
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'994'600.00	0.86
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	24.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	997'200.00	0.43
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	750'000	-	-	750'000	730'500.00	0.32
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'469'700.00	0.64
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'500.00	0.44
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	750'000	-	-	750'000	756'750.00	0.33
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	-	1'000'000	-	1'000'000	944'500.00	0.41
0.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	997'200.00	0.43
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	02.08.30	-	1'000'000	-	1'000'000	965'400.00	0.42
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	07.06.28	750'000	-	-	750'000	738'750.00	0.32
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	-	1'500'000	750'000	750'000	717'825.00	0.31
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	26.01.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.43
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	979'000.00	0.42
0.030%	Province of Quebec 21	CHF	18.06.31	-	1'000'000	-	1'000'000	946'500.00	0.41
0.060%	PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	927'500.00	0.40
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'003'000.00	0.43
0.550%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	986'500.00	0.43
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	500'000	-	-	500'000	464'000.00	0.20
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	999'500.00	0.43

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.750%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.31	-	750'000	-	750'000	742'500.00	0.32
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	700'000	-	-	700'000	686'000.00	0.30
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	500'000	-	-	500'000	490'750.00	0.21
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	800'000	-	-	800'000	793'200.00	0.34
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	500'000	-	-	500'000	481'000.00	0.21
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	975'500.00	0.42
0.500%	RCI Banque SA 19	CHF	18.07.24	1'000'000	-	-	1'000'000	998'000.00	0.43
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	993'500.00	0.43
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'000.00	0.44
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.44
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	475'000	-	475'000	-	-	0.00
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	-	750'000	-	750'000	710'250.00	0.31
0.100%	Schwyzer Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	979'000.00	0.42
0.000%	Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	948'500.00	0.41
0.150%	Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	-	550'000	-	550'000	533'225.00	0.23
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	-	325'000	-	325'000	308'750.00	0.13
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	-	315'000	-	315'000	309'645.00	0.13
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	850'000	-	-	850'000	1'079'253.50	0.47
0.300%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 16	CHF	16.09.22	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	735'000	-	-	735'000	721'770.00	0.31
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	1'450'000	-	-	1'450'000	1'459'570.00	0.63
0.625%	St. Galler Kantonalbank AG 17	CHF	23.01.32	750'000	-	-	750'000	746'625.00	0.32
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	-	500'000	-	500'000	467'000.00	0.20
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	-	700'000	-	700'000	665'000.00	0.29
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'200.00	0.44
0.625%	Sulzer AG 21	CHF	22.10.21	750'000	-	750'000	-	-	0.00
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	1'003'000	-	-	1'003'000	1'353'949.70	0.59
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'938'300.00	0.84
3.250%	Swiss Confederation Government Bond 07	CHF	27.06.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.500%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'056'600.00	0.89
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'049'200.00	0.89
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	2'000'000	500'000	-	2'500'000	2'353'250.00	1.02
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 20	CHF	27.06.32	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 20	CHF	24.07.39	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	27.05.30	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	1'977'600.00	0.86
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	500'000	-	-	500'000	508'000.00	0.22
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'000.00	0.44
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	928'000.00	0.40
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625%	Swissgrid AG 15	CHF	25.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	995'000.00	0.43
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	937'500.00	0.41
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	300'000	-	-	300'000	268'650.00	0.12
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	744'750.00	0.32

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 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	-	700'000	-	700'000	683'550.00	0.30
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	-	1'000'000	-	1'000'000	969'500.00	0.42
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	250'000	-	-	250'000	250'000.00	0.11
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	759'000.00	0.33
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	-	600'000	-	600'000	573'300.00	0.25
0.625%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	CHF	23.06.23	700'000	-	-	700'000	705'390.00	0.31
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	-	1'000'000	-	1'000'000	935'500.00	0.40
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	-	1'250'000	-	1'250'000	1'201'875.00	0.52
0.625%	UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	1'100'000	-	-	1'100'000	1'105'830.00	0.48
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	500'000	-	-	500'000	503'750.00	0.22
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	500'000	-	500'000	477'750.00	0.21
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	-	500'000	-	500'000	466'500.00	0.20
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	946'000.00	0.41
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	-	300'000	300'600.00	0.13
0.600%	VP Bank AG 19	CHF	29.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	960'500.00	0.42
0.200%	WWZ AG 21	CHF	29.09.33	-	500'000	-	500'000	463'250.00	0.20
0.700%	Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	540'000	-	540'000	-	-	0.00
0.125%	Zuger Kantonalbank 19	CHF	27.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	966'000.00	0.42
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	750'000	-	-	750'000	711'750.00	0.31
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'014'000.00	0.44
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	750'000	-	-	750'000	736'125.00	0.32
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	400'000	-	-	400'000	373'800.00	0.16
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	714'000.00	0.31
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	750'000	-	-	750'000	694'875.00	0.30
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	750'000	-	-	750'000	757'500.00	0.33
Total - Schweizer Franken							191'638'931.70	82.96	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							191'638'931.70	82.96	
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	-	750'000	-	750'000	735'750.00	0.32
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	500'000	1'000'000	-	1'500'000	1'439'250.00	0.62
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	-	750'000	-	750'000	753'667.50	0.33
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	-	600'000	-	600'000	562'500.00	0.24
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	300'000	-	-	300'000	282'150.00	0.12
0.150%	BNP Paribas SA 20	CHF	10.03.28	200'000	-	-	200'000	189'800.00	0.08
0.528%	BNP Paribas SA 22	CHF	20.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	964'500.00	0.42
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	948'000.00	0.41
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	-	700'000	-	700'000	682'150.00	0.30
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	850'000	-	-	850'000	799'425.00	0.35
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	750'000	-	-	750'000	703'875.00	0.30
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	-	500'000	506'000.00	0.22

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	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)									
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	-	750'000	-	750'000	740'625.00	0.32
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'428'750.00	0.62
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	921'500.00	0.40
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	-	650'000	-	650'000	618'800.00	0.27
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	-	525'000	-	525'000	499'012.50	0.22
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	750'000	-	-	750'000	731'250.00	0.32
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	400'000	-	-	400'000	396'800.00	0.17
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	800'000	800'000	-	1'600'000	1'584'800.00	0.69
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	-	750'000	-	750'000	719'625.00	0.31
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	800'000	-	-	800'000	745'200.00	0.32
0.350%	Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	975'500.00	0.42
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	944'000.00	0.41
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	956'500.00	0.41
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	982'260.00	0.43
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	-	450'000	-	450'000	434'925.00	0.19
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	-	750'000	-	750'000	713'625.00	0.31
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'000'000	-	-	1'000'000	939'000.00	0.41
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	10.05.45	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.020%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	30.01.40	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	1'392'000.00	0.60
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'930.00	0.43
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	951'000.00	0.41
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	-	375'000	-	375'000	348'375.00	0.15
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	-	550'000	-	550'000	496'925.00	0.22
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	-	750'000	-	750'000	731'250.00	0.32
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	500'000	-	-	500'000	507'750.00	0.22
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	-	900'000	-	900'000	819'900.00	0.35
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	-	1'000'000	-	1'000'000	947'500.00	0.41
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	300'000	-	-	300'000	291'450.00	0.13
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'210'000	-	-	1'210'000	1'181'565.00	0.51
0.000%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	956'000.00	0.41
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	-	1'000'000	897'000.00	0.39
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	-	750'000	-	750'000	676'125.00	0.29
Total - Schweizer Franken							34'098'010.00	14.76	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							34'098'010.00	14.76	
Total - Obligationen							225'736'941.70	97.72	

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 28.02.2022

Titel	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					191'638'931.70	82.96
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					34'098'010.00	14.76
Total - Effekten					225'736'941.70	97.72
Bankguthaben auf Sicht					3'687'205.65	1.60
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					1'569'791.86	0.68
Gesamtfondsvermögen					230'993'939.21	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-3'023'034.73	-1.31
Nettofondsvermögen					227'970'904.48	98.69

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 28.02.2022

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).	225'736'941.70	97.72
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

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

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	102
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	103
Inventar des Fondsvermögens	104

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	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	28'010.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28'010.000	109'270.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	28'010.000	137'280.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.53	122.05

Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	13.442
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26.862	1'716.994
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23.420	23.293
Anzahl der Anteile im Umlauf	13.442	1'707.143
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.40	141.51

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	348'650.000	383'560.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	73'990.000	43'945.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	39'080.000	23'230.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	383'560.000	404'275.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	157.35	183.75

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'185'081.18	1'783'024.39
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	62'369'492.04	89'549'239.03
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	329'087.80	79'749.68
Gesamtfondsvermögen	63'883'661.02	91'412'013.10
./. Aufgenommene Kredite	-10'703.71	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-588'803.36	-129'285.92
Nettofondsvermögen	63'284'153.95	91'282'727.18
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	44'429'077.44	63'284'153.95
Ausschüttungen	-589'274.00	-464'312.89
Saldo aus dem Anteilsverkehr	7'820'132.69	17'074'520.03
Gesamterfolg	11'624'217.82	11'388'366.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63'284'153.95	91'282'727.18

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)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	250.98	14.87
Negativzinsen	-8'554.37	-13'968.04
Erträge der Effekten		
– Aktien	578'796.65	876'175.06
Sonstige Erträge	62.50	56'452.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	46'753.85	60'028.18
Total Erträge	617'309.61	978'702.88
Aufwand		
Passivzinsen	-	1'637.84
Prüfaufwand	13'793.87	12'788.81
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	3'089.05	101'205.14
– Service Fee	103'601.69	158'915.09
Sonstige Aufwendungen	1'911.72	2'553.17
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	27'626.09	24'465.26
Total Aufwendungen	150'022.42	301'565.31
Nettoertrag/-verlust (-)	467'287.19	677'137.57
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-342'762.39	4'196'403.10
Realisierter Erfolg	124'524.80	4'873'540.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'499'693.02	6'514'825.42
Gesamterfolg	11'624'217.82	11'388'366.09

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-859.27	26'597.24
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne	859.27	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	26'597.24
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-26'597.24
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11.95	1'849.31
Vortrag des Vorjahres	1.83	0.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13.78	1'849.65
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-13.44	-1'707.14
Vortrag auf neue Rechnung	0.34	142.51
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	468'134.51	648'691.02
Vortrag des Vorjahres	39'523.83	47'386.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	507'658.34	696'077.36
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-460'272.00	-646'840.00
Vortrag auf neue Rechnung	47'386.34	49'237.36

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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Dänemark							
Novo Nordisk	DKK	10'500	2'200	1'900	10'800	1'020'535.56	1.12
Vestas Wind Systems	DKK	-	4'000	4'000	-	-	0.00
Vestat Wind Systems	DKK	-	23'000	23'000	-	-	0.00
Total - Dänemark						1'020'535.56	1.12
Deutschland							
Allianz N	EUR	6'000	2'800	-	8'800	1'843'569.07	2.02
Total - Deutschland						1'843'569.07	2.02
Frankreich							
Air Liquide	EUR	6'400	-	-	6'400	980'686.74	1.07
Kering	EUR	920	200	1'120	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	9'600	3'000	-	12'600	1'814'909.37	1.99
Teleperformance	EUR	-	3'000	-	3'000	1'026'048.45	1.12
Total - Frankreich						3'821'644.56	4.18
Großbritannien							
Compass Group	GBP	40'000	-	-	40'000	834'117.57	0.91
Legal & General Group	GBP	-	280'000	-	280'000	955'443.76	1.05
Total - Großbritannien						1'789'561.33	1.96
Irland							
Accenture	USD	-	4'000	-	4'000	1'159'729.83	1.27
Johnson Controls International	USD	20'900	4'000	2'500	22'400	1'334'984.74	1.46
Kingspan Group	EUR	10'950	4'050	-	15'000	1'342'302.62	1.47
Medtronic Holdings	USD	10'750	5'250	5'000	11'000	1'059'553.50	1.16
Total - Irland						4'896'570.69	5.36
Italien							
Mediobanca	EUR	70'000	26'000	-	96'000	922'584.19	1.01
Prysmian	EUR	20'600	5'200	-	25'800	784'829.69	0.86
Total - Italien						1'707'413.88	1.87
Japan							
Bridgestone	JPY	14'800	3'400	18'200	-	-	0.00
KDDI	JPY	33'800	-	-	33'800	1'011'268.18	1.11
Kubota	JPY	37'600	10'400	-	48'000	788'413.33	0.86
Sompo Holdings	JPY	18'000	-	-	18'000	719'780.84	0.79
Sony	JPY	15'500	4'000	-	19'500	1'834'461.36	2.01

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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Tokyo Electron	JPY	2'700	-	-	2'700	1'199'467.45	1.31
Toyota Motor	JPY	8'500	55'000	-	63'500	1'081'700.52	1.18
Total - Japan						6'635'091.68	7.26
Kanada							
Bank of Montreal	CAD	-	17'000	-	17'000	1'779'715.93	1.95
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	1'335'571.41	1.46
Royal Bank of Canada	CAD	11'700	6'300	4'500	13'500	1'369'165.55	1.50
Total - Kanada						4'484'452.89	4.91
Niederlande							
Koninklijke DSM	EUR	3'800	820	-	4'620	796'484.41	0.87
Total - Niederlande						796'484.41	0.87
Taiwan							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	6'100	3'300	-	9'400	922'857.16	1.01
Total - Taiwan						922'857.16	1.01
Vereinigte Staaten							
Adobe	USD	3'000	375	1'275	2'100	901'053.05	0.99
Allstate	USD	12'500	-	3'500	9'000	1'010'332.32	1.11
Alphabet	USD	1'600	100	-	1'700	4'207'694.10	4.60
Ansys	USD	1'900	800	-	2'700	803'055.66	0.88
Apple	USD	23'400	6'600	-	30'000	4'544'678.88	4.97
Applied Materials	USD	12'500	2'000	-	14'500	1'785'265.39	1.95
Becton Dickinson & Company	USD	3'500	700	4'200	-	-	0.00
Blackrock	USD	2'200	300	-	2'500	1'706'204.16	1.87
Bristol Myers Squibb	USD	13'500	10'500	-	24'000	1'512'030.52	1.65
Cerner	USD	9'100	-	9'100	-	-	0.00
Cintas	USD	2'150	1'050	500	2'700	929'710.51	1.02
Cisco Systems	USD	16'256	2'200	-	18'456	944'322.84	1.03
Cognizant Technology Solutions	USD	9'100	3'900	-	13'000	1'027'259.27	1.12
Colgate-Palmolive	USD	9'100	5'100	-	14'200	1'002'488.12	1.10
Comcast	USD	-	35'000	12'000	23'000	986'698.81	1.08
Costco Wholesale	USD	2'000	400	300	2'100	1'000'410.10	1.09
Danaher	USD	-	5'000	-	5'000	1'258'786.87	1.38
Discover Financial Services	USD	-	17'000	-	17'000	1'925'249.87	2.11
Ecolab	USD	3'250	750	4'000	-	-	0.00
Edwards Lifesciences	USD	14'900	4'000	1'500	17'400	1'793'832.54	1.96
Essential Utilities	USD	14'800	-	14'800	-	-	0.00
Johnson & Johnson	USD	8'250	-	-	8'250	1'245'623.76	1.36

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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Keysight Technologies	USD	8'000	700	-	8'700	1'256'097.83	1.37
LKQ	USD	-	36'200	-	36'200	1'559'288.35	1.71
Lowe's Companies	USD	9'600	1'100	1'700	9'000	1'825'302.90	2.00
Masco	USD	15'900	5'400	3'300	18'000	925'449.87	1.01
McKesson	USD	-	6'000	-	6'000	1'513'571.83	1.66
Microsoft	USD	13'800	2'400	-	16'200	4'440'821.74	4.86
Monolithic Power Systems	USD	2'100	450	450	2'100	883'751.78	0.97
Nike	USD	5'300	2'000	-	7'300	914'527.63	1.00
Nvidia	USD	2'500	8'500	3'000	8'000	1'789'760.89	1.96
PayPal Holdings	USD	7'400	-	7'400	-	-	0.00
PerkinElmer	USD	6'300	-	-	6'300	1'038'133.80	1.14
S&P Global	USD	4'500	1'000	-	5'500	1'895'772.21	2.07
Starbucks	USD	6'500	2'000	8'500	-	-	0.00
Synopsys	USD	-	4'400	-	4'400	1'261'049.31	1.38
T. Rowe Price Group	USD	4'600	1'900	6'500	-	-	0.00
Target	USD	4'000	1'400	1'000	4'400	806'427.29	0.88
The Estee Lauder Companies	USD	3'750	1'500	-	5'250	1'427'306.33	1.56
Thermo Fisher Scientific	USD	3'600	450	-	4'050	2'021'325.20	2.21
TJX Cos	USD	11'100	5'200	-	16'300	988'487.84	1.08
Tractor Supply	USD	9'900	-	-	9'900	1'850'974.06	2.02
Union Pacific	USD	7'000	1'000	-	8'000	1'805'174.05	1.97
UnitedHealth Group	USD	3'900	900	-	4'800	2'095'616.61	2.29
Verisk Analytics	USD	3'850	1'150	-	5'000	813'502.66	0.89
Waste Management	USD	6'500	1'800	1'300	7'000	927'358.17	1.01
WW Grainger	USD	2'150	150	-	2'300	1'006'660.68	1.10
Total - Vereinigte Staaten						61'631'057.80	67.42
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						89'549'239.03	97.96
Total - Aktien						89'549'239.03	97.96
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						89'549'239.03	97.96
Total - Effekten						89'549'239.03	97.96
Bankguthaben auf Sicht						1'783'024.39	1.95
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						79'749.68	0.09
Gesamtfondsvermögen						91'412'013.10	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-129'285.92	-0.14
Nettofondsvermögen						91'282'727.18	99.86

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 28.02.2022

	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022
--	-----------------------	------	---------	-----------------------

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
31.03.21	Kauf	DKK	1'338'634.21	EUR	180'000.00	06.04.21
31.03.21	Kauf	DKK	3'600'000.00	USD	568'127.28	06.04.21

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 28.02.2022

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).	89'549'239.03	97.96
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	110
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	112
Inventar des Fondsvermögens	113

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	55'087.751	49'584.548
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7'224.170	647.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	12'727.373	10'565.075
Anzahl der Anteile im Umlauf	49'584.548	39'666.473
Inventarwert pro Anteil in CHF	157.32	172.84

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	205'384.960	208'717.190
Anzahl der ausgegebenen Anteile	253'499.224	4'645.386
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	250'166.994	29'332.167
Anzahl der Anteile im Umlauf	208'717.190	184'030.409
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.33	117.97

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	17'637.301	14'891.179
Anzahl der ausgegebenen Anteile	200.000	110.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'946.122	480.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'891.179	14'521.179
Inventarwert pro Anteil in CHF	119.48	131.37

Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	901.624	3'003.880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'573.115	1'183.555
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	470.859	172.342
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'003.880	4'015.093
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.68	127.10

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'120'235.172	4'187'567.354
Anzahl der ausgegebenen Anteile	211'802.822	36'563.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	144'470.640	1'085'973.443
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'187'567.354	3'138'156.911
Inventarwert pro Anteil in CHF	165.40	182.11

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'280'619.31	1'794'645.19
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	713'422'203.81	595'968'514.77
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'756'785.66	11'919'575.12
Gesamtfondsvermögen	725'459'608.78	609'682'735.08
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-486'677.29	-7'219'833.69
Nettofondsvermögen	724'972'931.49	602'462'901.39
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	653'866'487.09	724'972'931.49
Ausschüttungen	-14'709'096.27	-13'882'663.71
Saldo aus dem Anteilsverkehr	9'770'580.50	-177'718'267.69
Gesamterfolg	76'044'960.17	69'090'901.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	724'972'931.49	602'462'901.39

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-21'207.13	-28'638.91
Erträge der Effekten		
– Aktien	17'953'849.09	14'450'528.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	665'783.14	136'868.72
Total Erträge	18'598'425.10	14'558'757.92
Aufwand		
Passivzinsen	-	2'195.14
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	197'530.94	207'770.78
– Service Fee	288.14	467.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	700'711.74	3'462'243.38
Total Aufwendungen	898'530.82	3'672'677.24
Nettoertrag/-verlust (-)	17'699'894.28	10'886'080.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	15'270'162.35	97'535'575.58
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	6'079'288.65	1'836'585.41
Realisierter Erfolg	39'049'345.28	110'258'241.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	36'995'614.89	-41'167'340.37
Gesamterfolg	76'044'960.17	69'090'901.30

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	120'135.53	57'441.60
Vortrag des Vorjahres	2'849.40	3'982.01
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	122'984.93	61'423.61
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-119'002.92	-55'533.06
Vortrag auf neue Rechnung	3'982.01	5'890.55
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	448'832.49	293'589.52
Vortrag des Vorjahres	29'634.77	19'289.44
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	478'467.26	312'878.96
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-459'177.82	-294'448.65
Vortrag auf neue Rechnung	19'289.44	18'430.31
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	35'304.30	25'946.98
Vortrag des Vorjahres	1'988.90	1'554.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	37'293.20	27'501.35
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-35'738.83	-26'138.12
Vortrag auf neue Rechnung	1'554.37	1'363.23
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'726.85	7'753.66
Vortrag des Vorjahres	124.07	40.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'850.92	7'794.49
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'810.09	-7'227.17
Vortrag auf neue Rechnung	40.83	567.32
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'087'895.11	10'501'348.92
Vortrag des Vorjahres	457'042.41	794'668.10
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'544'937.52	11'296'017.02
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-16'750'269.42	-10'669'733.50
Vortrag auf neue Rechnung	794'668.10	626'283.52

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	272'305	865'926	872'870	265'361	8'265'995.15	1.36
Adecco Group N	CHF	113'643	697'828	284'525	526'946	22'943'228.84	3.76
Alcon N	CHF	64'644	85'300	59'095	90'849	6'457'546.92	1.06
Bachem Holdings N	CHF	-	42'949	9'447	33'502	18'292'092.00	3.00
Baloise Holding N	CHF	122'895	348'595	219'215	252'275	38'875'577.50	6.38
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	240'094	194'644	248'917	185'821	14'586'948.50	2.39
Barry Callebaut N	CHF	14'243	3'397	14'491	3'149	6'675'880.00	1.09
Belimo Holding N	CHF	-	57'716	30'646	27'070	13'210'160.00	2.17
Belimo Holding N	CHF	1'415	46	1'461	-	-	0.00
BKW N	CHF	174'775	67'404	162'336	79'843	9'245'819.40	1.52
Bucher Industries N	CHF	-	30'058	17'163	12'895	5'258'581.00	0.86
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	121	39	98	62	6'417'000.00	1.05
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	915	325	760	480	4'692'000.00	0.77
Clariant N	CHF	439'597	734'601	558'191	616'007	10'216'476.10	1.68
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	88'884	178'409	196'438	70'855	8'863'960.50	1.45
Credit Suisse Group N	CHF	862'227	2'837'599	2'826'954	872'872	6'769'995.23	1.11
DKSH Holding N	CHF	201'817	133'976	181'825	153'968	12'094'186.40	1.98
Dufry Basel N	CHF	-	424'231	345'201	79'030	3'422'789.30	0.56
Emmi N	CHF	22'226	16'009	38'235	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF	32'933	13'435	38'876	7'492	6'806'482.00	1.12
Flughafen Zürich N	CHF	65'091	42'130	70'017	37'204	6'138'660.00	1.01
Geberit N	CHF	32'673	24'806	39'674	17'805	10'707'927.00	1.76
Georg Fischer N	CHF	-	17'243	12'330	4'913	5'576'255.00	0.91
Givaudan N	CHF	5'874	2'268	5'907	2'235	8'606'985.00	1.41
Helvetia Holding N	CHF	163'514	444'586	320'291	287'809	32'177'046.20	5.28
Idorsia N	CHF	133'321	29'505	162'826	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF	98'916	154'391	88'665	164'642	8'857'739.60	1.45
Kühne + Nagel N	CHF	89'092	92'061	128'571	52'582	13'219'114.80	2.17
LafargeHolcim N	CHF	156'711	498'054	242'293	412'472	19'010'834.48	3.12
Logitech International N	CHF	289'008	269'130	440'781	117'357	8'085'897.30	1.33
Lonza Group N	CHF	29'097	12'063	30'101	11'059	7'049'006.60	1.16
Nestlé N	CHF	355'928	159'757	392'403	123'282	14'766'717.96	2.42
Novartis N	CHF	107'336	155'266	121'604	140'998	11'327'779.32	1.86
Partners Group Holding N	CHF	18'149	20'696	26'457	12'388	15'441'642.00	2.53
PSP Swiss Property N	CHF	235'516	104'187	169'952	169'751	20'166'418.80	3.31
Roche Holding GS N	CHF	52'559	50'346	73'536	29'369	10'274'744.65	1.69
Schindler Holding N	CHF	44'929	10'218	40'267	14'880	3'080'160.00	0.51
Schindler Holding PS N	CHF	26'519	4'420	21'901	9'038	1'911'537.00	0.31
SFS Group N	CHF	-	90'674	90'674	-	-	0.00
SGS N	CHF	3'776	5'767	5'326	4'217	11'111'795.00	1.82
SIG Combibloc Group N	CHF	698'631	314'150	733'876	278'905	5'767'755.40	0.95
Sika N	CHF	47'099	19'937	45'761	21'275	6'510'150.00	1.07
Software ONE Holding N	CHF	337'083	156'482	493'565	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Sonova Holding N	CHF	37'069	59'499	45'623	50'945	18'187'365.00	2.98
Stadler Rail N	CHF	356'666	201'143	557'809	-	-	0.00
Straumann Holding N	CHF	4'871	15'642	9'244	11'269	16'447'105.50	2.70
Swiss Life Holding N	CHF	27'191	67'248	62'285	32'154	18'019'101.60	2.96
Swiss Prime Site N	CHF	359'527	63'144	260'964	161'707	14'577'886.05	2.39
Swiss Reinsurance Company N	CHF	105'664	315'246	185'195	235'715	20'700'491.30	3.40
Swisscom N	CHF	51'994	43'605	67'507	28'092	15'467'455.20	2.54
Tecan Group N	CHF	43'390	28'028	47'857	23'561	9'372'565.80	1.54
Temenos N	CHF	57'370	59'607	75'231	41'746	3'866'514.52	0.63
The Swatch Group I	CHF	13'897	21'369	22'880	12'386	3'531'248.60	0.58
The Swatch Group N	CHF	53'291	90'086	93'578	49'799	2'728'985.20	0.45
UBS Group N	CHF	956'225	1'209'164	1'322'699	842'690	14'228'820.65	2.33
VAT Group N	CHF	61'071	98'493	108'290	51'274	17'863'861.60	2.93
Vifor Pharma N	CHF	29'902	32'049	61'951	-	-	0.00
Vontobel Holding N	CHF	71'371	-	71'371	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF	29'563	58'647	45'292	42'918	18'094'228.80	2.97
Total - Schweiz						595'968'514.77	97.75
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						595'968'514.77	97.75
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Schweiz							
Crédit Suisse Group Anrechte (Verfall: 06.05.2021)	CHF	-	1'040'058	1'040'058	-	-	0.00
Total - Schweiz							0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0.00
Total - Aktien						595'968'514.77	97.75
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						595'968'514.77	97.75
Total - Effekten						595'968'514.77	97.75
Bankguthaben auf Sicht						1'794'645.19	0.29
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						11'919'575.12	1.96
Gesamtfondsvermögen						609'682'735.08	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-7'219'833.69	-1.18
Nettofondsvermögen						602'462'901.39	98.82

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

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).	595'968'514.77	97.75
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) - Vescore Global 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	117
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	118
Inventar des Fondsvermögens	119

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	101'003.232	81'822.965
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	325.334
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	19'180.267	10'731.334
Anzahl der Anteile im Umlauf	81'822.965	71'416.965
Inventarwert pro Anteil in CHF	124.32	134.53
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'295.000	2'485.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	280.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	90.000	200.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'485.000	2'285.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.34	111.30
Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	80'010.000	82'010.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24'000.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	22'000.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	82'010.000	82'010.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.98	113.54
Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	97'504.59	110'210.00
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	18'965'456.15	19'100'736.30
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	40'882.42	17'370.50
Gesamtfondsvermögen	19'103'843.16	19'228'316.80
./.. Aufgenommene Kredite	-	-
./.. Andere Verbindlichkeiten	-67'360.52	-55'341.78
Nettofondsvermögen	19'036'482.64	19'172'975.02
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'341'346.79	19'036'482.64
Ausschüttungen	-198'199.23	-98'412.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-2'840'717.86	-1'362'353.56
Gesamterfolg	2'734'052.94	1'597'257.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'036'482.64	19'172'975.02

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	34.29	6.98
Negativzinsen	-856.62	-663.27
Erträge der Effekten		
– Aktien	291'091.26	291'255.47
Sonstige Erträge	125.00	19'946.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8'736.80	194.15
Total Erträge	299'130.73	310'740.28
Aufwand		
Passivzinsen	74.88	36.05
Prüfaufwand	18'379.58	13'939.49
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	101'363.41	106'562.67
– Service Fee	18'853.67	20'501.35
Sonstige Aufwendungen	7'446.72	2'140.70
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	27'965.56	6'008.22
Total Aufwendungen	174'083.82	149'188.48
Nettoertrag/-verlust (-)	125'046.91	161'551.80
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'938'223.36	2'946'740.57
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'096.15	2'849.99
Realisierter Erfolg	-1'811'080.30	3'111'142.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'545'133.24	-1'513'884.42
Gesamterfolg	2'734'052.94	1'597'257.94

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	24'966.68	29'949.57
Vortrag des Vorjahres	3'613.41	28'580.09
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	28'580.09	58'529.66
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	28'580.09	58'529.66
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'791.69	2'052.38
Vortrag des Vorjahres	180.55	1'972.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'972.24	4'024.62
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-3'656.00
Vortrag auf neue Rechnung	1'972.24	368.62
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	98'288.54	129'549.85
Vortrag des Vorjahres	10'410.49	10'287.03
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	108'699.03	139'836.88
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-98'412.00	-131'216.00
Vortrag auf neue Rechnung	10'287.03	8'620.88

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Australien							
Afterpay	AUD	164	-	164	-	-	0.00
Ampol	AUD	-	859	453	406	7'965.55	0.04
APA Group	AUD	1'282	-	1'282	-	-	0.00
Aristocrat Leisure	AUD	446	272	254	464	11'512.96	0.06
Aristocrat Leisure Anrechte (Verfall: 08/11/2021)	AUD	-	9	9	-	-	0.00
Aurizon Holdings	AUD	3'400	-	3'400	-	-	0.00
AuSnet Services	AUD	7'696	-	7'696	-	-	0.00
Australia and New Zealand Banking Group	AUD	-	1'561	-	1'561	27'030.42	0.14
Australian Stock Exchange	AUD	333	200	324	209	11'455.50	0.06
BHP Group	AUD	959	-	959	-	-	0.00
Bluescope Steel	AUD	457	285	-	742	9'998.25	0.05
Brambles	AUD	1'302	851	-	2'153	14'190.21	0.07
Coca-Cola Amatil	AUD	722	-	722	-	-	0.00
Cochlear	AUD	15	50	49	16	2'374.32	0.01
Coles Group	AUD	1'313	-	-	1'313	15'192.32	0.08
Commonwealth Bank of Australia	AUD	552	100	130	522	32'479.23	0.17
Computershare	AUD	-	609	-	609	8'781.83	0.05
CSL	AUD	140	110	96	154	26'654.47	0.14
Domino's Pizza Enterprises	AUD	-	80	-	80	4'204.86	0.02
Endeavour Group	AUD	-	593	593	-	-	0.00
Evolution Mining	AUD	2'460	-	2'460	-	-	0.00
Fortescue Metals Group	AUD	1'606	600	-	2'206	26'655.79	0.14
Insurance Australia Group	AUD	2'690	-	2'690	-	-	0.00
Macquarie Group	AUD	178	50	77	151	18'173.43	0.09
Magellan Financial Group	AUD	182	-	182	-	-	0.00
Medibank Private	AUD	4'130	-	-	4'130	8'743.53	0.05
National Australia Bank	AUD	443	1'420	895	968	18'650.19	0.10
Newcrest Mining	AUD	612	362	-	974	16'645.40	0.09
Northern Star Resources	AUD	800	1'603	800	1'603	11'002.76	0.06
QBE Insurance Group	AUD	1'440	-	883	557	4'260.74	0.02
Ramsay Health Care	AUD	42	200	197	45	1'916.45	0.01
Reece Australia	AUD	-	781	333	448	5'777.20	0.03
Rio Tinto	AUD	331	91	309	113	8'889.86	0.05
Santos	AUD	-	1'916	1'916	-	-	0.00
Sonic Healthcare	AUD	449	200	242	407	9'497.12	0.05
South32	AUD	-	5'000	-	5'000	16'011.22	0.08
Suncorp Group	AUD	-	2'043	2'043	-	-	0.00
Sydney Airport Co	AUD	480	-	480	-	-	0.00
Telstra Corporation	AUD	4'286	1'654	-	5'940	15'659.98	0.08
TPG Telecom	AUD	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Transurban Group	AUD	760	695	1'455	-	-	0.00
Washington H.Soul Pattinson & Co	AUD	497	-	497	-	-	0.00
Wesfarmers	AUD	444	78	-	522	16'747.00	0.09

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Australien (Fortsetzung)							
Westpac Banking	AUD	-	1'346	771	575	8'731.78	0.05
Wisetech Global	AUD	352	380	355	377	10'938.00	0.06
Woolworths Group	AUD	700	-	107	593	14'011.03	0.07
Total - Australien						384'151.40	2.00
Belgien							
Ageas	EUR	141	98	141	98	4'340.42	0.02
Anheuser-Busch InBev	EUR	274	-	274	-	-	0.00
Colruyt	EUR	142	-	-	142	5'220.99	0.03
Groupe Bruxelles Lambert	EUR	100	89	48	141	13'503.96	0.07
KBC Group	EUR	200	-	43	157	10'438.39	0.05
Sofina	EUR	28	23	10	41	14'669.08	0.08
Solvay	EUR	-	35	-	35	3'596.58	0.02
Telenet Group Holding	EUR	114	-	114	-	-	0.00
UCB	EUR	38	153	38	153	15'403.71	0.08
Umicore	EUR	-	253	253	-	-	0.00
Total - Belgien						67'173.13	0.35
Bermudas							
Arch Capital Group	USD	-	1'230	956	274	11'842.57	0.06
Athene Holding	USD	-	839	839	-	-	0.00
Bunge	USD	185	735	623	297	28'488.05	0.15
Everest Re Group	USD	71	-	71	-	-	0.00
IHS Markit	USD	351	93	444	-	-	0.00
Invesco	USD	1'267	1'167	1'645	789	15'374.95	0.08
Marvell Technology Group	USD	928	-	928	-	-	0.00
RenaissanceRe Holdings	USD	-	59	59	-	-	0.00
Total - Bermudas						55'705.57	0.29
Deutschland							
Adidas	EUR	72	-	72	-	-	0.00
Allianz N	EUR	194	-	194	-	-	0.00
Beiersdorf	EUR	97	44	38	103	9'597.12	0.05
BMW	EUR	335	100	124	311	26'544.19	0.14
Brenntag	EUR	49	-	-	49	3'780.95	0.02
Carl Zeiss Meditec	EUR	27	46	-	73	10'595.44	0.06
Covestro	EUR	-	72	-	72	3'502.72	0.02
Daimler	EUR	-	200	200	-	-	0.00
Daimler	EUR	329	71	-	400	28'923.50	0.15
Delivery Hero	EUR	113	-	113	-	-	0.00
Deutsche Bank	EUR	-	2'350	886	1'464	16'987.08	0.09
Deutsche Boerse N	EUR	129	30	42	117	18'410.44	0.10
Deutsche Post	EUR	500	85	57	528	24'571.25	0.13

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Deutschland (Fortsetzung)							
Deutsche Telekom N	EUR	198	-	198	-	-	0.00
E.On	EUR	1'479	-	317	1'162	14'510.31	0.08
Evonik Industries	EUR	498	-	313	185	5'126.27	0.03
Fresenius	EUR	-	265	265	-	-	0.00
Fresenius Medical Care	EUR	170	156	170	156	9'214.47	0.05
Fuchs Petrolub	EUR	-	65	-	65	2'377.83	0.01
Fuchs Petrolub	EUR	65	-	65	-	-	0.00
GEA Group	EUR	-	87	-	87	3'502.69	0.02
Hannover Rueckversicherungs	EUR	29	-	29	-	-	0.00
Heidelbergcement	EUR	159	74	120	113	6'770.06	0.04
Hellofresh	EUR	-	167	-	167	8'411.76	0.04
Henkel AG & Co	EUR	226	-	226	-	-	0.00
Infineon Technologies N	EUR	528	-	91	437	13'845.08	0.07
Kion Group	EUR	40	-	40	-	-	0.00
Knorr-Bremse	EUR	123	36	30	129	10'501.62	0.05
Lanxess	EUR	61	-	61	-	-	0.00
Merck KGaA	EUR	95	83	82	96	17'564.32	0.09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	80	-	12	68	17'318.44	0.09
Nemetschek	EUR	59	-	-	59	4'829.82	0.03
Porsche Automobil Holding	EUR	-	157	62	95	8'896.75	0.05
Puma	EUR	65	43	10	98	8'278.91	0.04
Rational	EUR	-	8	5	3	2'034.17	0.01
RWE	EUR	391	-	391	-	-	0.00
SAP	EUR	388	-	45	343	35'812.01	0.19
Sartorius	EUR	34	16	25	25	10'155.38	0.05
Scout24	EUR	105	-	46	59	3'173.67	0.02
Siemens Energy	EUR	301	181	-	482	10'644.09	0.06
Siemens Healthineers	EUR	270	152	142	280	16'584.95	0.09
Siemens N	EUR	289	-	-	289	37'720.43	0.20
Symrise	EUR	142	-	-	142	15'583.94	0.08
TeamViewer	EUR	106	-	106	-	-	0.00
Telefonica Deutschland	EUR	-	1'929	1'929	-	-	0.00
Uniper	EUR	353	-	200	153	4'493.41	0.02
Volkswagen	EUR	-	162	99	63	15'269.23	0.08
Zalando	EUR	135	45	49	131	8'042.87	0.04
Total - Deutschland						433'575.17	2.25
Finnland							
Elisa	EUR	122	-	-	122	6'229.35	0.03
Fortum	EUR	446	159	45	560	10'871.97	0.06
Keskob	EUR	-	237	61	176	4'777.14	0.02
Kone	EUR	298	-	218	80	4'318.12	0.02
Neste Oil	EUR	1'071	146	527	690	25'014.07	0.13
Nokia	EUR	-	2'232	-	2'232	11'126.40	0.06
Orion	EUR	134	-	-	134	5'798.16	0.03

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Finnland (Fortsetzung)							
Sampo	EUR	400	246	215	431	18'813.63	0.10
Stora Enso	EUR	243	-	243	-	-	0.00
UPM-Kymmene	EUR	565	-	156	409	13'065.45	0.07
Wartsila	EUR	-	320	320	-	-	0.00
Total - Finnland						100'014.29	0.52
Frankreich							
Air Liquide	EUR	203	198	203	198	30'340.00	0.16
Alstom	EUR	259	264	523	-	-	0.00
Amundi	EUR	117	-	-	117	7'523.32	0.04
Arkema	EUR	-	35	-	35	4'288.34	0.02
AXA	EUR	198	208	198	208	5'203.10	0.03
Biomerieux	EUR	100	167	145	122	12'335.50	0.06
BNP Paribas	EUR	539	-	65	474	25'648.37	0.13
Bolloré	EUR	-	3'555	2'906	649	3'034.93	0.02
Bouygues	EUR	300	109	409	-	-	0.00
Bureau Veritas	EUR	-	163	-	163	4'310.06	0.02
Capgemini	EUR	80	-	15	65	12'612.55	0.07
Carrefour	EUR	510	257	510	257	4'740.51	0.02
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	-	177	67	110	14'055.74	0.07
Credit Agricole Paris	EUR	403	935	-	1'338	15'809.11	0.08
Danone	EUR	274	-	274	-	-	0.00
Dassault Systemes	EUR	-	357	-	357	15'999.15	0.08
Dassault Systemes	EUR	66	-	66	-	-	0.00
Edenred	EUR	138	-	138	-	-	0.00
Electricite de France	EUR	297	528	-	825	6'911.68	0.04
Engie	EUR	-	1'675	897	778	11'438.84	0.06
EssilorLuxottica	EUR	123	27	15	135	21'802.06	0.11
Faurecia	EUR	-	10	10	-	-	0.00
Hermes International	EUR	21	3	6	18	23'037.40	0.12
Iliad	EUR	44	-	44	-	-	0.00
Ipsen	EUR	-	51	-	51	5'478.80	0.03
Kering	EUR	37	8	7	38	24'947.70	0.13
La Francaise des Jeux	EUR	142	-	-	142	5'427.31	0.03
Legrand	EUR	155	-	-	155	13'547.82	0.07
L'Oreal	EUR	100	19	27	92	33'655.46	0.18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	98	8	12	94	63'921.26	0.33
Natixis	EUR	-	1'661	1'661	-	-	0.00
Pernod Ricard	EUR	28	118	43	103	20'766.17	0.11
Publicis Groupe	EUR	-	1'174	594	580	35'645.52	0.19
Remy Cointreau	EUR	30	-	30	-	-	0.00
Safran	EUR	152	-	152	-	-	0.00
Saint-Gobain	EUR	265	106	-	371	21'390.13	0.11
Sanofi	EUR	503	403	834	72	6'934.96	0.04
Sartorius Stedim Biotech	EUR	43	21	29	35	12'385.33	0.06

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Frankreich (Fortsetzung)							
Schneider Electric	EUR	243	-	15	228	32'841.22	0.17
SEB	EUR	22	2	24	-	-	0.00
Société Générale Paris	EUR	-	204	-	204	5'389.98	0.03
Suez	EUR	-	286	286	-	-	0.00
Teleperformance	EUR	39	16	-	55	18'810.89	0.10
Ubisoft Entertainment	EUR	46	-	46	-	-	0.00
Veolia Environnement	EUR	243	249	-	492	15'823.34	0.08
Vinci	EUR	-	240	240	-	-	0.00
Vivendi	EUR	1'592	-	773	819	9'545.22	0.05
Worldline	EUR	117	-	117	-	-	0.00
Total - Frankreich						545'601.77	2.84
Großbritannien							
Admiral Group	GBP	1'107	-	700	407	14'915.13	0.08
Anglo American	GBP	32	451	-	483	22'730.31	0.12
Antofagasta	GBP	1'119	749	1'868	-	-	0.00
Ashtead Group	GBP	341	58	96	303	18'186.96	0.09
Astrazeneca	USD	-	199	199	-	-	0.00
Astrazeneca	GBP	220	-	-	220	24'533.35	0.13
Auto Trader Group	GBP	3'942	2'940	4'844	2'038	16'633.04	0.09
Aviva	GBP	6'000	1'763	2'073	5'690	29'404.15	0.15
BAE Systems	GBP	2'241	6'449	4'894	3'796	33'625.70	0.17
Barclays Bank	GBP	-	10'002	-	10'002	22'516.82	0.12
Barratt Developments	GBP	-	1'892	1'892	-	-	0.00
Berkeley Group Holdings	GBP	-	362	362	-	-	0.00
Berkeley Group Holdings	GBP	355	-	355	-	-	0.00
BHP Group	GBP	964	-	964	-	-	0.00
British American Tobacco	GBP	679	609	614	674	27'060.21	0.14
BT Group	GBP	-	8'350	8'350	-	-	0.00
Bunzl	GBP	781	-	781	-	-	0.00
Coca-Cola European Partners	USD	747	2'287	1'592	1'442	67'748.91	0.35
Croda International	GBP	416	-	180	236	21'742.01	0.11
Diageo	GBP	53	484	53	484	22'193.49	0.12
Direct Line Insurance group	GBP	7'507	1'793	5'429	3'871	14'109.62	0.07
EVRAZ	GBP	3'990	-	3'990	-	-	0.00
Fresnillo	GBP	-	1'234	1'234	-	-	0.00
GlaxoSmithKline	GBP	1'362	1'159	1'362	1'159	22'048.46	0.11
Halma	GBP	554	561	542	573	17'006.14	0.09
Hargreaves Lansdown	GBP	926	463	-	1'389	19'398.17	0.10
Hikma Pharmaceuticals	GBP	917	-	302	615	15'769.51	0.08
Imperial Brands	GBP	-	1'239	-	1'239	24'997.93	0.13
Intertek Group	GBP	224	-	224	-	-	0.00
J Sainsbury	GBP	12'559	-	5'761	6'798	23'071.29	0.12
Jd Sports Fashion	GBP	-	6'196	-	6'196	11'517.08	0.06
Johnson Matthey	GBP	534	-	534	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Großbritannien (Fortsetzung)							
Kingfisher	GBP	6'662	-	984	5'678	21'402.01	0.11
Legal & General Group	GBP	7'498	-	1'127	6'371	21'739.76	0.11
Liberty Global	USD	-	2'736	1'530	1'206	28'623.72	0.15
London Stock Exchange	GBP	230	-	230	-	-	0.00
M&G	GBP	8'250	3'057	3'067	8'240	20'875.00	0.11
Mondi Finance	GBP	-	652	652	-	-	0.00
National Grid	GBP	1'732	1'991	1'978	1'745	24'290.42	0.13
Ocado Group	GBP	620	-	620	-	-	0.00
Pearson	GBP	-	2'172	2'172	-	-	0.00
Persimmon	GBP	537	-	-	537	15'950.91	0.08
Phoenix Group Holdings	GBP	-	2'443	-	2'443	18'603.19	0.10
Reckitt Benckiser Group	GBP	322	-	298	24	1'867.46	0.01
RELX	GBP	49	687	49	687	19'290.16	0.10
Rentokil Initial	GBP	70	-	70	-	-	0.00
Rio Tinto	GBP	497	100	99	498	35'500.69	0.18
Royal Bank of Scotland Group	GBP	-	10'623	-	10'623	30'037.38	0.16
Royalty Pharma	USD	-	1'078	621	457	16'460.72	0.09
Rsa Insurance Group	GBP	-	2'187	2'187	-	-	0.00
Schroders	GBP	385	-	385	-	-	0.00
Scottish & Southern Energy	GBP	-	947	-	947	19'870.14	0.10
Severn Trent	GBP	518	-	518	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP	203	-	80	123	18'086.11	0.09
St. James's Place Wealth Management Group	GBP	1'115	-	-	1'115	19'263.77	0.10
Standard Life Aberdeen	GBP	-	7'647	7'647	-	-	0.00
Tesco	GBP	7'577	4'154	4'069	7'662	27'328.74	0.14
The Sage Group	GBP	2'177	-	1'268	909	7'864.11	0.04
Unilever	GBP	385	400	319	466	21'491.44	0.11
Vodafone Group	GBP	1'350	12'999	13'365	984	1'592.12	0.01
WM Morrison Supermarkets	GBP	-	6'290	6'290	-	-	0.00
Total - Großbritannien						839'346.13	4.37
Irland							
Accenture	USD	247	91	127	211	61'175.75	0.32
AON	USD	50	219	110	159	42'615.78	0.22
CRH	EUR	444	-	86	358	14'981.50	0.08
DCC	GBP	195	-	195	-	-	0.00
Eaton Corporation	USD	200	144	344	-	-	0.00
Flutter Entertainment	EUR	100	-	100	-	-	0.00
Horizon Pharma	USD	-	1'087	647	440	36'803.31	0.19
James Hardie Industries	AUD	149	187	-	336	9'987.81	0.05
Johnson Controls International	USD	789	50	315	524	31'229.11	0.16
Kerry Group	EUR	100	38	104	34	3'720.86	0.02
Kingspan Group	EUR	180	159	180	159	14'228.41	0.07
Linde	USD	256	86	137	205	55'151.76	0.29
Medtronic Holdings	USD	556	-	556	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Irland (Fortsetzung)							
Seagate Technologie	USD	163	-	163	-	-	0.00
Seagate Technology Holdings	USD	-	613	492	121	11'451.94	0.06
Smurfit Kappa Group	EUR	-	74	74	-	-	0.00
Trane Technologies	USD	214	237	302	149	21'042.23	0.11
Willis Towers Watson	USD	239	111	239	111	22'638.35	0.12
Total - Irland						325'026.81	1.69
Italien							
Assicurazioni Generali	EUR	1'449	-	413	1'036	18'928.14	0.10
Davide Campari Milano	EUR	687	600	687	600	6'027.07	0.03
DiaSorin	EUR	37	-	-	37	5'095.77	0.03
Enel	EUR	3'000	-	3'000	-	-	0.00
Eni	EUR	-	494	-	494	7'041.28	0.04
Ferrari	EUR	74	-	-	74	14'698.24	0.08
FincoBank	EUR	379	-	-	379	5'828.99	0.03
Intesa Sanpaolo	EUR	9'430	3'435	2'737	10'128	23'936.57	0.12
INWIT	EUR	285	-	285	-	-	0.00
Mediobanca	EUR	580	313	580	313	3'008.01	0.02
Moncler	EUR	210	72	30	252	14'069.51	0.07
Poste Italiane	EUR	1'610	-	688	922	9'762.30	0.05
Recordati	EUR	115	-	-	115	5'185.79	0.03
Snam	EUR	1'800	930	-	2'730	13'967.58	0.07
Telecom Italia	EUR	12'540	19'042	31'582	-	-	0.00
Telecom Italia Risp.	EUR	16'121	-	-	16'121	6'191.43	0.03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	1'222	-	1'222	-	-	0.00
Total - Italien						133'740.68	0.70
Japan							
Acom	JPY	1'600	-	900	700	1'784.32	0.01
Advantest	JPY	100	100	100	100	7'224.89	0.04
Aeon Co	JPY	300	200	500	-	-	0.00
Aisin	JPY	-	200	-	200	6'667.29	0.03
Ajinomoto	JPY	300	200	-	500	13'298.74	0.07
Alfresa Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Asahi Glass	JPY	200	-	-	200	8'109.08	0.04
Asahi Group Holdings	JPY	-	300	300	-	-	0.00
Asahi Intecc Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Asahi Kasei	JPY	900	-	900	-	-	0.00
Astellas Pharma	JPY	900	-	200	700	10'697.54	0.06
Azbil	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Bandai Namco Holdings	JPY	100	100	100	100	6'667.29	0.03
Calbee	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Canon	JPY	-	300	-	300	6'448.63	0.03
Capcom	JPY	-	200	-	200	4'420.96	0.02

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Chubu Electric Power Co	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Chugai Pharmaceutical Co	JPY	300	100	-	400	12'107.87	0.06
Chugoku Electric Power	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Concordia financial group	JPY	1'000	-	1'000	-	-	0.00
CyberAgent	JPY	100	300	-	400	4'734.81	0.02
Dai Nippon Printing Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Daifuku Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Daiichi Sankyo Co	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Daikin Industries	JPY	100	-	-	100	16'891.27	0.09
Daiwa Securities Group	JPY	3'000	1'000	1'300	2'700	14'663.74	0.08
Denso	JPY	-	200	-	200	12'820.00	0.07
Eisai Co	JPY	100	200	200	100	4'554.79	0.02
FANUC	JPY	-	100	-	100	16'851.44	0.09
Fujifilm Holdings	JPY	100	300	200	200	11'569.39	0.06
Fujitsu	JPY	100	-	-	100	13'195.19	0.07
GMO Payment Gateway	JPY	100	100	100	100	8'738.38	0.05
Hamamatsu Photonics	JPY	100	-	-	100	4'612.14	0.02
Hitachi	JPY	400	-	-	400	18'002.49	0.09
Hitachi Metals	JPY	-	200	-	200	3'261.16	0.02
Hoshizaki	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Hoya	JPY	200	-	-	200	23'666.10	0.12
Ibiden	JPY	-	100	-	100	4'397.07	0.02
Idemitsu Kosan Co	JPY	-	200	-	200	4'906.87	0.03
IIDA Group Holdings Co	JPY	100	-	-	100	1'691.12	0.01
Inpex	JPY	-	400	-	400	3'775.74	0.02
Isuzu Motors	JPY	-	600	-	600	7'441.56	0.04
Itochu	JPY	900	-	400	500	14'907.81	0.08
Itochu Techno-Solutions	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Japan Exchange Group	JPY	800	-	700	100	1'720.59	0.01
Japan Post Bank Co	JPY	500	1'100	-	1'600	12'923.56	0.07
Japan Post Holdings Co	JPY	-	500	-	500	3'800.04	0.02
Japan Post Insurance	JPY	-	300	200	100	1'572.43	0.01
Japan Tobacco	JPY	100	300	100	300	5'066.19	0.03
JFE Holdings	JPY	-	200	-	200	2'740.20	0.01
JX Holdings	JPY	-	1'000	-	1'000	3'614.84	0.02
Kajima	JPY	800	200	1'000	-	-	0.00
Kakaku.com	JPY	100	-	-	100	1'994.61	0.01
Kansai Paint Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Kao	JPY	200	-	200	-	-	0.00
KDDI	JPY	900	100	300	700	20'943.42	0.11
Keyence	JPY	100	-	-	100	42'839.55	0.22
Kikkoman	JPY	100	100	-	200	13'605.42	0.07
Kirin Holdings Co	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Kobayashi Pharmaceutical Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Kobe Bussan	JPY	200	400	200	400	12'060.07	0.06

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Koei Tecmo	JPY	-	130	100	30	949.91	0.00
Koito Manufacturing Co	JPY	100	-	-	100	4'715.70	0.02
Komatsu	JPY	500	-	-	500	10'524.68	0.05
Konami holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Kose	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Kubota	JPY	600	-	-	600	9'855.17	0.05
Kyocera	JPY	100	-	-	100	5'240.64	0.03
Kyowa Kirin Co	JPY	100	200	100	200	4'706.14	0.02
Lion	JPY	200	-	-	200	2'397.68	0.01
Lixil Group	JPY	300	-	300	-	-	0.00
M3	JPY	200	100	100	200	6'801.12	0.04
Makita	JPY	200	-	100	100	3'246.02	0.02
Marubeni	JPY	-	1'500	-	1'500	14'380.08	0.07
Mcdonald's Holdings	JPY	-	100	-	100	3'935.06	0.02
Medipal Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Meiji Holding	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Mercari	JPY	100	200	200	100	2'827.82	0.01
Minebea	JPY	400	-	-	400	7'952.96	0.04
Misumi Group	JPY	300	200	300	200	5'838.86	0.03
Mitsubishi	JPY	300	500	200	600	18'501.14	0.10
Mitsubishi Chemical Holdings	JPY	-	1'300	-	1'300	8'464.51	0.04
Mitsubishi Electric	JPY	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Mitsubishi Gas Chemical	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1'700	3'800	5'000	500	2'838.98	0.01
Mitsubishi UFJ Lease & Financial Company	JPY	1'200	-	600	600	2'862.87	0.01
Mitsui & Co	JPY	1'000	-	-	1'000	22'825.72	0.12
Mizuho Financial Group	JPY	460	700	800	360	4'373.17	0.02
Monotaro Co	JPY	200	200	-	400	6'850.50	0.04
MS&AD Insurance Group Holdings	JPY	600	200	300	500	15'553.03	0.08
Murata Manufacturing Co	JPY	200	100	100	200	12'405.78	0.06
Nabtesco	JPY	-	100	-	100	2'517.16	0.01
Nagoya Railroad Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
NEC	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nexon Co	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Nidec	JPY	200	-	-	200	15'745.01	0.08
Nihon M&A Center	JPY	200	400	300	300	3'974.09	0.02
Nintendo	JPY	100	100	100	100	46'217.00	0.24
Nippon Paint Holdings Co	JPY	100	400	500	-	-	0.00
Nippon Steel	JPY	-	100	-	100	1'679.57	0.01
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	800	-	200	600	15'738.63	0.08
Nippon Yusen	JPY	200	100	100	200	16'998.81	0.09
Nissan Chemical	JPY	100	100	100	100	5'177.71	0.03
Nisshin Seifun Group	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Nissin Foods Holdings	JPY	100	200	200	100	7'304.55	0.04
Nitori Holdings Co	JPY	100	100	200	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Nitto Denko	JPY	100	100	100	100	6'651.36	0.03
Nomura Holdings	JPY	3'700	-	3'100	600	2'515.41	0.01
Nomura Research Institute	JPY	100	100	100	100	3'166.37	0.02
NTT Data	JPY	400	300	400	300	5'192.84	0.03
Obayashi	JPY	400	-	400	-	-	0.00
OBIC Co	JPY	100	100	200	-	-	0.00
Oji Holdings	JPY	-	600	600	-	-	0.00
Olympus	JPY	-	500	-	500	9'158.57	0.05
OMRON	JPY	100	100	100	100	6'181.38	0.03
Ono Pharmaceutical Co	JPY	300	-	200	100	2'251.51	0.01
Oracle	JPY	100	100	100	100	6'500.01	0.03
Orix	JPY	1'000	300	400	900	16'367.13	0.09
Osaka Gas	JPY	300	100	300	100	1'679.97	0.01
Otsuka	JPY	100	-	-	100	3'532.79	0.02
Otsuka Holding	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Pan Pacific International Holdings	JPY	400	-	-	400	5'990.21	0.03
Panasonic	JPY	1'100	200	-	1'300	12'322.94	0.06
PeptiDream	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Pola Orbis Holdings	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Rakuten	JPY	700	-	700	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY	-	600	100	500	19'193.36	0.10
Renesas Electronics	JPY	300	400	-	700	7'471.83	0.04
Resona Holdings	JPY	-	1'000	-	1'000	4'124.64	0.02
Ricoh Co	JPY	400	300	400	300	2'339.53	0.01
Rohm	JPY	-	100	-	100	7'193.03	0.04
Sbi Holdings	JPY	-	100	-	100	2'389.71	0.01
SECOM Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Seiko Epson	JPY	-	100	-	100	1'404.35	0.01
Sekisui Chemical	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Sekisui House	JPY	600	-	-	600	11'212.52	0.06
Seven & I Holdings Co	JPY	-	600	-	600	26'721.74	0.14
Seven Bank	JPY	2'000	-	2'000	-	-	0.00
Sg Holdings Co	JPY	400	-	100	300	5'811.78	0.03
Sharp	JPY	400	-	-	400	3'450.74	0.02
Shimadzu	JPY	100	-	-	100	3'269.92	0.02
Shimano	JPY	100	-	-	100	21'172.84	0.11
Shimizu	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Shin-Etsu Chemical Co	JPY	200	-	-	200	28'150.79	0.15
Shionogi & Co	JPY	100	200	100	200	12'173.19	0.06
Shiseido Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Shizuoka Bank	JPY	500	-	500	-	-	0.00
SMC	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Softbank	JPY	1'800	-	-	1'800	20'797.65	0.11
Sompo Holdings	JPY	400	200	300	300	11'996.35	0.06
Sony	JPY	600	-	100	500	47'037.47	0.24

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Square Enix Holdings Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Sumco	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Sumitomo	JPY	200	500	700	-	-	0.00
Sumitomo Chemical Co	JPY	-	2'200	1'400	800	3'504.91	0.02
Sumitomo Dainippon Pharma Co	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Sumitomo Metal Mining Co	JPY	200	100	-	300	13'731.28	0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	200	600	700	100	3'282.67	0.02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JPY	200	600	300	500	16'369.52	0.09
Suntory Beverage & Food	JPY	100	200	300	-	-	0.00
Suzuki Motor	JPY	-	200	-	200	7'285.43	0.04
Systemex	JPY	100	-	-	100	7'267.91	0.04
T&D Holdings	JPY	1'100	-	800	300	4'024.27	0.02
Taisei	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Taiyo Nippon Sanso	JPY	-	500	-	500	8'929.55	0.05
Takeda Pharmaceutical	JPY	700	800	800	700	19'521.55	0.10
TDK	JPY	100	100	100	100	3'664.22	0.02
Terumo	JPY	300	-	100	200	5'908.96	0.03
The Dai-ichi Life Holdings	JPY	100	900	-	1'000	19'181.41	0.10
The Kansai Electric Power Co	JPY	700	1'200	-	1'900	17'586.68	0.09
Toho Co Tokyo	JPY	100	100	100	100	3'811.59	0.02
Tokio Marine Holdings	JPY	400	400	400	400	20'946.61	0.11
Tokyo Century	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY	100	100	100	100	44'424.72	0.23
Tokyo Gas Co	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Toppan Printing	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Toray Industries	JPY	-	900	900	-	-	0.00
Toshiba	JPY	-	300	300	-	-	0.00
Tosoh	JPY	100	-	-	100	1'424.27	0.01
Toto	JPY	100	-	-	100	3'851.42	0.02
Toyota Industries	JPY	100	-	-	100	6'962.02	0.04
Toyota Motor	JPY	800	3'000	100	3'700	63'028.22	0.33
Toyota Tsusho	JPY	300	-	-	300	11'386.97	0.06
Trend Micro	JPY	100	100	100	100	5'098.05	0.03
Tsuruha Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Unicharm	JPY	200	300	200	300	10'323.55	0.05
USS Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Welcia Holdings Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Yakult Honsha	JPY	-	300	-	300	14'887.90	0.08
Yamada Denki Co	JPY	400	600	1'000	-	-	0.00
Yamaha	JPY	100	100	100	100	4'269.62	0.02
Yamaha Motor Co	JPY	-	300	-	300	6'155.89	0.03
Yamato Holdings Co	JPY	400	-	-	400	7'162.76	0.04

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Yaskawa Electric	JPY	200	-	100	100	3'640.33	0.02
Z Holdings	JPY	1'800	-	700	1'100	4'885.84	0.03
Zozo	JPY	400	-	100	300	7'766.56	0.04
Total - Japan						1'352'095.28	7.03
Jersey							
Amcor	USD	1'667	2'326	2'942	1'051	11'214.11	0.06
Aptiv	USD	168	243	241	170	20'188.30	0.10
Ferguson	GBP	124	88	41	171	24'028.46	0.12
Glencore	GBP	-	5'753	-	5'753	31'312.51	0.16
Novocure	USD	-	224	224	-	-	0.00
Total - Jersey						86'743.38	0.45
Kanada							
Agnico Eagle Mines	CAD	174	256	295	135	6'252.60	0.03
Algonquin Power & Utilities	CAD	544	663	1'207	-	-	0.00
Alimentation Couche Tard	CAD	-	305	305	-	-	0.00
Alimentation Couche Tard	CAD	345	305	650	-	-	0.00
Altgas	CAD	788	-	245	543	10'966.26	0.06
ATCO	CAD	248	-	-	248	7'467.95	0.04
B2Gold	CAD	2'000	2'307	-	4'307	15'951.00	0.08
Bank of Montreal	CAD	167	169	171	165	17'273.71	0.09
Barrick Gold	CAD	-	421	421	-	-	0.00
Barrick Gold	CAD	1'043	-	1'043	-	-	0.00
Bausch Health Companies	CAD	-	222	222	-	-	0.00
BCE	CAD	267	-	24	243	11'701.14	0.06
Blackberry	CAD	-	974	974	-	-	0.00
CAE Inc	CAD	-	268	268	-	-	0.00
Cameco	CAD	-	348	-	348	7'846.20	0.04
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	200	47	44	203	23'557.26	0.12
Canadian National Railway	CAD	270	-	113	157	17'856.89	0.09
Canadian Natural Resources	USD	-	590	-	590	30'219.68	0.16
Canadian Pacific Railway	USD	-	409	409	-	-	0.00
Canadian Pacific Railway	CAD	76	256	57	275	17'753.51	0.09
Canadian Tire Corporation	CAD	-	118	54	64	8'650.93	0.04
CCL Industries	CAD	136	-	136	-	-	0.00
Cenovus Energy	CAD	-	1'375	-	1'375	19'822.26	0.10
CGI	CAD	54	-	-	54	4'059.16	0.02
CI Financial	CAD	764	-	764	-	-	0.00
Constellation Software	CAD	12	2	6	8	12'361.38	0.06
Dollarama	CAD	149	331	480	-	-	0.00
Emera	CAD	-	372	-	372	15'956.62	0.08
Empire Co	CAD	231	-	231	-	-	0.00
Enbridge	CAD	-	833	-	833	32'995.27	0.17

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada (Fortsetzung)							
First Quantum Minerals	CAD	606	268	576	298	8'012.20	0.04
Fortis	CAD	104	274	-	378	15'880.41	0.08
Franco-Nevada	CAD	152	60	79	133	17'957.51	0.09
George Weston	CAD	77	67	77	67	6'660.87	0.03
GFL Environmental	CAD	-	283	207	76	2'037.33	0.01
Gildan Activewear	CAD	-	151	-	151	5'435.01	0.03
Great-West Lifeco	CAD	611	-	-	611	16'851.99	0.09
Hydro One	CAD	447	187	-	634	14'354.13	0.07
Ia Financial Corporation	CAD	287	78	365	-	-	0.00
IMG Financial	CAD	238	168	238	168	5'472.11	0.03
Imperial Oil	CAD	-	297	-	297	12'221.81	0.06
Intact Financial	CAD	44	-	44	-	-	0.00
Ivanhoe Mines	CAD	-	1'379	1'379	-	-	0.00
Keyera	CAD	363	239	602	-	-	0.00
Kinross Gold	CAD	1'455	-	-	1'455	6'651.56	0.03
Kirkland Lake Gold	CAD	415	227	642	-	-	0.00
Lightspeed Commerce	CAD	-	163	163	-	-	0.00
Lightspeed Commerce	CAD	-	163	44	119	2'866.38	0.01
Loblaw Cos	CAD	161	154	161	154	11'013.58	0.06
Lundin Mining	CAD	-	1'231	-	1'231	10'890.00	0.06
Magna International	CAD	-	373	273	100	6'811.70	0.04
Manulife Financial	CAD	-	1'152	1'152	-	-	0.00
Metro	CAD	356	-	234	122	5'838.46	0.03
National Bank Of Canada	CAD	101	144	70	175	12'864.80	0.07
Northland Power	CAD	-	205	205	-	-	0.00
Nutrien	CAD	184	93	41	236	18'608.94	0.10
NUVEI	CAD	-	101	-	101	5'027.08	0.03
Open Text	CAD	-	127	-	127	5'067.24	0.03
Pan American Silver	CAD	228	-	228	-	-	0.00
Parkland	CAD	-	266	266	-	-	0.00
Pembina Pipeline	CAD	775	-	527	248	7'731.65	0.04
Power Corporation of Canada	CAD	752	150	103	799	22'592.05	0.12
Restaurant Brands International	CAD	139	116	255	-	-	0.00
Ritchie Bros. Auctioneers	CAD	110	-	110	-	-	0.00
Royal Bank of Canada	CAD	343	311	266	388	39'350.83	0.20
Shaw Communications	CAD	-	412	-	412	11'327.61	0.06
Shopify	CAD	35	7	5	37	23'549.85	0.12
SSR Mining	CAD	221	-	221	-	-	0.00
Sun Life Financial	CAD	162	-	-	162	7'811.30	0.04
TC Energy	CAD	752	-	454	298	14'679.34	0.08
Teck Resources	CAD	-	620	-	620	20'468.24	0.11
The Bank of Nova Scotia	CAD	500	-	53	447	29'698.18	0.15
Thomson Reuters	CAD	206	65	92	179	16'593.91	0.09
TMX Group	CAD	117	-	117	-	-	0.00
Topicus.com	CAD	22	-	22	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada (Fortsetzung)							
Toromont Industries	CAD	-	100	100	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD	441	90	-	531	39'285.15	0.20
Waste Connections	USD	91	286	-	377	42'712.54	0.22
West Fraser Timber Co	CAD	-	170	-	170	15'557.91	0.08
Wheaton Precious Metals	CAD	480	-	66	414	16'632.19	0.09
WSP Global	CAD	-	97	-	97	10'911.22	0.06
Yamana Gold	CAD	1'400	-	1'400	-	-	0.00
Total - Kanada						770'116.90	4.01
Luxemburg							
ArcelorMittal	EUR	-	861	-	861	24'581.07	0.13
Eurofins Scientific	EUR	171	163	160	174	16'234.13	0.08
SES	EUR	460	-	460	-	-	0.00
Total - Luxemburg						40'815.20	0.21
Neuseeland							
Xerox	AUD	-	115	53	62	3'868.83	0.02
Total - Neuseeland						3'868.83	0.02
Niederlande							
ABN Amro Bank	EUR	-	416	-	416	5'084.99	0.03
Adyen	EUR	10	-	1	9	17'291.03	0.09
Aegon	EUR	-	2'870	1'676	1'194	5'432.18	0.03
Akzo Nobel	EUR	133	-	-	133	11'649.57	0.06
Argenx	EUR	47	58	105	-	-	0.00
ASM International	EUR	-	42	-	42	12'473.34	0.06
ASML Holding	EUR	178	-	23	155	95'658.90	0.50
CNH Industrial	EUR	910	848	660	1'098	14'511.06	0.08
EXOR	EUR	247	-	247	-	-	0.00
Heineken	EUR	140	201	200	141	13'132.00	0.07
Heineken Holding	EUR	57	-	57	-	-	0.00
ING Groep	EUR	-	2'021	-	2'021	21'863.13	0.11
IVECO GROUP	EUR	-	219	-	219	1'680.16	0.01
JDE Peet's	EUR	-	362	362	-	-	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	805	155	438	522	14'781.78	0.08
Koninklijke DSM	EUR	134	-	34	100	17'239.92	0.09
Koninklijke Vopak	EUR	140	-	140	-	-	0.00
Lyondellbasell Industries	USD	169	695	419	445	39'695.62	0.21
NN Group	EUR	530	235	307	458	20'190.43	0.11
NXP Semiconductors	USD	-	254	130	124	21'628.77	0.11
Prosus I	EUR	281	195	27	449	25'642.02	0.13
Qiagen	EUR	123	-	-	123	5'678.35	0.03
Randstad	EUR	-	53	53	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Niederlande (Fortsetzung)							
Royal KPN	EUR	-	1'762	-	1'762	5'537.90	0.03
Royal Philips	EUR	389	396	785	-	-	0.00
Stellantis	EUR	604	526	898	232	3'916.95	0.02
STMicroelectronics	EUR	403	-	88	315	12'315.36	0.06
Universal Music Group	EUR	-	1'394	-	1'394	29'203.81	0.15
Wolters Kluwer	EUR	216	-	-	216	20'215.04	0.11
Total - Niederlande						414'822.31	2.16
Österreich							
Erste Group Bank	EUR	-	348	228	120	3'955.80	0.02
OMV	EUR	-	732	108	624	27'251.15	0.14
Raiffeisen Bank International	EUR	-	218	-	218	3'295.54	0.02
Transurban Group Anrechte	AUD	-	77	77	-	-	0.00
Verbund	EUR	50	97	-	147	16'359.89	0.09
Voestalpine	EUR	119	-	-	119	3'610.14	0.02
Total - Österreich						54'472.52	0.28
Portugal							
EDP-Energias De Portugal	EUR	1'180	1'429	1'180	1'429	6'426.24	0.03
Jeronimo Martins SGPS	EUR	324	-	324	-	-	0.00
Total - Portugal						6'426.24	0.03
Schweiz							
Chubb INA Holdings N	USD	-	350	55	295	55'114.69	0.29
Garmin N	USD	245	118	203	160	16'211.70	0.08
TE Connectivity N	USD	-	254	96	158	20'646.23	0.11
Total - Schweiz						91'972.62	0.48
Spanien							
AENA SME	EUR	52	-	52	-	-	0.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	-	4'023	4'023	-	-	0.00
Caxiabank	EUR	-	3'400	3'400	-	-	0.00
Cellnex Telecom	EUR	663	488	1'151	-	-	0.00
EDP Renovaveis	EUR	-	569	569	-	-	0.00
Enagas	EUR	279	330	279	330	6'435.60	0.03
Endesa	EUR	155	561	475	241	4'883.72	0.03
Iberdrola	EUR	2'491	-	246	2'245	23'550.68	0.12
Iberdrola Anrechte (Verfall: 21.07.2020)	EUR	-	2'245	2'245	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	-	398	398	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Spanien (Fortsetzung)							
Naturgy Energy Group	EUR	163	387	370	180	4'457.24	0.02
Red Electrica	EUR	321	-	-	321	5'896.23	0.03
Siemens Gamesa Renewable Energy I	EUR	351	-	351	-	-	0.00
Total - Spanien						45'223.47	0.24
Südafrika							
Thungela Resources	GBP	-	48	48	-	-	0.00
							0.00
Total - Südafrika							0.00
Vereinigte Staaten							
10X Genomics	USD	-	200	200	-	-	0.00
3M	USD	75	126	201	-	-	0.00
Abbott Laboratories	USD	700	413	307	806	89'194.20	0.46
AbbVie	USD	850	418	472	796	107'914.95	0.56
Abiomed	USD	56	48	104	-	-	0.00
Activision Blizzard	USD	724	145	650	219	16'375.10	0.09
Adobe	USD	235	30	60	205	87'959.94	0.46
Advance Auto Parts	USD	-	121	67	54	10'130.41	0.05
Advanced Micro Devices	USD	635	640	401	874	98'900.31	0.51
AES	USD	-	972	972	-	-	0.00
Aflac	USD	1'010	921	1'078	853	47'808.09	0.25
Agilent Technologies	USD	301	-	40	261	31'215.27	0.16
AIG	USD	282	1'318	573	1'027	57'701.61	0.30
Air Products & Chemicals	USD	156	88	102	142	30'784.66	0.16
Airbnb	USD	-	150	27	123	17'095.09	0.09
Akamai Technologies	USD	97	-	97	-	-	0.00
Albemarle	USD	-	245	103	142	25'520.13	0.13
Alexion Pharmaceuticals	USD	-	94	94	-	-	0.00
Align Technology	USD	113	77	128	62	29'092.81	0.15
Alliant Energy	USD	218	-	218	-	-	0.00
Allstate	USD	641	165	361	445	49'955.32	0.26
Ally Financial	USD	542	808	862	488	22'341.00	0.12
Alnylam Pharmaceuticals	USD	-	171	-	171	24'764.12	0.13
Alphabet	USD	235	84	102	217	537'434.83	2.80
Altria Group	USD	228	1'056	1'284	-	-	0.00
Amazon.com	USD	165	74	81	158	445'200.80	2.32
AMC Entertainment Holdings	USD	-	1'211	667	544	9'412.89	0.05
Amerco	USD	-	71	48	23	12'188.35	0.06
Ameren	USD	-	137	137	-	-	0.00
American Electric Power Co	USD	507	226	547	186	15'469.03	0.08
American Financial Group Funding	USD	-	504	283	221	27'451.19	0.14
American Water Works Co	USD	220	284	296	208	28'832.44	0.15

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Ameriprise Financial	USD	287	118	287	118	32'454.99	0.17
AmerisourceBergen	USD	292	-	292	-	-	0.00
Ametek	USD	170	-	170	-	-	0.00
Amgen	USD	-	129	129	-	-	0.00
Amphenol	USD	154	408	268	294	20'502.19	0.11
Analog Devices	USD	186	360	241	305	44'852.69	0.23
Ansys	USD	84	86	120	50	14'871.40	0.08
Anthem	USD	120	62	29	153	63'426.10	0.33
Apollo Global Management	USD	-	968	968	-	-	0.00
Apollo Global Management	USD	-	874	-	874	52'328.80	0.27
Apple	USD	5'864	5'004	5'864	5'004	758'052.44	3.94
Applied Materials	USD	405	296	289	412	50'726.16	0.26
Archer-Daniels Midland	USD	414	773	884	303	21'808.10	0.11
Arista Networks	USD	116	515	357	274	30'852.02	0.16
Arrow Electronics	USD	128	126	168	86	9'616.41	0.05
Arthur J Gallagher & Co	USD	385	71	305	151	21'914.84	0.11
Assurant	USD	130	205	246	89	13'857.33	0.07
AT&T	USD	1'127	-	1'127	-	-	0.00
Atmos Energy	USD	124	-	124	-	-	0.00
Autodesk	USD	113	151	101	163	32'934.14	0.17
Autoliv	USD	-	232	129	103	8'316.71	0.04
Automatic Data Processing	USD	197	93	126	164	30'760.40	0.16
Autozone	USD	10	27	12	25	42'739.17	0.22
Avalara	USD	90	-	90	-	-	0.00
Avantor	USD	311	926	311	926	29'471.18	0.15
Avery Dennison	USD	-	139	139	-	-	0.00
AXA Equitable Holdings	USD	560	745	1'305	-	-	0.00
Ball	USD	240	239	200	279	22'970.61	0.12
Bank of America	USD	-	4'111	947	3'164	128'304.24	0.67
Bath & Body Works	USD	-	617	370	247	12'094.18	0.06
Baxter International	USD	339	282	621	-	-	0.00
Becton Dickinson & Company	USD	190	57	10	237	58'985.92	0.31
Berkshire Hathaway	USD	74	266	190	150	44'237.13	0.23
Best Buy Co	USD	283	220	205	298	26'421.38	0.14
Biomarin Pharmaceutical	USD	-	566	324	242	17'344.42	0.09
Bio-Rad Laboratories	USD	43	67	68	42	24'120.05	0.13
Bio-Techne	USD	-	81	54	27	10'389.26	0.05
Black Knight	USD	126	327	453	-	-	0.00
Blackrock	USD	123	10	58	75	51'186.12	0.27
BNY Mellon	USD	-	1'291	436	855	41'691.90	0.22
Borg Warner	USD	235	554	431	358	13'469.61	0.07
Boston Scientific	USD	521	911	1'432	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD	1'122	1'031	1'949	204	12'852.26	0.07
Broadcom	USD	170	54	60	164	88'387.25	0.46
Broadridge Financial Solutions	USD	91	-	91	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Brown-Forman	USD	556	-	556	-	-	0.00
Burlington Stores	USD	-	84	84	-	-	0.00
C.H. Robinson Worldwide	USD	131	234	260	105	9'313.40	0.05
Cadence Design Systems	USD	391	143	398	136	18'894.40	0.10
Caesars Entertainment	USD	-	505	505	-	-	0.00
Campbell Soup	USD	221	752	555	418	17'245.72	0.09
Capital One Financial	USD	543	387	456	474	66'652.70	0.35
Cardinal Health	USD	-	720	720	-	-	0.00
Carmax	USD	-	160	-	160	16'048.76	0.08
Carrier Global	USD	537	261	117	681	28'040.27	0.15
Carvana	USD	-	141	88	53	7'316.58	0.04
Catalent	USD	123	240	123	240	22'467.98	0.12
Caterpillar	USD	264	156	182	238	40'958.66	0.21
Cboe Global Markets	USD	107	165	197	75	8'070.58	0.04
CDW	USD	120	69	118	71	11'233.86	0.06
Celanese	USD	-	344	227	117	14'950.54	0.08
Centene	USD	623	480	601	502	38'051.45	0.20
Cerner	USD	268	340	608	-	-	0.00
Charles River Laboratories	USD	-	120	67	53	14'157.61	0.07
Charles Schwab	USD	297	823	313	807	62'532.66	0.33
Charter Communications	USD	103	35	60	78	43'064.03	0.22
Cheniere Energy	USD	-	1'125	551	574	69'987.28	0.36
Chewy	USD	-	162	162	-	-	0.00
Chipotle Mexican Grill	USD	26	9	35	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD	533	167	529	171	15'351.09	0.08
Cigna Corporation	USD	260	224	238	246	53'665.19	0.28
Cincinnati Financial	USD	-	457	251	206	23'206.65	0.12
Cintas	USD	63	67	63	67	23'070.59	0.12
Cisco Systems	USD	1'572	-	1'572	-	-	0.00
Citigroup	USD	-	520	520	-	-	0.00
Citizens Financial Group	USD	579	1'092	1'224	447	21'497.44	0.11
Cloudflare	USD	-	541	318	223	23'818.52	0.12
CME Group	USD	99	325	136	288	62'497.26	0.33
CMS Energy	USD	160	-	160	-	-	0.00
Coca-Cola	USD	359	492	467	384	21'927.19	0.11
Cognex	USD	147	242	215	174	10'785.03	0.06
Colgate-Palmolive	USD	175	440	409	206	14'543.14	0.08
Comcast	USD	2'069	860	1'082	1'847	79'236.20	0.41
Conagra Brands	USD	1'221	870	1'510	581	18'640.35	0.10
ConocoPhillips	USD	-	1'064	-	1'064	92'599.15	0.48
Consolidated Edison	USD	219	926	931	214	16'839.59	0.09
Constellation Brands	USD	167	260	128	299	59'148.33	0.31
Constellation Energy	USD	-	246	-	246	10'377.35	0.05
Cooper Companies	USD	55	133	130	58	21'764.81	0.11
Copart	USD	317	65	89	293	33'031.71	0.17

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Corning	USD	-	640	253	387	14'344.14	0.07
Corteva	USD	554	190	744	-	-	0.00
Costar Group	USD	39	329	20	348	19'478.82	0.10
Costco Wholesale	USD	278	90	78	290	138'151.87	0.72
Coupa Software	USD	90	-	90	-	-	0.00
CrowdStrike Holdings	USD	218	160	220	158	28'297.07	0.15
CSX	USD	498	924	36	1'386	43'119.46	0.22
Cummins	USD	149	54	203	-	-	0.00
CVS Health	USD	307	716	208	815	77'501.33	0.40
Danaher	USD	342	104	145	301	75'778.97	0.39
Darden Restaurants	USD	-	157	157	-	-	0.00
Datadog	USD	303	100	206	197	29'118.63	0.15
Deere & Co	USD	178	85	121	142	46'902.63	0.24
Devon Energy	USD	-	1'450	180	1'270	69'385.35	0.36
Dexcom	USD	108	64	67	105	39'872.87	0.21
Discover Financial Services	USD	562	261	397	426	48'244.50	0.25
Discovery	USD	1'147	3'012	2'807	1'352	34'743.68	0.18
DocuSign	USD	166	60	166	60	6'519.21	0.03
Dollar General	USD	215	104	111	208	37'849.13	0.20
Dollar Tree	USD	154	178	154	178	23'202.52	0.12
Domino's Pizza	USD	33	41	54	20	7'930.62	0.04
DoorDash	USD	-	91	-	91	8'762.06	0.05
Dover	USD	-	132	-	132	18'996.27	0.10
Dow	USD	-	989	244	745	40'299.16	0.21
Dr Horton	USD	236	-	236	-	-	0.00
Dr Pepper Snapple Group	USD	409	2'178	472	2'115	75'035.51	0.39
DraftKings	USD	-	421	421	-	-	0.00
Dropbox	USD	-	897	516	381	7'931.25	0.04
DT Midstream	USD	-	87	87	-	-	0.00
DTE Energy	USD	-	277	148	129	14'390.30	0.07
Duke Energy	USD	108	352	293	167	15'384.23	0.08
Dupont De Nemours	USD	-	781	225	556	39'466.59	0.21
Dynatrace	USD	-	553	309	244	9'943.76	0.05
Eastman Chemical	USD	-	239	239	-	-	0.00
eBay	USD	896	555	1'055	396	19'833.10	0.10
Edison International	USD	387	1'589	1'247	729	42'416.62	0.22
Edwards Lifesciences	USD	363	376	221	518	53'402.60	0.28
Electronic Arts	USD	186	158	-	344	41'056.76	0.21
Eli Lilly & Co	USD	77	442	128	391	89'662.77	0.47
Emerson Electric	USD	338	197	535	-	-	0.00
Enphase Energy	USD	-	295	246	49	7'494.00	0.04
Entergy	USD	241	121	259	103	9'942.06	0.05
EOG Resources	USD	-	688	-	688	72'538.12	0.38
EPAM Systems	USD	88	48	70	66	12'579.61	0.07
Equifax	USD	101	152	101	152	30'448.03	0.16

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Erie Indemnity	USD	55	-	55	-	-	0.00
Essential Utilities	USD	227	-	227	-	-	0.00
Etsy	USD	-	223	83	140	19'894.53	0.10
Evergy	USD	190	393	352	231	13'226.61	0.07
Eversource Energy	USD	300	-	300	-	-	0.00
EXACT Sciences	USD	255	-	255	-	-	0.00
Exelon	USD	-	740	-	740	28'894.53	0.15
Expedia Group	USD	-	159	159	-	-	0.00
Expeditors International of Washington	USD	158	-	158	-	-	0.00
F5 Networks	USD	-	58	58	-	-	0.00
Facebook	USD	1'035	306	414	927	179'475.93	0.93
FactSet Research Systems	USD	31	89	81	39	14'530.12	0.08
Fair Isaac	USD	-	18	18	-	-	0.00
Fastenal	USD	419	275	269	425	20'065.08	0.10
FedEx	USD	170	220	205	185	37'725.49	0.20
Fidelity National Financial	USD	434	545	555	424	18'531.90	0.10
Fidelity National Information Services	USD	246	-	246	-	-	0.00
Fifth Third Bancorp	USD	-	1'887	797	1'090	47'840.97	0.25
First Republic Bank	USD	85	215	117	183	29'089.19	0.15
FirstEnergy	USD	452	620	1'072	-	-	0.00
Fiserv	USD	266	243	509	-	-	0.00
FleetCor Technologies	USD	113	-	113	-	-	0.00
Ford Motor	USD	1'880	2'633	3'662	851	13'709.96	0.07
Fortinet	USD	209	68	139	138	43'619.01	0.23
Fortive	USD	247	611	357	501	29'761.84	0.15
Fox	USD	-	2'336	2'336	-	-	0.00
Franklin Resources	USD	-	1'132	741	391	10'664.83	0.06
Freeport-McMoRan	USD	1'432	-	1'432	-	-	0.00
Gartner	USD	-	189	71	118	30'358.01	0.16
Generac Holdings	USD	-	170	62	108	31'258.21	0.16
General Electric	USD	-	2'225	2'225	-	-	0.00
General Electric	USD	-	278	278	-	-	0.00
General Mills	USD	863	1'079	846	1'096	67'802.54	0.35
General Motors	USD	344	1'069	477	936	40'120.00	0.21
Gilead Sciences	USD	-	449	245	204	11'304.45	0.06
Global Payments	USD	-	130	130	-	-	0.00
Goldman Sachs Group	USD	306	83	153	236	73'895.47	0.38
Hartford Financial Services Group	USD	497	715	536	676	43'091.22	0.22
Hasbro	USD	-	239	239	-	-	0.00
HCA Healthcare	USD	160	158	105	213	48'914.78	0.25
Heico	USD	80	-	80	-	-	0.00
Hewlett Packard Enterprise	USD	-	3'828	2'090	1'738	25'384.88	0.13
Hilton Worldwide Holdings	USD	275	183	377	81	11'062.30	0.06
Hologic	USD	459	479	663	275	17'956.10	0.09
Home Depot	USD	396	166	171	391	113'295.43	0.59

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Honeywell International	USD	326	145	187	284	49'440.45	0.26
Hormel Foods	USD	335	677	606	406	17'745.17	0.09
Howmet Aerospace	USD	-	990	990	-	-	0.00
HP	USD	1'338	1'255	1'597	996	31'397.48	0.16
Hubspot	USD	-	131	82	49	23'601.39	0.12
Humana	USD	70	139	101	108	43'034.41	0.22
Huntington Bancshares	USD	-	1'010	1'010	-	-	0.00
IBM	USD	92	234	219	107	12'026.45	0.06
Idex	USD	-	102	102	-	-	0.00
Idexx Laboratories	USD	97	33	69	61	29'792.67	0.15
Illinois Tool Works	USD	200	20	25	195	38'703.81	0.20
Illumina	USD	84	44	128	-	-	0.00
Incyte	USD	221	-	221	-	-	0.00
Ingersoll-Rand	USD	361	424	361	424	19'652.21	0.10
Ingredion	USD	178	-	178	-	-	0.00
Insulet	USD	32	-	32	-	-	0.00
Intel	USD	294	1'396	1'690	-	-	0.00
Intercontinental Exchange	USD	672	272	505	439	51'601.67	0.27
International Flavors & Fragrances	USD	-	71	71	-	-	0.00
International Paper	USD	-	957	523	434	17'332.48	0.09
Interpublic Group of Cos	USD	505	750	831	424	14'315.15	0.07
Intuit	USD	150	48	83	115	50'049.22	0.26
Intuitive Surgical	USD	70	188	39	219	58'333.54	0.30
IPG Photonics	USD	43	-	43	-	-	0.00
IQVIA Holdings	USD	-	140	-	140	29'557.29	0.15
JM Smucker	USD	136	210	219	127	15'700.55	0.08
Johnson & Johnson	USD	145	-	145	-	-	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD	108	1'042	953	197	25'628.59	0.13
Juniper Networks	USD	-	852	852	-	-	0.00
Kansas City Southern	USD	48	94	142	-	-	0.00
Kellogg's	USD	694	564	956	302	17'715.84	0.09
KeyCorp	USD	-	2'700	2'700	-	-	0.00
Keysight Technologies	USD	141	212	184	169	24'400.06	0.13
Kimberly Clark	USD	409	190	465	134	16'000.41	0.08
Kinder Morgan	USD	948	8'258	5'443	3'763	60'071.12	0.31
KLA	USD	123	77	89	111	35'490.17	0.18
Knight-Swift Transportation Holdings	USD	197	320	517	-	-	0.00
L3Harris Technologies	USD	142	34	176	-	-	0.00
LabCorp	USD	80	114	42	152	37'827.85	0.20
Lam Research	USD	92	44	67	69	35'535.72	0.18
Lear	USD	-	274	206	68	9'815.90	0.05
Lennar	USD	349	117	349	117	9'647.86	0.05
Liberty Broadband	USD	122	210	204	128	17'005.55	0.09
Liberty Broadband	USD	259	194	109	344	46'298.92	0.24
Liberty Media	USD	-	523	523	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Limited Brands	USD	-	534	534	-	-	0.00
LKQ	USD	-	415	228	187	8'054.89	0.04
Loews	USD	-	573	314	259	14'575.58	0.08
Lowes Companies	USD	377	142	186	333	67'536.21	0.35
Lululemon Athletica	USD	102	85	113	74	21'721.14	0.11
Lumen Technologies	USD	-	3'567	2'166	1'401	13'316.20	0.07
Marathon Petroleum	USD	-	1'362	988	374	26'719.24	0.14
Markel	USD	-	23	12	11	12'543.38	0.07
Marketaxess Holding	USD	45	58	103	-	-	0.00
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	566	182	430	318	45'340.71	0.24
Martin Marietta Materials	USD	-	109	78	31	10'790.49	0.06
Marvell Technology	USD	-	926	431	495	31'031.22	0.16
Masimo	USD	63	72	135	-	-	0.00
Mastercard	USD	55	298	353	-	-	0.00
Match Group	USD	200	143	76	267	27'310.49	0.14
Maxim Integrated Products	USD	391	-	391	-	-	0.00
Mc-Cormick&Co	USD	360	57	279	138	12'049.29	0.06
Mcdonald's	USD	356	156	442	70	15'719.49	0.08
McKesson	USD	110	-	110	-	-	0.00
Mercadolibre	USD	32	-	32	-	-	0.00
Merck & Co	USD	1'199	553	1'752	-	-	0.00
Metlife	USD	491	837	507	821	50'880.43	0.26
Mettler Toledo International	USD	31	15	25	21	27'141.41	0.14
MGM Resorts International	USD	382	1'109	1'222	269	10'930.51	0.06
Microchip Technology	USD	-	117	117	-	-	0.00
Micron Technology	USD	514	428	486	456	37'175.21	0.19
Microsoft	USD	2'586	859	1'127	2'318	635'421.28	3.30
Moderna	USD	90	369	158	301	42'417.00	0.22
Mohawk Industries	USD	-	165	165	-	-	0.00
Molina Healthcare	USD	55	-	55	-	-	0.00
Mondelez International	USD	913	-	913	-	-	0.00
MongodB	USD	44	34	51	27	9'462.33	0.05
Monolithic Power Systems	USD	-	118	59	59	24'829.22	0.13
Moody's	USD	54	146	61	139	41'067.04	0.21
Morgan Stanley	USD	203	734	188	749	62'353.79	0.32
Mosaic	USD	-	1'532	927	605	29'101.64	0.15
Motorola Solutions	USD	110	73	92	91	18'403.24	0.10
MSCI	USD	124	42	93	73	33'600.10	0.17
NASDAQ Index	USD	354	174	341	187	29'363.02	0.15
NetApp	USD	-	321	174	147	10'570.73	0.05
Netflix	USD	226	79	113	192	69'494.83	0.36
Neurocrine Biosciences	USD	127	483	610	-	-	0.00
Newell Brands	USD	-	1'462	701	761	16'581.76	0.09
Newmont Goldcorp	USD	938	330	607	661	40'145.95	0.21
NextEra Energy	USD	981	694	814	861	61'827.37	0.32

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Nike	USD	551	492	578	465	58'254.16	0.30
Norfolk Southern	USD	128	34	118	44	10'355.14	0.05
Northern Trust	USD	-	118	118	-	-	0.00
NortonLifeLock	USD	489	-	489	-	-	0.00
Novavax	USD	-	257	257	-	-	0.00
NRG Energy	USD	-	1'174	644	530	18'399.64	0.10
Nucor	USD	217	462	280	399	48'181.14	0.25
Nvidia	USD	275	823	140	958	214'323.87	1.11
Okta	USD	131	-	131	-	-	0.00
Old Dominion Freight Line	USD	159	86	140	105	30'251.21	0.16
On Semiconductor	USD	-	1'053	834	219	12'579.69	0.07
Oneok	USD	-	1'661	808	853	51'102.77	0.27
Oracle	USD	238	799	274	763	53'180.07	0.28
O'Reilly Automotive	USD	-	93	29	64	38'121.28	0.20
Otis Worldwide	USD	294	537	522	309	22'205.93	0.12
Paccar	USD	163	-	163	-	-	0.00
Packaging Corp of America	USD	-	258	153	105	14'179.14	0.07
Palantir Technologies	USD	-	682	-	682	7'414.55	0.04
Palo Alto Networks	USD	64	99	96	67	36'528.03	0.19
Parker-Hannifin	USD	81	14	95	-	-	0.00
Paychex	USD	314	204	236	282	30'803.30	0.16
Paycom Software	USD	73	-	73	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD	484	61	545	-	-	0.00
Peloton Intera	USD	280	101	381	-	-	0.00
Pepsico	USD	-	199	107	92	13'820.54	0.07
Perkinelmer	USD	89	282	138	233	38'394.47	0.20
Pfizer	USD	473	1'328	1'515	286	12'316.62	0.06
PG&E	USD	-	2'804	-	2'804	29'249.65	0.15
Philip Morris International	USD	-	1'401	132	1'269	117'670.11	0.61
Pinnacle West Capital	USD	154	428	582	-	-	0.00
Pinterest	USD	596	974	699	871	21'375.89	0.11
Pioneer Natural Resources	USD	-	760	420	340	74'739.12	0.39
Plug Power	USD	-	1'213	1'213	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD	598	219	513	304	55'571.76	0.29
Pool	USD	-	77	19	58	24'402.00	0.13
PPG Industries	USD	168	59	103	124	15'181.77	0.08
PPL	USD	1'479	867	2'346	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD	1'126	535	376	1'285	183'782.29	0.96
Progressive	USD	805	269	620	454	44'122.19	0.23
Prudential Financial	USD	-	680	186	494	50'606.56	0.26
PTC	USD	-	77	77	-	-	0.00
Public Service Enterprise Group	USD	187	539	187	539	32'058.78	0.17
PulteGroup	USD	-	478	265	213	9'704.40	0.05
Qorvo	USD	100	-	100	-	-	0.00
Qualcomm	USD	82	827	443	466	73'531.15	0.38

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Quest Diagnostics	USD	75	274	225	124	14'933.77	0.08
Raymond James Financial	USD	-	315	214	101	10'160.43	0.05
Regeneron Pharmaceuticals	USD	110	42	48	104	59'000.68	0.31
Regions Financial	USD	929	1'735	1'535	1'129	25'056.02	0.13
Republic Services	USD	93	254	170	177	19'532.10	0.10
ResMed	USD	145	199	216	128	28'976.73	0.15
RingCentral	USD	85	-	85	-	-	0.00
Robert Half International	USD	-	336	200	136	15'008.96	0.08
Rockwell Automation	USD	115	71	66	120	29'348.85	0.15
Roku	USD	132	142	112	162	20'737.90	0.11
Rollins	USD	720	-	720	-	-	0.00
Roper Technologies	USD	91	92	120	63	25'906.82	0.13
Ross Stores	USD	200	-	200	-	-	0.00
S&P Global	USD	230	173	188	215	74'107.46	0.39
Salesforce Com	USD	409	303	351	361	69'727.40	0.36
Seagen	USD	183	101	10	274	32'395.50	0.17
Sei Investments Co	USD	269	187	456	-	-	0.00
Sempra Energy	USD	164	284	448	-	-	0.00
Servicenow	USD	114	56	88	82	43'627.89	0.23
Sherwin-Williams	USD	44	156	69	131	31'624.52	0.16
Signature Bank New-York	USD	138	-	138	-	-	0.00
Sirius XM Holdings	USD	3'201	-	3'201	-	-	0.00
Skyworks Solutions	USD	218	133	351	-	-	0.00
Slack Technologies	USD	361	477	838	-	-	0.00
Smith	USD	198	-	198	-	-	0.00
Snap	USD	1'068	280	1'348	-	-	0.00
Snap-On	USD	-	128	128	-	-	0.00
Snowflake	USD	-	90	-	90	21'935.67	0.11
Solaredge Technologies	USD	-	52	52	-	-	0.00
Southern	USD	895	752	675	972	57'759.37	0.30
Southwest Airlines	USD	-	347	347	-	-	0.00
Splunk	USD	131	-	131	-	-	0.00
Square	USD	250	141	209	182	21'289.42	0.11
Stanley Black & Decker	USD	107	169	140	136	20'300.59	0.11
Starbucks	USD	474	475	474	475	40'001.04	0.21
State Street	USD	-	593	218	375	29'357.24	0.15
Steel Dynamics	USD	331	670	602	399	25'836.69	0.13
Stryker	USD	151	32	183	-	-	0.00
Sunrun	USD	214	-	214	-	-	0.00
SVB Financial Group	USD	164	57	143	78	43'366.01	0.23
Sylvamo	USD	-	62	62	-	-	0.00
Synchrony Financial	USD	1'703	338	1'173	868	34'067.70	0.18
Synopsys	USD	130	32	86	76	21'781.76	0.11
Sysco	USD	476	-	476	-	-	0.00
T. Rowe Price Group	USD	454	129	305	278	36'870.18	0.19

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Take Two Interactive Software	USD	229	56	224	61	9'066.24	0.05
Target	USD	305	155	208	252	46'186.29	0.24
Teladoc Health	USD	75	-	75	-	-	0.00
Teleflex	USD	51	-	51	-	-	0.00
Teradyne	USD	269	194	278	185	20'014.35	0.10
Tesla	USD	319	121	150	290	231'586.97	1.20
Texas Instruments	USD	501	79	115	465	72'520.13	0.38
The Clorox	USD	254	39	214	79	10'566.64	0.05
The Estee Lauder Companies	USD	166	185	84	267	72'588.72	0.38
The Hershey	USD	-	223	128	95	17'628.52	0.09
The Kraft Heinz Company	USD	414	1'316	1'154	576	20'725.85	0.11
The Kroger	USD	1'774	216	1'706	284	12'194.01	0.06
The Principal Financial Group	USD	-	619	340	279	18'081.61	0.09
The Trade Desk	USD	44	1'277	1'072	249	19'490.93	0.10
Thermo Fisher Scientific	USD	183	58	60	181	90'335.77	0.47
TJX Cos	USD	527	368	895	-	-	0.00
T-Mobile US	USD	385	186	571	-	-	0.00
Tractor Supply	USD	86	172	113	145	27'110.23	0.14
Tradeweb Markets	USD	-	267	153	114	8'835.70	0.05
Transdigm Group	USD	37	8	45	-	-	0.00
TransUnion	USD	-	129	129	-	-	0.00
Travelers Companies	USD	453	78	253	278	43'825.42	0.23
Trimble Navigation	USD	-	250	250	-	-	0.00
Truist Financial	USD	1'638	403	1'334	707	40'358.19	0.21
Twilio	USD	110	-	110	-	-	0.00
Twitter	USD	857	715	763	809	26'385.81	0.14
Tyler Technologies	USD	34	-	34	-	-	0.00
Tyson Foods	USD	325	628	953	-	-	0.00
Uber Technologies	USD	591	-	591	-	-	0.00
UGI	USD	-	783	419	364	12'837.10	0.07
Union Pacific	USD	336	-	284	52	11'733.63	0.06
United Parcel Service	USD	366	158	233	291	56'177.48	0.29
United Rentals	USD	-	156	91	65	19'179.56	0.10
UnitedHealth Group	USD	366	-	345	21	9'168.32	0.05
Unity Software	USD	-	97	56	41	4'004.16	0.02
US Bancorp	USD	-	346	346	-	-	0.00
Vail Resorts	USD	-	106	73	33	7'888.37	0.04
Varian Medical Systems	USD	50	28	78	-	-	0.00
Veeva Systems	USD	177	57	101	133	27'948.87	0.15
VeriSign	USD	-	199	98	101	19'803.81	0.10
Verisk Analytics	USD	104	238	178	164	26'682.89	0.14
Verizon Communications	USD	372	-	372	-	-	0.00
Vertex Pharmaceuticals	USD	240	140	89	291	61'410.25	0.32
Viacom	USD	-	1'696	920	776	21'792.51	0.11
Victoria Secret	USD	-	178	178	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Visa	USD	691	271	420	542	107'467.34	0.56
Vistra Energy	USD	887	-	887	-	-	0.00
Voya Financial	USD	160	-	160	-	-	0.00
Vulcan Materials	USD	155	128	236	47	7'824.15	0.04
Walgreens Boots Alliance	USD	-	950	950	-	-	0.00
Walmart	USD	99	48	147	-	-	0.00
Walt Disney	USD	60	561	621	-	-	0.00
Waste Management	USD	-	216	-	216	28'615.62	0.15
Waters	USD	-	144	107	37	10'751.60	0.06
Wayfair	USD	119	-	119	-	-	0.00
Wec Energy Group	USD	393	112	505	-	-	0.00
West Pharmaceutical Services	USD	132	95	111	116	41'194.67	0.21
Western Digital	USD	231	188	419	-	-	0.00
Westrock	USD	505	825	1'065	265	11'006.23	0.06
Whirlpool	USD	65	113	99	79	14'587.75	0.08
Williams Companies	USD	-	1'918	-	1'918	55'042.43	0.29
Workday	USD	100	95	100	95	19'963.48	0.10
WW Grainger	USD	39	44	39	44	19'257.86	0.10
Xcel Energy	USD	419	-	419	-	-	0.00
Xilinx	USD	213	173	386	-	-	0.00
Xylem	USD	-	100	100	-	-	0.00
Yum Brands	USD	97	540	337	300	33'738.30	0.18
Zebra Technologies	USD	46	81	92	35	13'272.65	0.07
Zendesk	USD	-	215	215	-	-	0.00
Zillow Group	USD	-	215	215	-	-	0.00
Zillow Group	USD	329	-	329	-	-	0.00
Zimmer Biomet Holdings	USD	154	-	154	-	-	0.00
Zoetis	USD	345	54	98	301	53'476.91	0.28
Zoom Video Communications	USD	120	91	62	149	18'126.42	0.09
Zscaler	USD	191	141	216	116	25'451.34	0.13
Total - Vereinigte Staaten						13'333'385.11	69.34
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						19'084'276.81	99.25
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Deutschland							
Scout24 Anrechte	EUR	-	105	105	-	-	0.00
Total - Deutschland							0.00
Frankreich							
Veolia Environnement Anrechte	EUR	-	243	243	-	-	0.00
Total - Frankreich							0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Isle of Man							
GVC Holdings	GBP	-	794	-	794	16'459.49	0.09
Total - Isle of Man						16'459.49	0.09
Italien							
SNAM Anrechte (Verfall: 07.04.2021)	EUR	-	1'800	1'800	-	-	0.00
Total - Italien							0.00
Spanien							
Iberdrola Anrechte (Verfall: 24.01.2022)	EUR	-	2'245	2'245	-	-	0.00
Total - Spanien							0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						16'459.49	0.09
Total - Aktien						19'100'736.30	99.34
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						19'084'276.81	99.25
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						16'459.49	0.09
Total - Effekten						19'100'736.30	99.34
Bankguthaben auf Sicht						110'210.00	0.57
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						17'370.50	0.09
Gesamtfondsvermögen						19'228'316.80	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-55'341.78	-0.29
Nettofondsvermögen						19'172'975.02	99.71

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global 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 28.02.2022

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).	19'100'736.30	99.34
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss 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	148
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	149
Inventar des Fondsvermögens	151

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies

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

Entwicklung der A-Klasse	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	124'494.272	111'354.260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'194.204	1'449.373
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	15'334.216	7'408.300
Anzahl der Anteile im Umlauf	111'354.260	105'395.333
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'322.58	1'360.76
Entwicklung der AI-Klasse	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	152'055.745	159'223.033
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21'485.000	6'346.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	14'317.712	23'150.654
Anzahl der Anteile im Umlauf	159'223.033	142'418.379
Inventarwert pro Anteil in CHF	289.65	299.50
Entwicklung der AN-Klasse	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	90'267.093	75'074.784
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13'459.535	4'449.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	28'651.844	2'357.525
Anzahl der Anteile im Umlauf	75'074.784	77'166.259
Inventarwert pro Anteil in CHF	125.22	129.89
Entwicklung der R-Klasse	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'331.967	4'506.960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	199.993	493.992
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	25.000	161.466
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'506.960	4'839.486
Inventarwert pro Anteil in CHF	295.87	306.25
Vermögensrechnung (in CHF)	31.03.2021	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	540'433.96	483'956.74
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	201'732'971.30	197'035'582.04
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	4'662'808.64	1'009'660.98
Gesamtfondsvermögen	206'936'213.90	198'529'199.76
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'806'973.85	-952'257.36
Nettofondsvermögen	204'129'240.05	197'576'942.40
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	155'901'422.25	204'129'240.05
Ausschüttungen	-373'364.03	-375'912.52
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-13'574'902.01	-13'578'522.96
Gesamterfolg	62'176'083.84	7'402'137.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	204'129'240.05	197'576'942.40

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-11'364.74	-7'327.45
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'051'501.33	2'342'687.64
Sonstige Erträge	6'519.73	1'680.80
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	48'181.90	19'171.32
Total Erträge	3'094'838.22	2'356'212.31
Aufwand		
Passivzinsen	-	870.76
Prüfaufwand	18'314.00	18'314.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'342'210.83	2'585'189.22
– Service Fee	715'436.15	800'963.77
Sonstige Aufwendungen	25'475.42	32'977.10
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-572'905.33	-683'363.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	161'399.28	39'821.04
Total Aufwendungen	2'689'930.35	2'794'772.70
Nettoertrag/-verlust (-)	404'907.87	-438'560.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'171'163.80	16'324'246.98
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'060'801.56	571'678.75
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-572'905.33	-683'363.19
Realisierter Erfolg	22'063'967.90	15'774'002.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	40'112'115.94	-8'371'864.32
Gesamterfolg	62'176'083.84	7'402'137.83

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	185'746.81	-426'884.30
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	426'884.30
Vortrag des Vorjahres	23'248.80	8'557.94
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	208'995.61	8'557.94
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-200'437.67	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'557.94	8'557.94
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	28'749.22	-2'296.06
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	2'296.06
Vortrag des Vorjahres	39'118.66	67'867.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	67'867.88	67'867.88
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	67'867.88	67'867.88
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	176'423.62	-20'153.32
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	20'153.32
Vortrag des Vorjahres	13'859.47	31'060.06
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	190'283.09	31'060.06
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-159'223.03	-
Vortrag auf neue Rechnung	31'060.06	31'060.06

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss 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)	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 28.02.22
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'988.22	10'773.29
Vortrag des Vorjahres	280.45	747.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'268.67	11'521.08
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-13'520.88	-10'646.87
Vortrag auf neue Rechnung	747.79	874.21

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.04.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	300'000	-	235'000	65'000	932'100.00	0.47
KTM Industries	CHF	20'000	-	20'000	-	-	0.00
Total - Österreich						932'100.00	0.47
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	90'000	72'000	50'000	112'000	4'876'480.00	2.46
Allreal Holding N	CHF	5'000	3'500	8'500	-	-	0.00
ALSO Holding N	CHF	13'000	-	1'000	12'000	2'964'000.00	1.49
Arbonia N	CHF	280'000	-	17'500	262'500	5'341'875.00	2.69
Aryzta N	CHF	-	3'350'000	650'000	2'700'000	2'824'200.00	1.42
Bachem Holdings N	CHF	13'000	500	6'500	7'000	3'822'000.00	1.93
Baloise Holding N	CHF	17'000	14'000	1'000	30'000	4'623'000.00	2.33
Barry Callebaut N	CHF	-	700	-	700	1'484'000.00	0.75
BB Biotech N	CHF	22'000	4'000	26'000	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	-	15'000	3'000	12'000	5'856'000.00	2.95
Belimo Holding N	CHF	750	-	750	-	-	0.00
BKW N	CHF	31'000	-	9'000	22'000	2'547'600.00	1.28
Bobst Group N	CHF	-	51'000	3'000	48'000	4'012'800.00	2.02
Bossard Holding N	CHF	13'000	-	9'000	4'000	1'026'000.00	0.52
Bucher Industries N	CHF	9'000	802	802	9'000	3'670'200.00	1.85
Burckhardt Compression Holding N	CHF	7'000	1'000	300	7'700	3'480'400.00	1.75
Calida Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	2'610'000.00	1.31
Cembra Money Bank N	CHF	40'000	22'000	27'000	35'000	2'219'000.00	1.12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	103'500.00	0.05
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'200	-	25	1'175	11'485'625.00	5.79
Clariant N	CHF	130'000	130'000	110'000	150'000	2'487'750.00	1.25
Comet Holding N	CHF	26'000	-	14'500	11'500	3'208'500.00	1.62
Daetwyler Holding I	CHF	15'000	-	3'500	11'500	3'639'750.00	1.83
DKSH Holding N	CHF	-	20'000	-	20'000	1'571'000.00	0.79
Dufry Basel N	CHF	-	20'704	-	20'704	896'690.24	0.45
Emmi N	CHF	2'300	550	-	2'850	3'052'350.00	1.54
EMS-Chemie Holding N	CHF	4'000	950	1'450	3'500	3'179'750.00	1.60
Flughafen Zürich N	CHF	27'000	1'500	-	28'500	4'702'500.00	2.37
Forbo Holding N	CHF	2'000	300	-	2'300	3'624'800.00	1.83
Galenica N	CHF	80'000	17'000	13'500	83'500	5'410'800.00	2.73
Georg Fischer N	CHF	6'000	-	2'000	4'000	4'540'000.00	2.29
Helvetia Holding N	CHF	17'000	18'000	5'000	30'000	3'354'000.00	1.69
Idorsia N	CHF	235'000	15'000	25'000	225'000	4'171'500.00	2.10
Interroll Holding N	CHF	1'100	-	-	1'100	3'751'000.00	1.89
Julius Bär Group N	CHF	87'000	38'000	20'000	105'000	5'649'000.00	2.85
Jungfrau Holding N	CHF	20'000	-	-	20'000	2'852'000.00	1.44
Kardex N	CHF	13'000	-	6'250	6'750	1'620'000.00	0.82
Komax Holding N	CHF	15'000	-	3'750	11'250	2'727'000.00	1.37

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.04.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Kühne + Nagel N	CHF	-	6'000	-	6'000	1'508'400.00	0.76
Leonteq N	CHF	60'000	15'000	28'500	46'500	2'924'850.00	1.47
Logitech International N	CHF	94'000	18'000	100'000	12'000	826'800.00	0.42
Medmix N	CHF	-	25'500	25'500	-	-	0.00
Metall Zug N	CHF	-	700	-	700	1'400'000.00	0.71
OC Oerlikon N	CHF	400'000	100'000	500'000	-	-	0.00
Orior N	CHF	26'831	9'765	1'596	35'000	2'940'000.00	1.48
Polypeptide Group N	CHF	-	10'500	10'500	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	28'000	3'000	31'000	-	-	0.00
Rieter Holding N	CHF	-	16'000	4'500	11'500	1'879'100.00	0.95
SFS Group N	CHF	39'000	3'500	12'000	30'500	4'105'300.00	2.07
SIG Combibloc Group N	CHF	320'000	35'000	200'000	155'000	3'205'400.00	1.61
SKAN Group N	CHF	-	31'000	-	31'000	2'086'300.00	1.05
Software ONE Holding N	CHF	100'000	-	30'000	70'000	1'164'800.00	0.59
Sonova Holding N	CHF	31'000	7'500	10'500	28'000	9'996'000.00	5.04
Stadler Rail N	CHF	65'000	55'000	10'000	110'000	3'894'000.00	1.96
Straumann Holding N	CHF	5'000	-	550	4'450	6'494'775.00	3.27
Sulzer N	CHF	-	31'000	-	31'000	2'404'050.00	1.21
Swissquote Group Holding N	CHF	-	22'000	4'000	18'000	2'883'600.00	1.45
Tecan Group N	CHF	-	3'100	600	2'500	994'500.00	0.50
Temenos N	CHF	25'000	7'500	-	32'500	3'010'150.00	1.52
The Swatch Group I	CHF	6'000	16'000	-	22'000	6'272'200.00	3.16
The Swatch Group N	CHF	-	22'000	-	22'000	1'205'600.00	0.61
VAT Group N	CHF	13'000	-	2'000	11'000	3'832'400.00	1.93
Vetropack Holding N	CHF	53'633	7'500	-	61'133	2'861'024.40	1.44
VZ Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	4'130'000.00	2.08
V-Zug Holding N	CHF	21'249	3'279	1'249	23'279	2'458'262.40	1.24
Zur Rose Group N	CHF	5'000	-	3'500	1'500	240'900.00	0.12
Total - Schweiz						196'103'482.04	98.78
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						197'035'582.04	99.25
Total - Aktien						197'035'582.04	99.25

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				197'035'582.04	99.25
Total - Effekten				197'035'582.04	99.25
Bankguthaben auf Sicht				483'956.74	0.24
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				1'009'660.98	0.51
Gesamtfondsvermögen				198'529'199.76	100.00
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-952'257.36	-0.48
Nettofondsvermögen				197'576'942.40	99.52

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

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).	197'035'582.04	99.25
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Vontobel 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	156
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	157
Inventar des Fondsvermögens	159

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend

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

Entwicklung der A-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	113'888.082	107'592.120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'525.750	50'657.666
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	11'821.712	19'446.440
Anzahl der Anteile im Umlauf	107'592.120	138'803.346
Inventarwert pro Anteil in CHF	605.37	686.16

Entwicklung der AN-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	63'463.352	60'446.352
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'703.000	82'987.123
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	11'720.000	22'698.908
Anzahl der Anteile im Umlauf	60'446.352	120'734.567
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.25	130.65

Entwicklung der R-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'393.863	4'393.993
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'183.153	1'662.389
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	183.023	335.263
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'393.993	5'721.119
Inventarwert pro Anteil in CHF	169.19	195.31

Entwicklung der S-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 28.02.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	227'367.730	228'437.730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'600.000	2'780.329
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'530.000	30'545.948
Anzahl der Anteile im Umlauf	228'437.730	200'672.111
Inventarwert pro Anteil in CHF	164.87	190.87

Vermögensrechnung (in CHF)	30.09.2020	28.02.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	167'036.24	356'795.57
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	108'996'860.00	148'437'898.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'603'663.77	2'999'751.33
Gesamtfondsvermögen	110'767'560.01	151'794'444.90
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-322'783.43	-1'359'061.82
Nettofondsvermögen	110'444'776.58	150'435'383.08
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	114'539'648.07	110'444'776.58
Ausschüttungen	-3'792'376.84	-3'833'681.78
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-3'886'061.12	21'473'985.27
Gesamterfolg	3'583'566.47	22'350'303.01
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	110'444'776.58	150'435'383.08

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 28.02.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-10'267.56	-7'156.77
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'014'178.89	3'325'120.93
Sonstige Erträge	6.70	2'574.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'000.25	164'987.12
Total Erträge	3'015'918.28	3'485'525.51
Aufwand		
Passivzinsen	9.12	790.13
Prüfaufwand	18'314.00	9'182.09
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	866'093.74	1'640'889.66
– Service Fee	347'612.61	646'760.47
Sonstige Aufwendungen	16'608.27	39'299.02
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-124'218.37	-170'119.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	35'589.80	149'819.34
Total Aufwendungen	1'160'009.17	2'316'621.64
Nettoertrag/-verlust (-)	1'855'909.11	1'168'903.87
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'899'400.94	11'001'648.21
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	291'566.20	448'525.33
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-124'218.37	-170'119.07
Realisierter Erfolg	4'922'657.88	12'448'958.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'339'091.41	9'901'344.67
Gesamterfolg	3'583'566.47	22'350'303.01

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 28.02.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	789'725.46	208'417.61
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	1'495'530.47	2'662'248.18
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	-
Vortrag des Vorjahres	901.33	5'204.31
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'286'157.26	213'621.92
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-785'422.48	-194'324.68
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-1'495'530.47	-2'662'248.18
Vortrag auf neue Rechnung	5'204.31	19'297.24
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	112'521.87	146'321.53
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	126'937.34	328'398.02
Vortrag des Vorjahres	7'908.82	5'582.62
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	247'368.03	151'904.15
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-114'848.07	-144'881.48
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-126'937.34	-328'398.02
Vortrag auf neue Rechnung	5'582.62	7'022.67

Vontobel Fund (CH) - Vontobel 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)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 28.02.22
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'634.15	19'992.02
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	9'227.39	14'073.95
Vortrag des Vorjahres	438.77	375.75
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	26'300.31	20'367.77
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-16'697.17	-19'451.80
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-9'227.39	-14'073.95
Vortrag auf neue Rechnung	375.75	915.97
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	937'027.63	794'172.71
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	388'344.14	387'297.17
Vortrag des Vorjahres	3'788.06	4'221.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'329'159.83	798'393.71
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-936'594.69	-762'554.02
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-388'344.14	-387'297.17
Vortrag auf neue Rechnung	4'221.00	35'839.69

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	180'000	96'000	65'000	211'000	6'572'650.00	4.33
Adecco Group N	CHF	30'000	23'900	24'000	29'900	1'301'846.00	0.86
Alcon N	CHF	10'000	64'000	31'500	42'500	3'020'900.00	1.99
Baloise Holding N	CHF	-	10'800	1'000	9'800	1'510'180.00	0.99
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	12'000	-	12'000	942'000.00	0.62
Barry Callebaut N	CHF	-	485	485	-	-	0.00
BKW N	CHF	12'500	-	4'000	8'500	984'300.00	0.65
Bucher Industries N	CHF	-	2'500	-	2'500	1'019'500.00	0.67
Cembra Money Bank N	CHF	13'000	11'700	24'700	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	300	70	100	270	2'639'250.00	1.74
Clariant N	CHF	-	225'000	165'000	60'000	995'100.00	0.66
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	-	57'000	2'700	54'300	6'792'930.00	4.48
Credit Suisse Group N	CHF	-	120'000	120'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	-	18'500	-	18'500	1'453'175.00	0.96
EMS-Chemie Holding N	CHF	-	2'960	1'110	1'850	1'680'725.00	1.11
Flughafen Zürich N	CHF	9'000	5'000	9'000	5'000	825'000.00	0.54
Galenica N	CHF	20'000	11'500	14'000	17'500	1'134'000.00	0.75
Geberit N	CHF	4'300	2'900	4'200	3'000	1'804'200.00	1.19
Givaudan N	CHF	550	320	380	490	1'886'990.00	1.24
Julius Bär Group N	CHF	30'000	20'000	10'000	40'000	2'152'000.00	1.42
Kühne + Nagel N	CHF	-	11'500	1'700	9'800	2'463'720.00	1.62
LafargeHolcim N	CHF	65'000	30'500	15'000	80'500	3'710'245.00	2.44
Leonteq N	CHF	-	12'000	-	12'000	754'800.00	0.50
Logitech International N	CHF	-	24'000	-	24'000	1'653'600.00	1.09
Lonza Group N	CHF	6'000	4'550	2'800	7'750	4'939'850.00	3.25
Nestlé N	CHF	217'000	71'700	46'500	242'200	29'010'716.00	19.11
Novartis N	CHF	165'000	64'900	55'600	174'300	14'003'262.00	9.23
Partners Group Holding N	CHF	4'300	500	2'290	2'510	3'128'715.00	2.06
PSP Swiss Property N	CHF	13'000	9'500	22'500	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	59'000	17'450	21'950	54'500	19'066'825.00	12.56
Schindler Holding PS N	CHF	4'500	-	4'500	-	-	0.00
SGS N	CHF	-	850	850	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	120'000	34'500	154'500	-	-	0.00
Sika N	CHF	13'000	6'500	5'400	14'100	4'314'600.00	2.84
Sonova Holding N	CHF	-	15'300	9'000	6'300	2'249'100.00	1.48
Stadler Rail N	CHF	-	31'500	14'500	17'000	601'800.00	0.40
Straumann Holding N	CHF	-	1'250	-	1'250	1'824'375.00	1.20
Sulzer N	CHF	-	12'000	3'300	8'700	674'685.00	0.44
Swiss Life Holding N	CHF	7'000	1'000	2'340	5'660	3'171'864.00	2.09
Swiss Reinsurance Company N	CHF	22'000	22'000	18'000	26'000	2'283'320.00	1.50
Swisscom N	CHF	4'000	3'600	4'000	3'600	1'982'160.00	1.31
The Swatch Group I	CHF	5'000	-	1'000	4'000	1'140'400.00	0.75
UBS Group N	CHF	320'000	167'500	76'500	411'000	6'939'735.00	4.57

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
VAT Group N	CHF	8'000	3'800	9'350	2'450	853'580.00	0.56
Vetropack Holding N	CHF	-	21'000	7'500	13'500	631'800.00	0.42
Vifor Pharma N	CHF	-	12'000	12'000	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF	15'500	4'750	5'250	15'000	6'324'000.00	4.17
Total - Schweiz						148'437'898.00	97.79
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						148'437'898.00	97.79
Total - Aktien						148'437'898.00	97.79
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						148'437'898.00	97.79
Total - Effekten						148'437'898.00	97.79
Bankguthaben auf Sicht						356'795.57	0.24
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'999'751.33	1.98
Gesamtfondsvermögen						151'794'444.90	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'359'061.82	-0.90
Nettofondsvermögen						150'435'383.08	99.10

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2022
<hr/>				
Derivative Finanzinstrumente				
<hr/>				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
<hr/>				
Warrants				
<hr/>				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	-	58'000	58'000	-
<hr/>				

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2022

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).	148'437'898.00	97.79
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 2021/2022

Der Vontobel Fund (CH) kam per 28. Februar 2022 zu seinem 13. Jahresabschluss.
Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 13. Juni 2022 an sämtliche Anleger, welche per 7. Juni 2022 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 8. Juni 2022).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 13. Juni 2022 ausbezahlt:

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.98
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.82

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.90
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.02
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.88

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.27
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.09
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.18

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.18
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.06
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.12

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.70
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.95
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.75

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

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

Jahresausschüttung 2021/2022

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

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

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.04
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.36
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahresausschüttung 2021/2022

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.17

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.17

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.40
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.19
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahresausschüttung 2021/2022

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

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

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies - A Klasse

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

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies - AI Klasse

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

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies - AN Klasse

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

Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies - R Klasse

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

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.40
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.19
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.21

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.33
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.47

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

2) Fondsp performance

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

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

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

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

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

4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

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

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

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

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

6) Inventar des Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

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

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

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

Weitere Informationen

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

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

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

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

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

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

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

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

I. Änderungen des Fondsvertrags

- Per 9. März 2021 wurden die Anleger über die Schaffung einer neuen Anteilsklasse für das Teilvermögen «Sustainable Swiss Equity» informiert:

Hiermit macht die Fondsleitung den Anlegerinnen und Anlegern gemäss § 6 Ziff. 2 des Fondsvertrags die Schaffung einer neuen Anteilsklasse für das Teilvermögen „Sustainable Swiss Equity“ mit der Bezeichnung „G“ und folgender Definition bekannt (vgl. § 6 Ziff. 4):

„Die G-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der G-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit Banken und Effektenhändler und andere „Qualifizierte Anleger“ mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als „Qualifizierte Anleger“. Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der G-Klasse pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile. Der Mindestbestand an Anteilen der G-Klasse, welcher durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger jedoch schon.“

Die maximale Management Fee der G-Klasse beträgt 0.75% (vgl. § 19 Ziff. 1).

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die oben aufgeführten Änderungen erstreckt.

Die Schaffung neuer Anteilsklassen stellt keine Änderung des Fondsvertrags im Sinne von Art. 27 KAG dar. Gegen die damit verbundenen Änderungen des Fondsvertrags können die Anlegerinnen und Anleger keine Einwendungen erheben.

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

- Per 28. April 2021 wurden die Anleger über folgende Umtauschverhältnisse betreffend Vereinigung von Teilvermögen informiert:

Die mittels Veröffentlichung vom 29. Januar 2021 angekündigte Vereinigung der nachfolgend aufgeführten Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA mit Verfügung vom 29. März 2021 genehmigt und durch die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als

Weitere Informationen

Fondsleitung mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich, als Depotbank, per 31. März 2021 vollzogen.

Übertragendes Teilvermögen	Übernehmendes Teilvermögen
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF	Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced

Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wurden die beteiligten Teilvermögen bewertet, die Umtauschverhältnisse berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen übertragen.

Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wurde das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst und die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens gelten nun auch für das übertragende Teilvermögen.

Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) vom 31. März 2021 (berechnet mit Schlusskursen vom 30. März 2021):

Übertragendes Teilvermögen/ Anteilsklasse	Währung	NAV pro Anteil
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse A, CH0230779404	CHF	131.00
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse AI, CH0259492939	CHF	123.70
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse AN, CH0381682647	CHF	113.26
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse R, CH0395922781	CHF	108.09
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse S, CH0230779438	CHF	134.12
Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse A, CH0281017506	CHF	116.22
Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse AI, CH0584288564	CHF	123.70
Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse AN, CH0584288580	CHF	113.26
Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse R, CH0281022324	CHF	116.38
Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse S, CH0584288531	CHF	134.12

Umtauschverhältnisse

Basierend auf den vorstehenden Berechnungsgrundlagen erfolgte die Vereinigung zu folgenden Umtauschverhältnissen:

Übertragendes Teilvermögen/ Anteilsklasse	Umtauschverhältnis	Übernehmendes Teilvermögen/ Anteilsklasse
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse A, CH0230779404	1.00: 1.121726036827	Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse A, CH0281017506
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse AI, CH0259492939	1.00 : 1.00	Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse AI, CH0584288564
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse AN, CH0381682647	1.00 : 1.00	Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse AN, CH0584288580
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse R, CH0395922781	1.00:0.9287678295240	Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse R, CH0281022324
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF – Anteilsklasse S, CH0230779438	1.00 : 1.00	Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced – Anteilsklasse S, CH0584288531

Der Prospekt mit integrierten Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

3. Per 16. November 2021 wurden die Anleger über folgende Änderung des Fondsvertrages informiert:

Änderung des Fondsvertrages

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung beabsichtigt mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“) die nachfolgend beschriebenen Änderungen des Fondsvertrages vorzunehmen:

1. Fondsvertragsänderungen im Zusammenhang mit neuen bzw. geänderten Gesetzen

Der Fondsvertrag wie auch der Prospekt werden dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG), dem revidierten Kollektivanlagengesetz (KAG), den dazugehörigen Verordnungen und den darauf basierenden neuen Musterdokumenten der Asset Management Association Switzerland angepasst. In diesem Zusammenhang werden die nachstehenden Änderungen im Fondsvertrag vorgenommen.

1.1 Allgemeine Änderungen

Der Begriff «Sammelverwahrer» wird durch «Zentralverwahrer» ersetzt (§ 4 Ziff. 6).

Der Begriff «Vertriebsträger» wird durch «Vertreiber» ersetzt (§ 18 Ziff. 1, 2 und 3; § 23 Ziff. 4).

Weitere Informationen

Der Begriff «wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger» wird durch «Basisinformationsblatt» ersetzt (§ 12 Ziff. 1; § 23 Ziff. 4).

1.2 § 3 Die Fondsleitung

In Ziff. 2 wird die Regelung betreffend die Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht der Fondsleitung angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen verwalteten, aufbewahrten und vertretenen kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile.»

In Ziff. 3 wird die Regelung betreffend die Delegation bzw. Übertragung von Aufgaben angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die Fondsleitung darf Anlageentscheide sowie Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die über die für diese Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die erforderlichen Bewilligungen verfügen. Sie instruiert und überwacht die beigezogenen Dritten sorgfältig. Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter übertragen werden, die über die erforderliche Bewilligung verfügen.»

Die Anlageentscheide dürfen weder an die Depotbank noch an andere Unternehmen übertragen werden, deren Interessen mit denen der Fondsleitung oder der Anleger kollidieren können.

Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Pflichten verantwortlich und wahrt bei der Übertragung von Aufgaben die Interessen der Anleger. Für Handlungen der Personen, denen die Fondsleitung Aufgaben übertragen hat, haftet sie wie für eigenes Handeln.»

1.3 § 4 Die Depotbank

In Ziff. 2 wird die Regelung betreffend die Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht der Fondsleitung angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen verwalteten, aufbewahrten und vertretenen kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile.»

1.4 § 5 Die Anleger

In Ziff. 6 wird präzisiert, dass die Anleger verpflichtet sind, der Fondsleitung und/oder der Depotbank und ihren Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen und fondsvertraglichen Voraussetzungen für die Beteiligung an einem Teilvermögen oder einer Anteilsklasse erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen.

1.5 § 8 Anlagepolitik

Es wird eine neue Ziff. 14 eingefügt, wonach die Fondsleitung ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicherstellt. Die Einzelheiten werden im Prospekt offengelegt.

1.6 § 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

Die Bestimmung betreffend die Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor in Ziff. 7 wird um die nachstehenden zwei Absätze ergänzt.

«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 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.»

1.7 § 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

Ziff. 3 wird dahingehend angepasst, dass der zurzeit massgebliche Höchstsatz der Umtauschkommission aus dem Prospekt ersichtlich ist (bis anhin: aus dem Prospekt und den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger).

1.8 § 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen

In Ziff. 4 Bst. a, c und d (neu: Bst. b, d und e) wird der Begriff «Auflösung» durch «Liquidation, Fusion» ersetzt.

Die bis anhin in Ziff. 5 aufgeführten Kosten, auf welche die Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz haben, werden in einer neuen Ziff. 4 Bst. a) aufgeführt. In diesem Zusammenhang werden neu auch die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen aufgeführt («Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen»).

Ziff. 5 wird in diesen Zusammenhang angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die Kosten nach Ziff. 4 Bst. a werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Global Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor gilt folgendes: In Abweichung hiervon sind die Nebenkosten, die durch den An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen anfallen, durch die Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode gemäss § 16 Ziff. 7 gedeckt.»

Weitere Informationen

2. Weitere Fondsvertragsänderungen

2.1 § 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter

Die Bezeichnungen der folgenden Teilvermögen werden angepasst:

Bezeichnung bisher	Bezeichnung neu
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity	Sustainable Swiss Equity
Vontobel Fund (CH) – Ethos Equities Swiss Mid & Small	Ethos Equities Swiss Mid & Small
Vontobel Fund (CH) – Swiss Franc Corporate Bond	Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Yield	Pension Invest Yield
Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced	Pension Invest Balanced
Vontobel Swiss Small Companies	Sustainable Swiss Mid & Small Companies
Vontobel Swiss Dividend	Sustainable Swiss Dividend

Entsprechend werden die Bezeichnungen dieser Teilvermögen im ganzen Prospekt und Fondsvertrag angepasst.

2.2 § 6 Anteile und Anteilsklassen

2.2.1 Anpassung in Ziff. 4

In Ziff. 4 wird der letzte Absatz dahingehend angepasst, dass die Beurteilung, ob die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, der Fondsleitung, der Depotbank und deren Beauftragten obliegt.

2.2.2 Löschung einer Anteilsklasse

Die Anteilsklasse «E» wird aus dem Fondsvertrag gelöscht. Diese Anteilsklasse war lediglich für das Teilvermögen Ethos Equities Swiss Mid & Small vorgesehen, wurde jedoch nie lanciert; entsprechend sind keine Anleger über diese Anteilsklasse investiert.

2.2.3 Anpassung in der Definition einer Anteilsklasse

Die Definition der Anteilsklasse «G» wird ergänzt und lautet neu wie folgt:

«Die G-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der G-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit Banken und Effektenhändler und andere „Qualifizierte Anleger“ mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als „Qualifizierte Anleger“. Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der G-Klasse pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile. Der Mindestbestand an Anteilen der G-Klasse, welcher durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger jedoch schon. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte.»

2.3 § 8 Anlagepolitik

2.3.1 Das Anlageziel des Teilvermögens Sustainable Swiss Equity in § 8 Ziff. 3 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

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

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und "Voting" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes Nachhaltigkeitsrating, welches auf Daten von externen Datenanbietern, direkt zur Verfügung gestellten Daten von Unternehmen und anderen relevanten Quellen wie Medien und Nichtregierungsorganisationen basiert, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens Sustainable Swiss Equity werden Anpassungen vorgenommen. Die Anlagepolitik lautet neu wie folgt:

- a) Die Fondsleitung investiert unter Berücksichtigung der im Prospekt beschriebenen Nachhaltigkeitskriterien, nach Abzug der flüssigen Mittel Vorbehalt von lit. c) mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:
 - aa) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und ~~die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten;~~
 - ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnten Anlagen;
 - ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen;
 - ad) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
- Bei Anlagen in strukturierte Produkte gemäss ~~§8-Ziff.3~~ lit. ac) vorstehend und andere kollektive Kapitalanlagen gemäss ~~§8-Ziff.3~~ lit. ad) vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens in Anlagen gemäss ~~§8 Ziff.3~~ lit. aa) investiert sind.

Weitere Informationen

- b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von § 8 Ziff. 3 lit. c) ~~nach Abzug der flüssigen Mittel~~ maximal ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in:
- ba) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die bezüglich Grösse, Sitz oder ~~Wirtschaftsweise~~ den in § 8 Ziff. 3 lit. aa) genannten Anforderungen nicht genügen;
- bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Guthaben auf Sicht und Zeit sowie Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die auf frei konvertierbare Währungen lauten;
- bc) Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen;
- bd) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen.
- c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten:
- ca) höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 nicht erfüllen;
- cb) Anlagen in offene und geschlossene kollektive Kapitalanlagen insgesamt höchstens 10%.»

2.3.2 Das Anlageziel des Teilvermögens Ethos Equities Swiss Mid & Small in § 8 Ziff. 4 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen, unter Berücksichtigung der 8 Ethos-Prinzipien für sozial verantwortliche Investitionen angewendet (wie im Prospekt Ziff. 1.2.2.1 erläutert), zu erzielen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Für das Teilvermögen Ethos Equities Swiss Mid & Small hat die Fondsleitung zusammen mit dem Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG mittels eines Anlageberatungsvertrages die Ethos Services SA, Genf, damit beauftragt, dem Vermögensverwalter bei der Anlageverwaltung des Teilvermögens im Bereich der Nachhaltigkeit beratend zu unterstützen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und "Voting" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Ethos Services SA erstelltes Nachhaltigkeitsrating, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Durch Anlagen in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen fördert das Teilvermögen auch ökologische und soziale Aspekte und damit eine nachhaltigere Ausrichtung der globalen Wirtschaft. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens **Ethos Equities Swiss Mid & Small** werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

- a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von lit. c) Berücksichtigung der im Prospekt beschriebenen Nachhaltigkeitskriterien, ~~nach Abzug der flüssigen Mittel~~, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:
- aa) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten; als Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung gelten Unternehmen, welche in dem im Prospekt aufgeführten Index enthalten sind.
- bb) ~~Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnten Anlagen;~~
- ac) ~~auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen;~~
- ad) ~~Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.~~
- Bei Anlagen in strukturierte Produkte gemäss § 8 Ziff. 4 lit. ac) vorstehend und andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 4 lit. ad) vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss § 8 Ziff. 4 lit. aa) vorstehend investiert sind.

- b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von § 8 Ziff. 4 lit. c), ~~nach Abzug der flüssigen Mittel~~, maximal ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in:
- ba) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die bezüglich Grösse oder Sitz oder nachhaltigen Wirtschaftsweise den in § 8 Ziff. 4 lit. aa) genannten Anforderungen nicht genügen;
- bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Guthaben auf Sicht und Zeit sowie Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die auf frei konvertierbare Währungen lauten;
- bc) ~~Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen;~~
- bd) ~~Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen.~~
- c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten:
- ca) höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts nicht erfüllen Anlagen in offene und geschlossene kollektive Kapitalanlagen insgesamt höchstens 10%.

2.3.3 Das Anlageziel des Teilvermögens Sustainable Swiss Franc Corporate Bond in § 8 Ziff. 5 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

«Das Teilvermögen hat zum Ziel, Erträge mittels Anlagen im Schweizer Franken (CHF) Obligationenmarkt schweizerischer und ausländischer Emittenten ("Domestic" und "Foreign Bonds") zu erzielen. Das Teilvermögen berücksichtigt dabei in seinem Anlageprozess systematisch soziale, ökologische und Governance-Kriterien (ESG), um sein Risiko- und Ertragsprofil zu verbessern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Weitere Informationen

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" und "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes Nachhaltigkeitsrating, welches auf Daten von externen Datenanbietern, direkt zur Verfügung gestellten Daten von Unternehmen und anderen relevanten Quellen wie Medien und Nichtregierungsorganisationen basiert, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens **Sustainable Swiss Franc Corporate Bond** werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

- a) Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel mindestens drei Viertel des Vermögens des Teilvermögens:
 - aa) direkte und indirekte Anlagen in auf CHF lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes und Schuldverschreibungen, die durch Anlagen gesichert sind; ausgenommen sind Options- und Wandelanleihen) zugrunde liegen, die von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder im Ausland begeben wurden oder durch diese garantiert sind;
 - ab) geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen in Derivaten, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa) (inklusive Options- und Wandelanleihen) zugrunde liegen sicherstellen;
 - ac) Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen gemäss lit. aa) oben oder Zinssätze zugrunde liegen.Dabei wird das Vermögen dieses Teilvermögens in Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Rating von mindestens BBB- (S&P) bzw. Baa3 (Moody's) oder einem anderen gleichwertigen Rating investiert.
- b) Bis höchstens ein Viertel des Vermögens dieses Teilvermögens kann in direkte und indirekte Anlagen in auf CHF lautende Options- und Wandelanleihen, die von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und im Ausland begeben wurden, sowie in Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlich-rechtlichen Körperschaften angelegt werden.
- c) Dabei wird das Vermögen dieses Teilvermögens in Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Rating von mindestens BBB- (S&P) bzw. Baa3 (Moody's) oder einem anderen gleichwertigen Rating investiert.
- c) Wenn für das Teilvermögen zufolge Ausübung von Wandel- und Optionsrechten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte erworben werden, sind diese unter Wahrung der Interessen der Anleger innert angemessener Frist zu veräussern. Der Anteil der Beteiligungswertpapiere und -wertrechte darf 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten.
- d) Die Fondsleitung stellt bei indirekten Anlagen sicher, dass die Minimal- bzw. Maximalanteile gemäss lit. a) und b) oben jeweils auf konsolidierter Basis eingehalten werden.
- e) Der Anteil der indirekten Anlagen über Zielfonds ist auf 10% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt.
- f) Das Vermögen des Teilvermögens kann bis zu höchstens 10% in Anlagen investiert werden, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts nicht erfüllen.

2.3.4 Das Anlageziel des Teilvermögens Pension Invest Yield in § 8 Ziff. 6 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens hat zum Ziel, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit wie im Prospekt definiert besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Anlageuniversum wird in Bezug auf die Nachhaltigkeit von der unabhängigen Ratingagentur Inrate AG (www.inrate.com), basierend auf den von Vontobel Asset Management AG als Vermögensverwalter festgelegten Kriterien, erstellt. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und "Voting" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Inrate AG erstelltes Rating berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens **Pension Invest Yield** werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert:

- a) mindestens 60% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldner mit hoher Qualität (Investment Grade).
- b) höchstens 35% in Beteiligungswertpapiere und -rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
- c) höchstens 25% in Anlagen, die nicht auf CHF lauten und nicht in CHF abgesichert sind;
- d) höchstens 20% in Anlagen, welche nicht den Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts nicht erfüllen;
- e) höchstens 35% in Geldmarktinstrumente (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solchen Anlagen sowie kollektive Kapitalanlage, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) und Bankguthaben von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldner;
- f) höchstens 49% in andere kollektive Kapitalanlagen schweizerischen Rechts der Art „Effektenfonds“, „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ sowie in andere kollektive Kapitalanlagen ausländischen Rechts die den massgeblichen Richtlinien der Europäischen Union entsprechen (OGAW). Diese müssen ihrerseits Anlagen in Zielfonds auf 10% des Fondsvermögens beschränken;
- g) höchstens 35% in Derivate sowie höchstens 15% in strukturierte Produkte auf die in a), b) und e) genannten Anlagen.»

Weitere Informationen

2.3.5 Das Anlageziel des Teilvermögens Pension Invest Balanced in § 8 Ziff. 7 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. «Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial.»

Das Anlageuniversum wird in Bezug auf die Nachhaltigkeit von der unabhängigen Ratingagentur Inrate AG (www.inrate.com), basierend auf den von Vontobel Asset Management AG als Vermögensverwalter festgelegten Kriterien, erstellt.

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und «Voting» setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Inrate AG erstelltes Rating berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens **Pension Invest Balanced** werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert:

- a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldern mit hoher Qualität (Investment Grade);
- b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
- c) höchstens 30% in Anlagen, die nicht auf CHF lauten und nicht in CHF abgesichert sind;
- d) höchstens 20% in Anlagen, welche nicht den Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts nicht erfüllen;
- e) höchstens 35% in Geldmarktinstrumente (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) und Bankguthaben von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldern;
- f) höchstens 49% in andere kollektive Kapitalanlagen schweizerischen Rechts der Art „Effektenfonds“, „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ sowie in andere kollektive Kapitalanlagen ausländischen Rechts, die den massgeblichen Richtlinien der Europäischen Union entsprechen (OGAW). Diese müssen ihrerseits Anlagen in Zielfonds auf 10% des Fondsvermögens beschränken;

g) höchstens 35% in Derivate sowie höchstens 15% in strukturierte Produkte auf die in a), b) und e) genannten Anlagen.

2.3.6 Das Anlageziel des Teilvermögens Sustainable Bond CHF Concept in § 8 Ziff. 8 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

«Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen. Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Kriterien der Sustainable Investment-Strategie des Nachhaltigkeitsansatzes nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts.

Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Investment-Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Beteiligungspapiere, Obligationen oder ähnliche Schuldtitle und Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere von Emittenten, welche sich an nachhaltige Standards halten.

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

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" und "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes Nachhaltigkeitsrating, welches auf Daten von externen Datenanbietern, direkt zur Verfügung gestellten Daten von Unternehmen und anderen relevanten Quellen wie Medien und Nichtregierungsorganisationen basiert, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens **Sustainable Bond CHF Concept** werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

- a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von lit. c) nachstehend mindestens 90% des Fondsvermögens in:
 - aa) auf CHF lautende Obligationen schweizerischer öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner sowie nicht wandelbare CHF-Anleihen ausländischer Schuldner mit einem Mindestrating von BBB-, Baa3 oder einem anderen gleichwertigen Rating. Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Kriterien der Sustainable Investment-Strategie. Hierbei werden Emittenten nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien wie umweltorientiertes Management, der Wahrnehmung sozialer Verantwortung und der integren Unternehmensführung bewertet. Die Auswertung führt zur Auswahl der Branchenführer, welche sich durch ein besonders nachhaltiges Wirtschaften auszeichnen. Einzelne Branchen können hierbei ausgeschlossen werden;
 - ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
 - ac) Derivate auf die in aa) erwähnten Anlagen;
 - ad) auf CHF lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die in aa) und ab) erwähnten Anlagen;

Weitere Informationen

ae) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8 Ziff. 1 lit. f).
Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss ab), Derivate gemäss ac) und strukturierte Produkte gemäss ad) vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens 90% des Fondsvermögens in Anlagen investiert sind, welche die Kriterien der Sustainable Investment Strategie erfüllen.

b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von c) nachstehend höchstens 10% des Fondsvermögens investieren in:

ba) auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit mit einem Mindestrating von BBB-, Baa3 oder einem anderen gleichwertigen Rating, welche die Kriterien der Sustainable Investment Strategie vorstehend nicht erfüllen;

bb) auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, welche die Kriterien der Sustainable Investment Strategie vorstehend nicht erfüllen;

bc) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren;

bd) Derivate auf die oben erwähnten Anlagen;

be) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.

c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen einzuhalten:

ca) andere kollektive Kapitalanlagen gemäss lit. ab) vorstehend mit einer vergleichbaren Anlagepolitik höchstens zu 10%;

cb) Strukturierte Produkte gemäss lit. ad) vorstehend höchstens 15%;

cc) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss lit. ae) vorstehend höchstens 20%.

cd) höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts nicht erfüllen

Sollte sich das Rating einer Obligation oder eines fest oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiers verschlechtern und unterhalb des Mindestratings von BBB-, Baa3 oder einem anderen gleichwertigen Rating fallen, ist dieser Titel unter Wahrung der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Monaten zu veräussern.

2.3.7 Das Anlageziel des Teilvermögens Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept in § 8 Ziff. 9 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum.

Das Teilvermögen investiert in Aktien weltweit (ohne Schweiz). Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Kriterien der Sustainable Investment Strategie des Nachhaltigkeitsansatzes nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts.

Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Investment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Beteiligungspapiere von Emittenten, welche sich an nachhaltige Standards halten.

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

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und "Voting" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes Nachhaltigkeitsrating, welches auf Daten von externen Datenanbietern, direkt zur Verfügung gestellten Daten von Unternehmen und anderen relevanten Quellen wie Medien und Nichtregierungsorganisationen basiert, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Servicesektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens **Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept** werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

a) Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel unter Vorbehalt von c) nachstehend mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in:

aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben; Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Kriterien der Sustainable Investment Strategie. Hierbei werden Emittenten nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien wie umweltorientiertes Management, der Wahrnehmung sozialer Verantwortung und der integren Unternehmensführung bewertet. Die Auswertung führt zur Auswahl der Branchenführer, welche sich durch ein besonders nachhaltiges Wirtschaften auszeichnen. Einzelne Branchen können hierbei ausgeschlossen werden;

ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. d), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien des Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;

ac) Derivate auf die in aa) erwähnten Anlagen;

ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die in aa) erwähnten Anlagen.

Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss ab), Derivate gemäss ac) und strukturierte Produkte gemäss ad) vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss aa) vorstehend investiert sind.

b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von c) nachstehend nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens investieren in:

ba) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die die Kriterien gemäss lit. aa) nicht erfüllen;

bb) auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von ausländischen Emittenten.

c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen, einzuhalten:

ca) Andere kollektive Kapitalanlagen gemäss lit. ab) vorstehend mit einer vergleichbaren Anlagepolitik höchstens zu 10%;

cb) Strukturierte Produkte und Derivate gemäss lit. ac) und ad) vorstehend höchstens 35%

Weitere Informationen

cc) höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts nicht erfüllen.

ed) ~~Das Teilvermögen darf nur in solche kollektive Kapitalanlagen investieren, deren Dokumente die Anlage in Zielfonds ihrerseits auf 10% oder weniger begrenzen (keine Investition in Dachfonds);~~

2.3.8 Die Anlagepolitik des Teilvermögens Vescore Global Equity Multi Factor in § 8 Ziff. 11 wird wie folgt angepasst:

a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von lit. c) nach Abzug der flüssigen Mittel mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:

aa) Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;

ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen und auf anerkannte Aktienindizes;

ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und auf anerkannte Aktienindizes;

ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.

b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von lit. c) nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens einen Drittel des Fondsvermögens investieren in:

ba) Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit;

bb) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten;

bc) Derivate auf oben erwähnte Anlagen;

bd) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.

c) Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 1 lit. d) investieren, wobei Anlagen in übrige Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko auf 30% beschränkt sind. Anlagen in Dachfonds sind ausgeschlossen. Die Rücknahmefrequenz der Zielfonds stimmt grundsätzlich mit derjenigen dieses Teilvermögens überein.

2.3.9 Das Anlageziel des Teilvermögens Sustainable Swiss Mid & Small Companies in § 8 Ziff. 12 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

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

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

Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und "Voting" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes Nachhaltigkeitsrating, welches auf Daten von externen Datenanbietern, direkt zur Verfügung gestellten Daten von Unternehmen und anderen relevanten Quellen wie Medien und Nichtregierungsorganisationen basiert, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens **Sustainable Swiss Mid & Small Companies** werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

a) Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel unter Vorbehalt von lit. c) mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:

aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben;

ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;

ac) Auf eine frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.

ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. Als Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung gelten Unternehmen, welche im EXTRA (SPI-EXTRA) enthalten sind.

b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von lit. c) nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens ein Drittel des Fondsvermögens investieren in:

ba) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die bezüglich Grösse, Sitz oder wirtschaftlicher Aktivitäten den in Bst. aa) genannten Anforderungen nicht genügen;

bb) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten;

bc) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;

bd) Bankguthaben;

be) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen.

c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehende Anlagebeschränkung, die sich auf das Fondsvermögen bezieht, einzuhalten:

ca) höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts nicht erfüllen;

cb) andere Effektenfonds und andere kollektive Kapitalanlagen insgesamt höchstens 10%.

Weitere Informationen

2.3.10 Das Anlageziel des Teilvermögens Sustainable Swiss Dividend in § 8 Ziff. 13 wird bezüglich ESG-Faktoren ergänzt und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Das Teilvermögen berücksichtigt dabei in seinem Anlageprozess systematisch soziale, ökologische und Governance-Kriterien (ESG), um sein Risiko- und Ertragsprofil zu verbessern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Durch Anwendung der in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse", "ESG-Integration" ("Best-in-Class-Ansatz") und "Voting" setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert werden, welche den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen, dies insbesondere wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung einzelner Anlagen oder fehlender Möglichkeit des Einbezugs von ESG-Faktoren bei gewissen Anlageklassen. Bei der Festlegung des Anlageuniversums des Teilvermögens werden, wie in Ziff. 1.2.2.1 des Prospekts beschrieben, neben Ausschlüssen insbesondere ein von Vontobel intern erstelltes Nachhaltigkeitsrating, welches auf Daten von externen Datenanbietern, direkt zur Verfügung gestellten Daten von Unternehmen und anderen relevanten Quellen wie Medien und Nichtregierungsorganisationen basiert, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

In der Anlagepolitik des Teilvermögens **Sustainable Swiss Dividend** werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

- a) Die Fondsleitung investiert ~~nach Abzug der flüssigen Mittel unter Vorbehalt von lit. c)~~ mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:
- aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten;
 - ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;
 - ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen;
 - ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen.
- Bei Anlagen in strukturierte Produkte gemäss Bst. ac) vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa) vorstehend investiert sind.
- b) Die Fondsleitung kann zudem ~~nach Abzug der flüssigen Mittel unter Vorbehalt von lit. c)~~ höchstens ein Drittel des Fondsvermögens investieren in:
- ba) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die bezüglich Sitz ~~und~~ oder wirtschaftlicher Tätigkeit den in Bst. aa) genannten Anforderungen nicht genügen;
 - bb) auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten;
 - bc) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;
 - bd) Bankguthaben; die auf Schweizer Franken, Euro oder eine andere frei konvertierbare Währung lauten;

- be) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen.
- c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Fondsvermögens ~~nach Abzug der flüssigen Mittel~~ beziehen, einzuhalten:
 - ca) höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 1.2.2.1 nicht erfüllen;
 - cb) andere kollektive Kapitalanlagen insgesamt höchstens 10%.

2.4 § 15 Risikoverteilung

Der letzte Absatz von Ziff. 13 wird dahingehend ergänzt, dass als Emittenten bzw. Garanten im Sinne von § 15 Ziff. 12 und 13 neu der Soziale Entwicklungsfonds des Europarates, die Schweizerische Nationalbank (SNB) und das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) zugelassen sind.

2.5 § 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

Der zweite Absatz von Ziff. 7 wird wie folgt ergänzt:

«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, Steuern und Abgaben usw.) sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, 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.»

2.6 § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Der fünfte Absatz von Ziff. 2 wird wie folgt ergänzt:

«Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gestützt auf die Schlusskurse des Vortages und die am Auftragstag eingegangenen Zeichnungs- und Rücknahmeanträge gemäss § 16 berechneten modifizierten Nettoinventarwert je Anteil. Dieser beinhaltet gemäss § 16 Ziff. 7 die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben, usw.) sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die dem Teilvermögen im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Bei der Ausgabe kann zum modifizierten Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss § 18 zugeschlagen werden.»

2.7 § 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

Der dritte Absatz von Ziff. 2 wird wie folgt ergänzt:

«Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben, usw.) sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die dem Teilvermögen im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden gemäss der Swinging Single Pricing-Methode (vgl. § 16 Ziff. 7 des Fondsvertrages) berücksichtigt.»

Weitere Informationen

2.8 § 22 Verwendung des Erfolges

Ziff. 1 wird dahingehend präzisiert, dass der Nettoertrag der ausschüttenden Anteile der Teilvermögen pro Anteilsklasse jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der entsprechenden Rechnungseinheit an die Anleger ausgeschüttet wird.

Ziff. 3 wird wie folgt ergänzt:

«Der Nettoertrag der thesaurierenden Anteilsklassen wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres dem Vermögen der entsprechenden Teilvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt. Die Fondsleitung kann auch Zwischenthesaurierungen des Ertrages beschliessen. Vorbehalten bleiben allfällige auf der Wiederanlage erhobene Steuern und Abgaben.»

3. Formelle Änderungen

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

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in Ziff. 1.4, 1.5 und 2.1 bis 2.4 aufgeführten Änderungen erstreckt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können, sofern diese nicht gestützt auf Art. 27 Abs. 2 KAG i.V.m. Art. 41 Abs. 1bis KKV vom Einwendungsrecht ausgenommen sind.

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG, Zürich, bezogen werden.

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Keine

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Keine

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Keine

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 RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, delegiert. Diese ist gleichzeitig als Depotbank eingesetzt und zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung in der Administration von Anlagefonds aus. Zudem sind die Compliance sowie die Überwachung der Einhaltung der kollektivanlagegesetzlichen und fondsspezifischen Anlage- und Restriktionsvorschriften an die Bank Vontobel AG, Zürich, delegiert. Die genaue Ausführung der Delegationsaufträge regeln zwischen der Fondsleitung und RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich bzw. Bank Vontobel AG abgeschlossene Verträge.

V. Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

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

2) Verwaltungskommission der Zielfonds

Der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die das Vermögen der einzelnen Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) investiert wird, betrug per 28.02.2022 für:

- Sustainable Swiss Equity:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Ethos Equities Swiss mid & Small:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Swiss Franc Corporate Bond:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Yield:
1.65% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Balanced:
1.65% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Bond CHF Concept:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)
- Vescore Global Equity Multi Factor:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vescore Swiss Equity Multi Factor:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vontobel Swiss Dividend:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vontobel Swiss Small Companies:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

Weitere Informationen

3) Effektive Vergütung der Teilvermögen

Asset Management und Vertrieb:

- Sustainable Swiss Equity:
1.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.65% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse, AI-Klasse sowie I-Klasse, 0.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse, 0.55% für die G-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Ethos Equities Swiss Mid & Small:
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse
- Swiss Franc Corporate Bond:
0.22% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie N-Klasse
- Pension Invest Yield:
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die I-Klasse und NV-Klasse, 0.25% für die R-Klasse, RV-Klasse sowie YV-Klasse
- Pension Invest Balanced:
1.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die NV Klasse, 0.55% für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie I-Klasse, 0.25% für die R-Klasse, RV-Klasse sowie YV-Klasse, 0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Bond CHF Concept:
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.20% für die AI-Klasse und AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:
0.80% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Vescore Global Equity Multi Factor:
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die AN-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Vescore Swiss Equity Multi Factor:
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die AI-Klasse und AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Vontobel Swiss Small Companies:
1.50% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.75% für die AN-Klasse und AI-Klasse und 0.25% für die R-Klasse
- Vontobel Swiss Dividend:
1.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.63% für die AN-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, 0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse, 0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse
- Ethos Equities Swiss Mid & Small:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Swiss Franc Corporate Bond:
0.06% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse sowie N-Klasse
- Pension Invest Yield:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Pension Invest Balanced:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Bond CHF Concept:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, R-Klasse sowie AI-Klasse und 0.20% für die S-Klasse
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse und R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse
- Vescore Swiss Equity Multi Factor:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse
- Vescore Global Equity Multi Factor:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Vontobel Swiss Small Companies:
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse sowie AI-Klasse und 0.12% für die R-Klasse.
- Vontobel Swiss Dividend:
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und AN-Klasse, 0.12% für die R-Klasse und 0.15% für die S-Klasse

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.6657
CAD	1	=	CHF	0.7233
DKK	100	=	CHF	13.8534
EUR	1	=	CHF	1.0305
GBP	1	=	CHF	1.2310
HKD	100	=	CHF	11.7415
JPY	100	=	CHF	0.7966
NOK	100	=	CHF	10.4331
SEK	100	=	CHF	9.7206
USD	1	=	CHF	0.9174

5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

RBC IS Bank Luxembourg

Weitere Informationen

6) Transaktionskosten

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

Vontobel Fund (CH)	Währung	Betrag
Sustainable Swiss Equity	CHF	213'022.95
Ethos Equities Swiss Mid & Small	CHF	269'675.86
Swiss Franc Corporate Bond	CHF	69'636.38
Sustainable Bond CHF Concept	CHF	8'712.86
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	CHF	28'477.59
Vescore Swiss Equity Multi Factor	CHF	261'638.45
Pension Invest Balanced	CHF	18'974.91
Pension Invest Yield	CHF	6'181.46
Vescore Global Equity Multi Factor	CHF	9'174.42
Vontobel Swiss Small Companies	CHF	68'355.51
Vontobel Swiss Dividend	CHF	31'011.66

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

Vontobel Fund (CH) mit den Teilvermögen

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

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, 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) für die am 28. Februar 2022 abgeschlossene Geschäftsperiode geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnungen, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnungen abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnungen frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in den Jahresrechnungen als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnungen von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen für das am 28. Februar 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Zürich, 28. Juni 2022

Ernst & Young AG

Stefan Fuchs
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
in Betriebsökonomie

