

Vontobel Asset Management

Vontobel Fund (CH)

Halbjahresbericht 2021



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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. August 2021
für die Periode vom 1. März 2021 bis 31. August 2021**

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 Funds 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	2
Basisdaten	4
Performance	15
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	17
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	25
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond	31
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	44
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	63
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	84
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	97
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor	105
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor	112
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies	141
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend	147
Zwischenausschüttung	155
Weitere Informationen	156
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident
Dorothee 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
Postfach
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

Prüfgesellschaft

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
Postfach
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	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	271.14	339.15	441.74	569.94
Ausstehende Anteile A-Klasse	351'611.523	367'072.700	290'518.603	271'103.493
Ausstehende Anteile AI-Klasse	151'585.352	156'194.558	181'942.416	188'649.409
Ausstehende Anteile AN-Klasse	25'114.178	38'460.221	188'107.738	359'028.898
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	-	2'302'721.871
Ausstehende Anteile I-Klasse	926'431.658	1'241'916.047	1'825'816.676	100'001.676
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'819.621	3'595.464	2'995.654	3'765.374
Ausstehende Anteile S-Klasse	471'937.000	510'242.000	500'782.000	505'352.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	218.74	234.91	251.69	303.70
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	234.51	251.49	270.32	325.98
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	120.74	129.31	138.83	167.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	-	112.45
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	101.79	109.79	118.95	144.67
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	245.22	262.74	282.65	340.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	128.00	139.88	150.34	180.62
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	2.20	2.60	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.40	3.20	4.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.40	1.80	2.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	4.00	4.80	5.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	3.00	3.60	-
TER A-Klasse				1.66%
TER AI-Klasse				1.01%
TER AN-Klasse				1.01%
TER G-Klasse				0.62%
TER I-Klasse				1.02%
TER R-Klasse				0.38%
TER S-Klasse				0.16%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				305.34
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				327.67
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				168.34
Höchst seit Lancierung G-Klasse				113.02
Höchst seit Lancierung I-Klasse				145.42
Höchst seit Lancierung R-Klasse				341.93
Höchst seit Lancierung S-Klasse				181.52
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			
Valorenummer A-Klasse	4'692'235			
Valorenummer AI-Klasse	4'696'454			
Valorenummer AN-Klasse	29'464'755			
Valorenummer G-Klasse	110'074'106			
Valorenummer I-Klasse	38'168'399			
Valorenummer R-Klasse	4'696'560			
Valorenummer 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	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	551.58	677.41	1'097.50	1'297.88
Ausstehende Anteile A-Klasse	1'449'173.084	1'619'213.915	2'287'353.535	2'242'419.972
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	380.62	418.36	479.81	578.78
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.80	3.20	4.20	-
TER A-Klasse				0.80%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				583.47
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				106.68
Lancierungsdatum A-Klasse	14.12.2005			
Valorenummer 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	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	644.18	645.90	609.19	691.20
Ausstehende Anteile AI-Klasse	5'165'924.889	5'076'181.137	4'939'140.437	5'580'547.770
Ausstehende Anteile AN-Klasse	10'251'150.40%	7'415'273.20%	9'395'038.70%	16'133'264.10%
Ausstehende Anteile N-Klasse	666'304.023	630'683.192	582'831.319	563'409.494
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	109.65	112.70	109.37	110.49
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	101.11	104.79	101.44	102.42
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	101.10	104.73	101.99	103.07
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	0.40	0.25	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.00*	0.25**	0.25***
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	0.60	0.25	-
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			
Valorenummer AI-Klasse	4'963'176			
Valorenummer AN-Klasse	44'810'262			
Valorenummer 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	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	17.71	23.42	24.53	27.17
Ausstehende Anteile A-Klasse	13'977.000	18'036.397	17'546.000	17'196.000
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	198'502.162
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	7'323.292
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	-	240.688	290.167
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	102.28	106.26	107.17	112.70
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	103.17	107.41	109.58	115.24
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	106.37	111.07	113.64	119.82
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	94.50	97.69	99.17	103.67
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	104.81	109.72	112.54	118.81
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	-	100.05	105.62
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.00	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	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				0.44%
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				99.84
Lancierungsdatum A-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015			
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020			
Valorenummer A-Klasse	28'101'647			
Valorenummer I-Klasse	29'481'313			
Valorenummer NV-Klasse	28'101'665			
Valorenummer R-Klasse	28'101'709			
Valorenummer RV-Klasse	28'101'724			
Valorenummer YV-Klasse	57'849'441			
ISIN A-Klasse	CH0281016474			
ISIN I-Klasse	CH0294813131			
ISIN NV-Klasse	CH0281016656			
ISIN R-Klasse	CH0281017092			
ISIN RV-Klasse	CH0281017241			
ISIN YV-Klasse	CH0578494418			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	34.71	39.41	35.19	50.85
Ausstehende Anteile A-Klasse	24'346.204	18'206.204	18'353.204	26'990.136
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	-	-	27'176.370
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	-	-	2'568.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	40'130.000	29'305.000	28'454.000	19'329.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	224'448.729	265'019.188	214'460.837	231'314.432
Ausstehende Anteile R-Klasse	6'769.405	5'334.261	5'673.000	7'583.595
Ausstehende Anteile RV-Klasse	22'445.314	28'845.780	22'948.625	19'259.995
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	-	47'410.000
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	-	3'820.991	5'736.728
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	104.80	108.29	112.95	122.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	130.19
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	119.21
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	106.21	109.98	116.08	125.66
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	110.32	114.68	121.45	131.91
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	105.75	108.98	114.23	122.65
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	107.75	112.29	119.22	129.65
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	141.49
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	-	101.79	110.69
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	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	-
TER A-Klasse				1.30%
TER AI-Klasse				0.73%
TER AN-Klasse				0.73%
TER I-Klasse				0.74%
TER NV-Klasse				0.70%
TER R-Klasse				0.45%
TER RV-Klasse				0.44%
TER S-Klasse				0.18%
TER YV-Klasse				0.45%
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				123.34
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				112.93
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				133.82
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

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

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	176.08	216.48	207.07	239.86
Ausstehende Anteile A-Klasse	448'161.325	598'096.535	674'394.332	804'564.518
Ausstehende Anteile AI-Klasse	61'534.000	85'344.715	86'133.791	95'096.051
Ausstehende Anteile AN-Klasse	27'696.836	192'358.836	248'604.836	364'622.836
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	1'035'733.655
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	104.00	108.26	104.02	105.20
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	101.36	104.80	101.20	102.62
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	100.06	104.68	100.07	101.47
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	100.63	105.14	101.46	101.78
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	104.53	108.03	104.42	104.72
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.20	-	-	-
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				96.59
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				97.00
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			
Valorenummer A-Klasse	22'932'312			
Valorenummer AI-Klasse	25'905'269			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'265			
Valorenummer R-Klasse	39'592'280			
Valorenummer S-Klasse	22'932'471			
ISIN A-Klasse	CH0229323123			
ISIN AI-Klasse	CH0259052691			
ISIN AN-Klasse	CH0381682654			
ISIN R-Klasse	CH0395922807			
ISIN S-Klasse	CH0229324717			

Basisdaten

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

	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	41.77	44.43	63.28	89.36
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	28'010.000	112'330.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	13.442	43.068
Ausstehende Anteile S-Klasse	340'055.000	348'650.000	383'560.000	388'440.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	104.53	128.56
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	94.60	98.19	121.40	148.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	122.84	127.43	157.35	192.87
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	1.00	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.80	1.60	1.20	-
TER I-Klasse				0.90%
TER R-Klasse				0.34%
TER S-Klasse				0.22%
Höchst seit Lancierung I-Klasse				128.91
Höchst seit Lancierung R-Klasse				149.05
Höchst seit Lancierung S-Klasse				193.40
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	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	498.65	653.87	724.97	680.08
Ausstehende Anteile A-Klasse	64'281.611	55'087.751	49'584.548	40'934.970
Ausstehende Anteile AI-Klasse	81'197.540	205'384.960	208'717.190	203'954.852
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	3'582.729
Ausstehende Anteile S-Klasse	3'511'395.912	4'120'235.172	4'187'567.354	3'356'656.512
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	129.49	144.22	157.32	183.19
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) *	87.68	98.14	107.33	124.72
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	97.62	109.27	119.48	138.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) *	95.74	105.87	115.68	134.28
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	137.12	151.39	165.40	192.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	129.49	144.31	157.41	183.08
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	87.68	98.20	107.40	124.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	97.62	109.33	119.56	138.80
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	95.74	105.94	115.75	134.20
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	137.12	151.48	165.50	191.93
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	2.00	2.40	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.60	2.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	1.80	2.40	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.40	2.00	2.60	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	2.75	3.40	4.00	-
TER A-Klasse				1.00%
TER AI-Klasse				0.50%
TER AN-Klasse				0.50%
TER R-Klasse				0.35%
TER S-Klasse				-
Höchst seit Lancierung A-Klasse				184.82
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				125.81
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				140.10
Höchst seit Lancierung R-Klasse				135.44
Höchst seit Lancierung S-Klasse				193.69
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	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	15.31	19.34	19.04	21.07
Ausstehende Anteile A-Klasse	126'420.446	101'003.232	81'822.965	74'391.965
Ausstehende Anteile AN-Klasse	10.000	2'295.000	2'485.000	2'485.000
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	144.99
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	99.64	94.02	102.34	119.66
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	-	95.34	104.98	121.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	121.10	113.83	124.22	144.99
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	99.64	94.02	102.26	119.66
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	95.34	104.90	121.76
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.40	1.00	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.40	1.60	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	1.00	1.20	-
TER A-Klasse				1.17%
TER AN-Klasse				0.67%
TER S-Klasse				0.17%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				145.14
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				119.78
Höchst seit Lancierung S-Klasse				121.89
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	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	217.18	155.90	204.13	234.24
Ausstehende Anteile A-Klasse	150'288.830	124'494.272	111'354.260	108'541.712
Ausstehende Anteile AI-Klasse	281'233.876	152'055.745	159'223.033	164'161.033
Ausstehende Anteile AN-Klasse	118'723.536	90'267.093	75'074.784	77'579.784
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'302.278	4'331.967	4'506.960	4'636.675
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	973.36	933.18	1'322.58	1'531.45
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	210.54	203.38	289.65	335.81
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	90.63	87.55	125.22	145.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	215.23	207.31	295.87	342.05
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	-
TER A-Klasse				1.92%
TER AI-Klasse				1.17%
TER AN-Klasse				1.17%
TER R-Klasse				0.39%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				1'541.52
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				338.01
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				146.59
Höchst seit Lancierung R-Klasse				344.29
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			
Valorenummer A-Klasse	279'572			
Valorenummer AI-Klasse	38'168'259			
Valorenummer AN-Klasse	10'286'944			
Valorenummer 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	31.08.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	89.92	114.54	110.44	161.59
Ausstehende Anteile A-Klasse	126'618.502	113'888.082	107'592.120	139'623.783
Ausstehende Anteile AN-Klasse	26'921.491	63'463.352	60'446.352	118'337.567
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'357.238	3'393.863	4'393.993	4'886.296
Ausstehende Anteile S-Klasse	111'165.000	227'367.730	228'437.730	218'300.369
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	555.22	610.06	605.37	722.23
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	102.92	114.45	114.25	137.10
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	151.96	168.42	169.19	204.28
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	146.95	163.73	164.87	199.41
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	5.20	8.60	7.30	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	2.40	1.90	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.60	3.60	3.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.00	4.40	4.10	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	13.80	12.00	13.90	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	3.00	1.50	2.10	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	2.80	2.10	2.10	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	2.20	1.20	1.70	-
TER A-Klasse				1.67%
TER AN-Klasse				1.05%
TER R-Klasse				0.40%
TER S-Klasse				0.18%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				729.73
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				138.49
Höchst seit Lancierung R-Klasse				206.31
Höchst seit Lancierung S-Klasse				201.37
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	2018	2019	2020	01.01.2021 bis 31.08.2021	seit Lanc. bis 31.08.2021
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	-10.69%	29.24%	1.19%	20.59%	224.00%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	242.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	-9.95%	30.31%	1.88%	21.11%	258.40%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	242.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	-9.95%	30.32%	1.88%	21.11%	76.22%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	74.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	-	-	-	12.45%*	12.45%*
SPI TR		-	-	-	12.22%*	12.22%*
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	-9.95%	30.32%	1.87%	21.11%	46.54%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	50.19%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	-9.56%	30.89%	2.54%	21.62%	301.24%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	242.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	-11.34%*	31.53%	2.76%	21.80%	45.97%
SPI TR		-9.02%*	30.59%	3.82%	19.66%	47.60%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	-15.61%	34.21%	6.79%	22.32%	383.98%
SPI Extra		-17.23%	30.42%	8.07%	23.70%	332.19%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	0.51%*	2.55%	0.04%	0.36%	3.49%
Vontobel CHF Corporate Bond Index TR		0.55%*	2.65%	0.39%	0.36%	3.99%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	-0.14%	2.61%	0.10%	0.41%	31.13%
Vontobel CHF Corporate Bond Index TR		-0.12%	2.65%	0.39%	0.36%	37.71%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	0.50%*	2.55%	0.04%	0.37%	3.49%
Vontobel CHF Corporate Bond Index TR		0.55%*	2.65%	0.39%	0.36%	3.99%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	-4.59%	7.99%	1.86%	4.07%	13.78%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	-4.10%	8.57%	2.36%	4.43%	16.73%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	-4.11%	8.53%	2.36%	4.43%	19.82%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	-3.87%	8.81%	2.61%	4.60%	18.70%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	-3.88%	8.82%	2.62%	4.60%	18.81%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	-	-	0.98%*	4.59%	5.62%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	-6.25%	11.94%	1.59%	8.52%	23.44%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	-	-	-	5.25%*	5.25%*
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	-	-	-	5.25%*	5.25%*
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	-5.74%	12.55%	2.15%	8.93%	27.39%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	-5.68%	12.62%	2.19%	8.96%	31.91%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	-5.45%	12.90%	2.45%	9.15%	29.66%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	-5.45%	12.89%	2.46%	9.14%	29.65%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	-	-	-	5.50%*	5.50%*
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	-	-	1.43%*	9.13%	10.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	-0.82%	2.30%	-0.33%	-0.37%	7.61%
SBI Rating AAA-BBB		0.07%	3.05%	0.90%	-0.40%	13.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	-0.37%	2.81%	0.17%	-0.04%	2.49%
SBI Rating AAA-BBB		0.07%	3.05%	0.90%	-0.40%	3.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	-0.33%	2.81%	0.18%	-0.04%	6.77%
SBI Rating AAA-BBB		0.07%	3.05%	0.90%	-0.40%	8.86%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	0.16%*	2.67%	0.10%	-0.14%	2.79%
SBI Rating AAA-BBB		0.75%*	3.05%	0.90%	-0.40%	4.34%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	-0.23%	2.93%	0.27%	0.03%	12.31%
SBI Rating AAA-BBB		0.07%	3.05%	0.90%	-0.40%	13.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	-	-	1.49%*	26.67%	28.56%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-	-	1.01%*	22.33%	23.57%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	-14.86%*	26.99%	11.31%	27.20%	53.07%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-10.89%*	25.27%	5.92%	22.33%	44.64%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	-10.92%	27.18%	11.44%	27.26%	109.05%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-7.64%	25.27%	5.92%	22.33%	111.92%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

Performance

	Lancierungs- datum	2018	2019	2020	01.01.2021 bis 31.08.2021	seit Lanc. bis 31.08.2021
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	-11.36%	33.40%	2.46%	17.44%	99.37%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	85.90%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	-10.92%	34.08%	2.97%	17.84%	73.25%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	71.00%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	-10.99%	34.07%	2.97%	17.84%	45.84%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	49.25%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	-13.41%*	34.28%	3.12%	17.96%	41.43%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-10.24%*	30.59%	3.82%	19.66%	45.62%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	-10.47%	34.76%	3.49%	18.22%	112.26%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	85.90%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor A-Klasse	16.12.2015	-13.25%	20.72%	-4.64%	20.01%	50.24%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	-12.65%	21.52%	-4.16%	20.42%	23.49%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor S-Klasse	12.06.2019	-	6.87%*	-3.68%	20.81%	24.36%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies A-Klasse	28.02.1992	-21.30%	21.62%	14.30%	23.53%	1670.03%
Vontobel Swiss Small Companies Index TR		-19.11%	20.07%	15.55%	26.84%	1673.85%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies AI-Klasse	14.09.2009	-20.71%	22.53%	15.16%	24.14%	241.17%
Vontobel Swiss Small Companies Index TR		-19.11%	20.07%	15.55%	26.84%	238.26%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies AN-Klasse	02.10.2017	-20.71%	22.54%	15.16%	24.15%	45.64%
Vontobel Swiss Small Companies Index TR		-19.11%	20.07%	15.55%	26.84%	50.51%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Small Companies R-Klasse	14.09.2009	-20.31%	23.17%	16.06%	24.79%	265.42%
Vontobel Swiss Small Companies Index TR		-19.11%	20.07%	15.55%	26.84%	238.26%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	-7.72%	29.65%	2.58%	18.83%	1042.84%
Swiss Performance Index TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	1404.13%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	-7.12%	30.47%	3.23%	19.33%	51.49%
Swiss Performance Index TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	51.30%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	-6.80%	30.98%	3.91%	19.85%	170.79%
Swiss Performance Index TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	196.51%
Vontobel Fund (CH) - Vontobel Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	-6.42%	31.62%	4.13%	20.03%	149.33%
Swiss Performance Index TR		-8.57%	30.59%	3.82%	19.66%	127.05%

* 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	18
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	20
Inventar des Fondsvermögens	22

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	367'072.700	290'518.603
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85'872.268	41'651.434
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	162'426.365	61'066.544
Anzahl der Anteile im Umlauf	290'518.603	271'103.493
Inventarwert pro Anteil in CHF	251.69	303.70

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	156'194.558	181'942.416
Anzahl der ausgegebenen Anteile	260'559.165	26'023.693
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	234'811.307	19'316.700
Anzahl der Anteile im Umlauf	181'942.416	188'649.409
Inventarwert pro Anteil in CHF	270.32	325.98

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	38'460.221	188'107.738
Anzahl der ausgegebenen Anteile	169'660.214	186'821.735
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	20'012.697	15'900.575
Anzahl der Anteile im Umlauf	188'107.738	359'028.898
Inventarwert pro Anteil in CHF	138.83	167.48

Entwicklung der G-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	2'315'217.871
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	12'496.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	2'302'721.871
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	112.45

Entwicklung der I-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'241'916.047	1'825'816.676
Anzahl der ausgegebenen Anteile	810'908.178	227'410.298
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	227'007.549	1'953'225.298
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'825'816.676	100'001.676
Inventarwert pro Anteil in CHF	118.95	144.67

Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'595.464	2'995.654
Anzahl der ausgegebenen Anteile	261.248	769.720
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	861.058	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'995.654	3'765.374
Inventarwert pro Anteil in CHF	282.65	340.22

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	510'242.000	500'782.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	59'310.000	17'350.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	68'770.000	12'780.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	500'782.000	505'352.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	150.34	180.62

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	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'518'042.97	2'612'159.73
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	434'054'440.00	562'599'785.50
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	7'343'467.58	7'075'236.81
Gesamtfondsvermögen	443'915'950.55	572'287'182.04
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'179'381.33	-2'352'151.13
Nettofondsvermögen	441'736'569.22	569'935'030.91
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	35'529'781.41
Gesamterfolg	30'920'631.08	97'676'148.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	441'736'569.22	569'935'030.91

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.01	-
Negativzinsen	-16'174.91	-8'605.33
Erträge der Effekten		
– Aktien	8'949'017.48	9'388'838.87
Sonstige Erträge	-	0.57
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'789'057.46	2'780'081.74
Total Erträge	11'721'900.04	12'160'315.85
Aufwand		
Passivzinsen	41.23	306.26
Prüfaufwand	19'932.25	10'753.83
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'477'657.92	1'636'005.84
– Service Fee	1'161'368.35	733'300.05
Sonstige Aufwendungen	50'192.20	20'851.28
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138'072.39	-128'959.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'390'057.80	4'050'451.68
Total Aufwendungen	4'961'177.36	6'322'709.64
Nettoertrag/-verlust (-)	6'760'722.68	5'837'606.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'095'834.65	12'325'920.85
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'296'755.92	1'406'138.09
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138'072.39	-128'959.30
Realisierter Erfolg	9'015'240.86	19'440'705.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'905'390.22	78'235'442.48
Gesamterfolg	30'920'631.08	97'676'148.33

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	747'408.32	-
Vortrag des Vorjahres	45'293.41	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	792'701.73	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-755'348.37	-
Vortrag auf neue Rechnung	37'353.36	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	726'149.36	-
Vortrag des Vorjahres	28'136.63	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	754'285.99	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-727'769.66	-
Vortrag auf neue Rechnung	26'516.33	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	402'118.17	-
Vortrag des Vorjahres	4'714.30	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	406'832.47	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-376'215.48	-
Vortrag auf neue Rechnung	30'616.99	-
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-

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 - 31.08.21
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'150'105.98	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'150'105.98	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'150'105.98	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'481.11	-
Vortrag des Vorjahres	281.21	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'762.32	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-17'374.79	-
Vortrag auf neue Rechnung	387.53	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'717'459.74	-
Vortrag des Vorjahres	100'942.05	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'818'401.79	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'802'815.20	-
Vortrag auf neue Rechnung	15'586.59	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	310'000	50'000	160'000	200'000	3'726'000.00	0.65
Total - Österreich						3'726'000.00	0.65
Schweiz							
ABB N	CHF	530'000	240'000	20'000	750'000	25'440'000.00	4.45
Adecco Group N	CHF	105'000	35'000	10'000	130'000	6'627'400.00	1.16
Alcon N	CHF	140'000	84'500	2'500	222'000	16'747'680.00	2.93
Bachem Holdings N	CHF	13'000	1'200	2'950	11'250	7'537'500.00	1.32
Baloise Holding N	CHF	-	5'000	5'000	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	2'000	150	1'850	4'317'900.00	0.75
Belimo Holding N	CHF	725	1	726	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	-	23'500	-	23'500	11'221'250.00	1.96
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	1'150	700	200	1'650	17'770'500.00	3.11
Clariant N	CHF	-	195'000	75'000	120'000	2'313'600.00	0.40
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	187'500	22'500	2'500	207'500	20'957'500.00	3.66
Daetwyler Holding I	CHF	18'000	2'500	1'500	19'000	6'213'000.00	1.09
Dufry Basel N	CHF	-	78'325	-	78'325	3'880'220.50	0.68
Emmi N	CHF	5'000	1'250	1'250	5'000	5'285'000.00	0.92
EMS-Chemie Holding N	CHF	6'900	1'600	3'000	5'500	5'458'750.00	0.95
Galenica N	CHF	70'000	80'000	80'000	70'000	5'015'500.00	0.88
Geberit N	CHF	19'500	-	4'900	14'600	11'171'920.00	1.95
Georg Fischer N	CHF	4'900	-	600	4'300	6'462'900.00	1.13
Givaudan N	CHF	1'000	-	150	850	3'905'750.00	0.68
Idorsia N	CHF	175'000	86'000	20'000	241'000	5'205'600.00	0.91
Julius Bär Group N	CHF	135'000	27'500	2'500	160'000	10'016'000.00	1.75
Komax Holding N	CHF	10'500	10'601	-	21'101	5'465'159.00	0.95
Kühne + Nagel N	CHF	37'000	3'000	8'000	32'000	10'723'200.00	1.87
LafargeHolcim N	CHF	265'000	64'750	5'000	324'750	16'951'950.00	2.96
Logitech International N	CHF	98'000	25'000	23'000	100'000	9'364'000.00	1.64
Lonza Group N	CHF	17'200	4'200	2'400	19'000	14'725'000.00	2.57
Nestlé N	CHF	560'000	95'000	50'000	605'000	70'022'700.00	12.24
Novartis N	CHF	512'000	57'500	92'000	477'500	40'487'225.00	7.07
OC Oerlikon N	CHF	100'000	300'000	75'000	325'000	3'321'500.00	0.58
Orior N	CHF	28'230	12'897	-	41'127	3'865'938.00	0.68
Partners Group Holding N	CHF	8'400	800	400	8'800	14'291'200.00	2.50
Roche Holding GS N	CHF	147'800	14'000	15'300	146'500	53'875'375.00	9.41
Schindler Holding PS N	CHF	20'500	-	20'500	-	-	0.00
SGS N	CHF	2'900	-	2'900	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	190'000	80'000	80'000	190'000	5'327'600.00	0.93
Sika N	CHF	65'000	8'500	1'500	72'000	23'767'200.00	4.15
Software ONE Holding N	CHF	150'000	-	30'000	120'000	3'108'000.00	0.54
Sonova Holding N	CHF	36'000	-	13'000	23'000	8'119'000.00	1.42
Stadler Rail N	CHF	105'000	97'500	35'000	167'500	6'646'400.00	1.16

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Straumann Holding N	CHF	1'500	8'150	1'150	8'500	15'045'000.00	2.63
Sulzer N	CHF	-	10'000	-	10'000	1'380'000.00	0.24
Swiss Life Holding N	CHF	27'200	1'200	7'900	20'500	9'790'800.00	1.71
Swiss Reinsurance Company N	CHF	139'000	-	89'000	50'000	4'213'000.00	0.74
Temenos N	CHF	10'000	40'000	2'000	48'000	6'979'200.00	1.22
The Swatch Group I	CHF	27'500	12'500	3'500	36'500	9'424'300.00	1.65
UBS Group N	CHF	1'350'000	40'000	215'000	1'175'000	17'954'000.00	3.14
VAT Group N	CHF	24'200	7'500	4'700	27'000	10'357'200.00	1.81
Vifor Pharma N	CHF	-	37'000	5'000	32'000	4'172'800.00	0.73
VZ Holding N	CHF	33'000	2'564	-	35'564	3'094'068.00	0.54
Zürich Insurance Group N	CHF	26'500	6'500	6'000	27'000	10'854'000.00	1.90
Total - Schweiz						558'873'785.50	97.66
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						562'599'785.50	98.31
Total - Aktien						562'599'785.50	98.31
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						562'599'785.50	98.31
Total - Effekten						562'599'785.50	98.31
Bankguthaben auf Sicht						2'612'159.73	0.46
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						7'075'236.81	1.24
Gesamtfondsvermögen						572'287'182.04	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'352'151.13	-0.41
Nettofondsvermögen						569'935'030.91	99.59

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

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).	562'599'785.50	98.31
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) - 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	26
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	27
Inventar des Fondsvermögens	28

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'619'213.915	2'287'353.535
Anzahl der ausgegebenen Anteile	752'966.690	244'070.437
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	84'827.070	289'004.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'287'353.535	2'242'419.972
Inventarwert pro Anteil in CHF	479.81	578.78

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	18'102'727.65	20'411'954.29
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	1'078'722'623.40	1'268'958'560.74
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'687'029.17	11'150'851.13
Gesamtfondsvermögen	1'107'512'380.22	1'300'521'366.16
./. Aufgenommene Kredite	-10.07	-9.98
./. Andere Verbindlichkeiten	-10'016'908.20	-2'644'595.96
Nettofondsvermögen	1'097'495'461.95	1'297'876'760.22
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	-22'348'563.27
Gesamterfolg	146'720'745.18	232'259'037.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'097'495'461.95	1'297'876'760.22

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-181'551.94	-73'994.95
Erträge der Effekten		
– Aktien	14'502'144.61	16'081'372.49
Sonstige Erträge	12'305.66	0.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'678'906.84	982'144.43
Total Erträge	17'011'805.17	16'989'522.95
Aufwand		
Passivzinsen	-	1'495.54
Prüfaufwand	14'353.46	7'335.02
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	6'089'958.07	4'369'171.28
– Service Fee	869'994.03	624'167.36
Sonstige Aufwendungen	4'637.73	1'366.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	374'421.75	1'381'487.04
Total Aufwendungen	7'353'365.04	6'385'022.73
Nettoertrag/-verlust (-)	9'658'440.13	10'604'500.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	41'933'641.32	35'721'375.56
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	5'016'080.00	3'372'059.00
Realisierter Erfolg	56'608'161.45	49'697'934.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	90'112'583.73	182'561'102.75
Gesamterfolg	146'720'745.18	232'259'037.53

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'658'440.13	-
Vortrag des Vorjahres	213'137.91	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'871'578.04	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-9'606'884.85	-
Vortrag auf neue Rechnung	264'693.19	-

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	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	18'928'080.00	1.46
Total - Österreich						18'928'080.00	1.46
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	740'000	132'000	10'000	862'000	43'944'760.00	3.38
Allreal Holding N	CHF	46'000	-	4'200	41'800	8'059'040.00	0.62
Bachem Holdings N	CHF	23'000	-	1'610	21'390	14'331'300.00	1.10
Baloise Holding N	CHF	172'000	6'000	2'500	175'500	25'640'550.00	1.97
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	170'000	30'000	-	200'000	15'540'000.00	1.19
Barry Callebaut N	CHF	12'000	8'430	600	19'830	46'283'220.00	3.56
BB Biotech N	CHF	100'000	60'000	3'800	156'200	13'854'940.00	1.07
Belimo Holding N	CHF	4'500	-	4'500	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	-	90'000	2'900	87'100	41'590'250.00	3.20
Bucher Industries N	CHF	51'000	8'200	7'993	51'207	23'708'841.00	1.82
Burckhardt Compression Holding N	CHF	40'955	600	-	41'555	15'022'132.50	1.16
Calida Holding N	CHF	130'000	-	-	130'000	5'902'000.00	0.45
Cembra Money Bank N	CHF	220'000	24'000	132'000	112'000	7'498'400.00	0.58
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	111'900.00	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	9'500	300	350	9'450	101'776'500.00	7.83
Clariant N	CHF	1'200'000	410'000	140'000	1'470'000	28'341'600.00	2.18
Daetwyler Holding I	CHF	90'000	-	3'900	86'100	28'154'700.00	2.16
DKSH Holding N	CHF	140'000	60'000	-	200'000	14'270'000.00	1.10
Dufry Basel N	CHF	-	55'176	-	55'176	2'733'419.04	0.21
Emmi N	CHF	13'000	-	-	13'000	13'741'000.00	1.06
Forbo Holding N	CHF	11'000	-	350	10'650	20'895'300.00	1.61
Galenica N	CHF	450'000	61'000	81'000	430'000	30'809'500.00	2.37
Georg Fischer N	CHF	29'000	3'000	3'700	28'300	42'534'900.00	3.27
Helvetia Holding N	CHF	215'000	-	15'000	200'000	20'980'000.00	1.61
Idorsia N	CHF	470'000	-	-	470'000	10'152'000.00	0.78
Julius Bär Group N	CHF	815'000	11'000	22'700	803'300	50'286'580.00	3.87
Komax Holding N	CHF	51'518	23'482	-	75'000	19'425'000.00	1.49
Kühne + Nagel N	CHF	290'000	8'000	54'000	244'000	81'764'400.00	6.29
Logitech International N	CHF	800'000	20'000	160'000	660'000	61'802'400.00	4.75
PSP Swiss Property N	CHF	200'000	5'500	5'000	200'500	24'621'400.00	1.89
Schindler Holding PS N	CHF	230'000	17'500	19'000	228'500	67'590'300.00	5.20
SIG Combibloc Group N	CHF	1'900'000	100'000	431'000	1'569'000	43'994'760.00	3.38
Software ONE Holding N	CHF	440'000	-	-	440'000	11'396'000.00	0.88
Sonova Holding N	CHF	285'000	14'500	116'400	183'100	64'634'300.00	4.97
St. Galler Kantonalbank N	CHF	9'163	-	9'163	-	-	0.00
Stadler Rail N	CHF	220'000	20'000	-	240'000	9'523'200.00	0.73
Straumann Holding N	CHF	40'000	14'450	2'500	51'950	91'951'500.00	7.07
Sulzer N	CHF	44'644	38'737	-	83'381	11'506'578.00	0.88
Swiss Prime Site N	CHF	160'000	-	60'000	100'000	9'795'000.00	0.75

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Temenos N	CHF	210'000	81'200	17'000	274'200	39'868'680.00	3.07
VAT Group N	CHF	97'000	7'800	6'400	98'400	37'746'240.00	2.90
Vifor Pharma N	CHF	240'000	-	20'000	220'000	28'688'000.00	2.21
VZ Holding N	CHF	80'000	-	-	80'000	6'960'000.00	0.54
V-Zug Holding N	CHF	86'419	-	-	86'419	12'599'890.20	0.97
Total - Schweiz						1'250'030'480.74	96.12
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						1'268'958'560.74	97.57
Total - Aktien						1'268'958'560.74	97.57
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1'268'958'560.74	97.57
Total - Effekten						1'268'958'560.74	97.57
Bankguthaben auf Sicht						20'411'954.29	1.57
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						11'150'851.13	0.86
Gesamtfondsvermögen						1'300'521'366.16	100.00
Aufgenommene Kredite						-9.98	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'644'595.96	-0.20
Nettofondsvermögen						1'297'876'760.22	99.80

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

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).	1'268'958'560.74	97.57
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	32
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	33
Inventar des Fondsvermögens	34

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'076'181.137	4'939'140.437
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'167'984.130	687'602.926
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	5'305'024.830	46'195.593
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'939'140.437	5'580'547.770
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.37	110.49

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	74'152.732	93'950.387
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31'074.468	78'014.645
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	11'276.813	10'632.391
Anzahl der Anteile im Umlauf	93'950.387	161'332.641
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.44	102.42

Entwicklung der N-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	630'683.192	582'831.319
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39'683.436	32'928.758
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	87'535.309	52'350.583
Anzahl der Anteile im Umlauf	582'831.319	563'409.494
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.99	103.07

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	8'259'395.96	25'817'748.03
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	604'224'444.74	677'243'788.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'881'210.71	3'720'258.25
Gesamtfondsvermögen	616'365'051.41	706'781'794.28
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-7'174'171.06	-15'580'338.92
Nettofondsvermögen	609'190'880.35	691'201'455.36
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	645'895'423.15	609'190'880.35
Ausschüttungen	-3'312'007.27	-1'290'677.55
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-121'513.44	-92'881.46
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-18'179'689.90	75'475'787.54
Gesamterfolg	-15'091'332.19	7'918'346.48
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	609'190'880.35	691'201'455.36

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-89'251.82	-70'655.26
Erträge der Effekten		
– Obligationen	4'634'551.71	2'248'262.53
Sonstige Erträge	-	1'680.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	81'073.94	269'616.11
Total Erträge	4'626'373.83	2'448'904.23
Aufwand		
Passivzinsen	-	1'205.22
Prüfaufwand	17'704.53	9'047.24
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'343'442.27	711'961.44
– Service Fee	41'351.02	21'577.31
Sonstige Aufwendungen	1'634.43	505.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	112'628.13	21'578.13
Total Aufwendungen	1'516'760.38	765'874.80
Nettoertrag/-verlust (-)	3'109'613.45	1'683'029.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	492'923.53	105'616.97
Realisierter Erfolg	3'602'536.98	1'788'646.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18'693'869.17	6'129'700.08
Gesamterfolg	-15'091'332.19	7'918'346.48

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'793'996.63	1'526'289.47
Vortrag des Vorjahres	560'769.47	873'603.45
Zwischenausschüttung	-1'246'377.54	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'108'388.56	2'399'892.92
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'234'785.11	-1'395'136.94
Vortrag auf neue Rechnung	873'603.45	1'004'755.98
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	43'702.65	41'310.25
Vortrag des Vorjahres	8'167.03	11'779.67
Zwischenausschüttung	-16'602.41	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	35'267.27	53'089.92
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-23'487.60	-32'266.53
Vortrag auf neue Rechnung	11'779.67	20'823.39
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	271'914.17	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	271'914.17	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-271'914.17	-

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	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	2'641'250.00	0.37
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'407'250.00	0.20
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'038'000.00	0.29
0.250% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	07.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'060'000.00	0.29
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	500'000	-	-	500'000	511'000.00	0.07
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	-	2'500'000	-	2'500'000	2'568'750.00	0.36
2.250% Alpiq Holding AG 11	CHF	20.09.21	2'750'000	-	750'000	2'000'000	2'002'600.00	0.28
2.125% Alpiq Holding AG 15	CHF	30.06.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'596'250.00	0.37
0.350% AMAG Leasing AG 17	CHF	27.10.21	-	7'500'000	-	7'500'000	7'504'500.00	1.06
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	1'830'600.00	0.26
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'084'000.00	0.44
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'029'000.00	0.29
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	4'250'000	-	-	4'250'000	4'466'750.00	0.63
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	1'000'000	2'500'000	2'595'000.00	0.37
0.500% Athene Global Funding 21	CHF	15.01.27	3'500'000	-	-	3'500'000	3'568'250.00	0.50
0.350% Australia and New Zealand Banking Group Ltd 18 EMTN	CHF	22.10.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'048'000.00	0.29
1.750% Axpo Holding AG 16	CHF	29.05.24	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'546'500.00	0.22
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'008'500.00	0.14
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'017'000.00	0.29
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'045'000.00	0.43
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	2'455'000	-	-	2'455'000	2'493'052.50	0.35
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'980'000.00	0.28
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	29.10.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'515'750.00	0.21
0.385% Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'033'000.00	0.29
0.693% Banco Estado SA 18 EMTN	CHF	04.12.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'566'250.00	0.36
0.450% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	18.12.23	1'495'000	-	-	1'495'000	1'498'737.50	0.21
1.550% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	11.10.22	1'000'000	445'000	-	1'445'000	1'466'675.00	0.21
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'500.00	0.14
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	-	3'500'000	-	3'500'000	3'545'500.00	0.50
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	2'000'000	1'200'000	-	3'200'000	3'238'400.00	0.46
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	-	5'000'000	-	5'000'000	5'087'500.00	0.72
0.253% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	4'000'000	-	2'500'000	1'500'000	1'524'750.00	0.22
0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'066'000.00	0.29
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'103'500.00	0.44
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'414'625.00	0.34
1.625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	910'000	-	-	910'000	940'030.00	0.13
2.000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 14 EMTN	CHF	22.05.24	5'235'000	-	-	5'235'000	5'577'892.50	0.79
0.550% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 15 EMTN	CHF	08.12.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'070'500.00	0.43
0.010% Basellandschaftliche Kantonalbank 00	CHF	28.01.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'994'000.00	0.28

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'062'000.00	0.29
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'100'000	-	-	1'100'000	1'142'350.00	0.16
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'750'000	-	-	3'750'000	3'780'000.00	0.53
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'450'000	-	-	1'450'000	1'499'300.00	0.21
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'750'000	-	-	3'750'000	3'701'250.00	0.52
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'538'250.00	0.22
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	5'078'500.00	0.72
0.750%	Bell AG 18	CHF	01.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'132'000.00	0.44
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'071'000.00	0.29
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	3'082'500.00	0.44
3.000%	BKW AG 07	CHF	27.04.22	2'000'000	-	-	2'000'000	2'046'800.00	0.29
0.950%	BLS AG 18	CHF	12.12.39	1'400'000	-	-	1'400'000	1'618'400.00	0.23
1.875%	BNP Paribas SA 12 EMTN	CHF	12.09.22	1'500'000	-	-	1'500'000	1'537'350.00	0.22
0.300%	BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	400'000	-	-	400'000	404'200.00	0.06
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'550'000.00	0.36
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'516'500.00	0.21
0.700%	Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	2'440'000	-	-	2'440'000	2'564'440.00	0.36
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'500'000	-	-	3'500'000	3'753'750.00	0.53
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	3'054'000.00	0.43
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	100'000	-	-	100'000	110'800.00	0.02
2.000%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'111'500.00	0.16
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'500.00	0.15
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.11.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'060'000.00	0.43
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'830'600.00	0.26
0.625%	Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	-	2'525'000	2'658'825.00	0.38
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'707'500.00	0.38
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	1'107'250.00	0.16
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'650'000	-	-	1'650'000	1'685'475.00	0.24
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	-	2'850'000	-	2'850'000	2'872'800.00	0.41
0.250%	Cembra Money Bank AG 17	CHF	23.05.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'509'750.00	0.21
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.05.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'506'750.00	0.21
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'906'650.00	0.27
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'035'000.00	0.29
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'770'125.00	0.25
0.500%	Citigroup Inc 17 EMTN	CHF	22.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'000.00	0.14
0.500%	Citigroup Inc 19	CHF	01.11.28	2'250'000	-	1'250'000	1'000'000	1'024'000.00	0.14
0.750%	Citigroup Inc 19	CHF	02.04.26	5'000'000	-	2'500'000	2'500'000	2'591'250.00	0.37
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'040'000.00	0.29
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'660'500.00	0.23
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	5'000'000	-	-	5'000'000	6'840'000.00	0.97
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	3'354'200.00	0.47
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	-	-	4'000'000	5'034'000.00	0.71

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'375'000	-	-	3'375'000	3'489'750.00	0.49
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'542'000.00	0.22
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'554'000.00	0.22
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'000.00	0.15
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'108'000.00	0.30
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'103'000.00	0.30
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'523'250.00	0.22
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'078'000.00	0.29
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	2'600'000	-	-	2'600'000	2'649'400.00	0.37
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'350'000	-	-	1'350'000	1'367'550.00	0.19
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'780'625.00	0.25
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
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'532'250.00	0.22
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'566'500.00	0.50
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'055'500.00	0.43
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	-	2'500'000	-	2'500'000	2'516'250.00	0.36
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'533'750.00	0.36
0.125%	DNB Bank ASA 18 EMTN	CHF	30.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'527'500.00	0.36
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	595'000	-	-	595'000	630'105.00	0.09
0.875%	EBN BV 14	CHF	22.09.26	2'000'000	1'000'000	-	3'000'000	3'201'000.00	0.45
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	830'000	-	-	830'000	835'644.00	0.12
0.875%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 18	CHF	18.10.23	1'540'000	-	-	1'540'000	1'570'030.00	0.22
1.375%	Electricite d'Emosson SA 17	CHF	02.11.22	2'730'000	-	-	2'730'000	2'784'054.00	0.39
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	905'000	-	-	905'000	938'485.00	0.13
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.28	3'500'000	-	-	3'500'000	4'004'000.00	0.57
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	3'336'000.00	0.47
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	7'000'000	-	-	7'000'000	7'364'000.00	1.04
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	5'000'000	-	-	5'000'000	5'490'000.00	0.78
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'472'750.00	0.35
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'561'500.00	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
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'265'500.00	0.18
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'595'000.00	0.37
0.750%	FCA Capital Suisse SA 16	CHF	29.11.21	5'450'000	-	-	5'450'000	5'464'715.00	0.77
0.100%	FCA Capital Suisse SA 19	CHF	23.10.23	40'000	-	-	40'000	40'260.00	0.01
2.750%	Gaz Capital SA 16	CHF	30.11.21	1'615'000	1'885'000	-	3'500'000	3'519'950.00	0.50
2.250%	Gaz Capital SA 17	CHF	19.07.22	1'600'000	-	800'000	800'000	812'000.00	0.11
1.450%	Gaz Capital SA 18	CHF	06.03.23	2'100'000	-	850'000	1'250'000	1'263'125.00	0.18
1.540%	Gazprom PJSC via GAZ Finance PLC 21	CHF	30.06.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'001'000.00	0.28
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	-	15'000	-	15'000	15'930.00	0.00
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	-	15'000	-	15'000	15'622.50	0.00
0.375%	Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	2'875'000	-	-	2'875'000	2'981'375.00	0.42
0.400%	Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'075'000.00	0.29

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.250%	Glencore Finance (Europe) Ltd 18 EMTN	CHF	09.10.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'073'000.00	0.29
0.350%	Glencore Finance (Europe) Ltd 19	CHF	10.09.25	1'500'000	-	750'000	750'000	756'375.00	0.11
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	-	1'325'000	2'000'000	2'096'000.00	0.30
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'050'000	150'000	-	1'200'000	1'220'400.00	0.17
1.375%	Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	985'000	-	-	985'000	1'037'697.50	0.15
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'556'250.00	0.22
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'539'000.00	0.22
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	781'500.00	0.11
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	3'390'400.00	0.48
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	1'600'000	-	-	1'600'000	1'684'800.00	0.24
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'190'500.00	0.45
0.273%	Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'024'000.00	0.29
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	15'082.50	0.00
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'523'250.00	0.22
0.125%	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 16 EMTN	CHF	17.10.23	3'750'000	-	-	3'750'000	3'789'375.00	0.54
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'725'000	-	-	2'725'000	2'783'587.50	0.39
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'505'000.00	0.35
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'509'000.00	0.21
0.695%	Hyundai Capital Services Inc 18 EMTN	CHF	27.06.23	4'650'000	-	350'000	4'300'000	4'366'650.00	0.62
0.733%	Hyundai Capital Services Inc 19	CHF	26.02.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'064'500.00	0.43
0.753%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	06.07.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'000.00	0.14
0.375%	Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	464'850.00	0.07
0.550%	Investis Holding SA 16	CHF	15.11.21	4'105'000	2'895'000	-	7'000'000	7'009'100.00	0.99
0.750%	Investis Holding SA 17	CHF	03.10.22	385'000	-	-	385'000	388'041.50	0.05
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	2'640'000	-	-	2'640'000	2'638'680.00	0.37
0.500%	JP Morgan Chase & Co 15 EMTN	CHF	04.12.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'532'250.00	0.22
3.250%	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 18	CHF	05.12.23	3'550'000	-	-	3'550'000	3'773'650.00	0.53
0.375%	Julius Bär Group AG 17	CHF	06.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'014'000.00	0.14
0.408%	KEB Hana Bank 18	CHF	14.09.23	3'120'000	-	1'120'000	2'000'000	2'029'000.00	0.29
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	3'700'000	-	-	3'700'000	3'796'200.00	0.54
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	500'000	-	-	500'000	507'500.00	0.07
2.500%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	405'000	-	-	405'000	410'629.50	0.06
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	2'010'000	-	-	2'010'000	2'341'650.00	0.33
2.875%	Kommunalkredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	1'960'000	-	-	1'960'000	2'581'320.00	0.37
0.445%	Korea Development Bank 20	CHF	08.05.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'549'500.00	0.22
0.170%	Korea Development Bank 21	CHF	22.07.31	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'012'500.00	0.14
0.000%	Korea Hydro & Nuclear Power Ltd 19	CHF	19.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'518'000.00	0.21
0.000%	Korean National Oil Corp 19	CHF	04.10.24	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'013'000.00	0.14
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'040'500.00	0.43
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	2'152'500.00	0.30
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	3'975'000	-	-	3'975'000	4'141'950.00	0.59
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'000'200.00	0.14

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	500'000	-	-	500'000	511'100.00	0.07
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'620'750.00	0.23
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'332'580.00	0.33
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'700.00	0.14
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	1'500'000	2'000'000	1'500'000	2'000'000	2'079'600.00	0.29
1.000%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	750'000	-	-	750'000	781'875.00	0.11
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	6'000'000	1'000'000	-	7'000'000	7'245'000.00	1.03
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	3'180'000	-	-	3'180'000	3'311'970.00	0.47
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	750'000	-	-	750'000	766'875.00	0.11
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'700'000	-	-	3'700'000	3'851'700.00	0.54
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'818'000.00	0.26
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'619'200.00	0.23
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'249'000.00	0.32
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 11	CHF	27.12.21	500'000	-	-	500'000	505'750.00	0.07
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	958'762.50	0.14
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'131'000.00	0.16
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	2'000'000	-	-	2'000'000	2'036'000.00	0.29
0.625%	Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	3'500'000	-	1'750'000	1'750'000	1'788'500.00	0.25
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	4'000'000	-	-	4'000'000	4'046'000.00	0.57
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'503'750.00	0.21
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'555'000.00	0.36
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	55'000	-	-	55'000	57'915.00	0.01
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'800.00	0.14
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	1'150'000	-	-	1'150'000	1'178'175.00	0.17
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'298'000.00	0.33
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	25'000	-	-	25'000	26'425.00	0.00
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'067'500.00	0.15
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'499'400.00	0.21
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'373'450.00	0.19
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'032'000.00	0.15
0.200%	Nidwaldner Kantonalbank 18	CHF	28.03.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'047'000.00	0.29
0.050%	Nidwaldner Kantonalbank 21	CHF	27.05.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'025'500.00	0.43
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	51'750.00	0.01
0.125%	Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'040'000.00	0.29
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'103'000.00	0.30
0.000%	OC Oerlikon Corp 21	CHF	25.11.22	-	2'000'000	-	2'000'000	2'005'400.00	0.28
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'033'000.00	0.29
0.875%	Pargesa Holding SA 15	CHF	24.04.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'063'000.00	0.43
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	1'308'125.00	0.19
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'591'250.00	0.37
0.030%	Province of Quebec 21	CHF	18.06.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'531'250.00	0.36
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'018'000.00	0.43
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'048'000.00	0.29
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'000'000	-	-	4'000'000	4'074'000.00	0.58

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.060%	PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	2'200'000	-	-	2'200'000	2'204'400.00	0.31
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'750'000	-	-	1'750'000	1'729'000.00	0.24
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'077'000.00	0.29
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'501'500.00	0.21
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'530'000.00	0.22
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'509'000.00	0.21
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'518'750.00	0.36
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'528'500.00	0.22
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'667'250.00	0.24
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'002'000.00	0.28
0.550%	RCI Banque SA 18 EMTN	CHF	30.05.23	2'600'000	-	-	2'600'000	2'631'200.00	0.37
0.500%	RCI Banque SA 19	CHF	18.07.24	1'150'000	-	-	1'150'000	1'163'800.00	0.16
1.625%	Regionalspital Emmental AG 14	CHF	17.04.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'059'000.00	0.29
2.375%	Repower AG 10	CHF	20.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'800.00	0.14
0.050%	Rhaetische Bahn Stamm 20	CHF	03.08.50	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	1'850'000	-	-	1'850'000	1'872'200.00	0.26
2.100%	RZD Capital Plc 17	CHF	02.10.23	4'385'000	-	-	4'385'000	4'549'437.50	0.64
0.898%	RZD Capital Plc 19	CHF	03.10.25	750'000	-	-	750'000	756'000.00	0.11
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	2'526'750.00	0.36
0.500%	Schaffhauser Kantonalbank 18	CHF	31.05.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'620'000.00	0.37
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'080'000.00	0.15
0.000%	Schwyz Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'508'750.00	0.50
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'139'000.00	0.30
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'070'000.00	0.29
0.450%	SGS SA 20	CHF	06.11.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'034'000.00	0.29
0.950%	SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'582'500.00	0.22
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	280'445.00	0.04
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	2'040'000.00	0.29
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'901'250.00	0.27
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	1'250'000	-	-	1'250'000	1'265'625.00	0.18
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'525'000.00	0.36
1.875%	Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'145'500.00	0.45
0.500%	St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'590'000.00	0.37
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	-	2'000'000	-	2'000'000	2'045'000.00	0.29
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'039'000.00	0.43
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'048'000.00	0.29
0.625%	Sulzer AG 21	CHF	22.10.21	-	2'500'000	-	2'500'000	2'502'250.00	0.35
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	2'317'500.00	0.33
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'970'000.00	0.42
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'789'375.00	0.25
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'552'500.00	0.22

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	2'000'000	2'000'000	-	4'000'000	4'062'000.00	0.57
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'687'250.00	0.24
0.450% Tessiner 19	CHF	26.02.29	2'100'000	-	-	2'100'000	2'181'900.00	0.31
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	-	3'250'000	-	3'250'000	3'308'500.00	0.47
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'572'000.00	0.22
0.375% Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'660'800.00	0.23
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'563'200.00	0.36
0.038% Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	-	1'775'000	-	1'775'000	1'814'937.50	0.26
0.150% UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	-	3'500'000	-	3'500'000	3'545'500.00	0.50
0.375% UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	1'600'000	-	-	1'600'000	1'636'000.00	0.23
0.875% UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'084'000.00	0.44
4.250% UniCredit Plc 12 EMTN	CHF	19.10.22	500'000	-	-	500'000	525'250.00	0.07
0.000% Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	6'000'000	-	-	6'000'000	6'196'500.00	0.88
0.375% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	2'000'000	-	300'000	1'700'000	1'722'100.00	0.24
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'100'000	-	-	2'100'000	2'230'200.00	0.32
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'518'000.00	0.21
0.555% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'546'500.00	0.22
0.500% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	4'623'750.00	0.65
0.625% Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	5'000	-	-	5'000	5'185.00	0.00
0.375% Wells Fargo & Co 15 EMTN	CHF	02.06.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'006'900.00	0.14
0.500% Westpac Banking Corp 15 EMTN	CHF	02.02.22	5'000	-	-	5'000	5'025.00	0.00
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	500'000	-	-	500'000	501'800.00	0.07
0.375% Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'560'750.00	0.22
0.100% Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'518'000.00	0.21
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'109'000.00	0.16
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	5'500'000	-	-	5'500'000	5'923'500.00	0.84
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'346'150.00	0.19
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'003'500.00	0.14
1.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'829'200.00	0.26
0.750% Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'052'500.00	0.15
Total - Schweizer Franken							602'766'919.00	85.28
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden								
							602'766'919.00	85.28
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.100% Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'003'000.00	0.14
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	-	1'675'000	-	1'675'000	1'725'250.00	0.24
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'815'300.00	0.26
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'521'000.00	0.22
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'650'000	-	-	2'650'000	2'642'050.00	0.37
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'750'000	-	-	1'750'000	1'785'000.00	0.25
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	2'000'000	1'000'000	-	3'000'000	3'097'500.00	0.44
0.128% Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'518'000.00	0.21
0.250% Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'528'750.00	0.36

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	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	3'027'630.00	0.43
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	2'250'000	-	-	2'250'000	2'299'500.00	0.33
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'385'150.00	0.20
1.000%	Glencore Finance (Europe) Ltd 21	CHF	30.03.27	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'034'000.00	0.15
0.260%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	11.02.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'023'000.00	0.29
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	2'600'000	2'000'000	-	4'600'000	4'666'700.00	0.66
0.930%	Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG 20	CHF	30.09.27	1'875'000	-	1'175'000	700'000	728'350.00	0.10
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	-	3'000'000	-	3'000'000	2'997'000.00	0.42
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	2'100'000	-	-	2'100'000	2'129'400.00	0.30
0.350%	Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	600'000	-	-	600'000	612'300.00	0.09
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'042'000.00	0.43
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	2'088'000.00	0.30
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'595'000.00	0.37
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	-	2'250'000	-	2'250'000	2'266'875.00	0.32
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21	CHF	15.09.28	-	1'400'000	-	1'400'000	1'402'142.00	0.20
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	-	2'125'000	-	2'125'000	2'116'117.50	0.30
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	-	3'050'000	-	3'050'000	3'034'719.50	0.43
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'500.00	0.15
0.150%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'003'000.00	0.14
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	-	3'000'000	-	3'000'000	3'038'070.00	0.43
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	-	2'500'000	-	2'500'000	2'491'775.00	0.35
1.250%	Syngenta Finance AG 20	CHF	16.10.23	-	2'500'000	-	2'500'000	2'550'000.00	0.36
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'515'000.00	0.21
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	950'000	-	-	950'000	967'100.00	0.14
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	1'058'940.00	0.15
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'501'750.00	0.50
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	-	2'250'000	-	2'250'000	2'241'000.00	0.32
Total - Schweizer Franken							74'476'869.00	10.54	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							74'476'869.00	10.54	
Total - Obligationen							677'243'788.00	95.82	

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 31.08.2021

Titel	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					602'766'919.00	85.28
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					74'476'869.00	10.54
Total - Effekten					677'243'788.00	95.82
Bankguthaben auf Sicht					25'817'748.03	3.65
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					3'720'258.25	0.53
Gesamtfondsvermögen					706'781'794.28	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-15'580'338.92	-2.20
Nettofondsvermögen					691'201'455.36	97.80

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 31.08.2021

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).	677'243'788.00	95.82
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	45
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	47
Inventar des Fondsvermögens	49

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'036.397	17'546.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'967.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'457.397	350.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	17'546.000	17'196.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.17	112.70
Entwicklung der I-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
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	115.24
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	179'759.242	186'033.206
Anzahl der ausgegebenen Anteile	55'314.517	23'517.271
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	49'040.553	11'048.315
Anzahl der Anteile im Umlauf	186'033.206	198'502.162
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.64	119.82
Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
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	103.67
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'430.968	8'600.585
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'746.622	107.445
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'577.005	1'384.738
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'600.585	7'323.292
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.54	118.81
Entwicklung der YV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	240.688
Anzahl der ausgegebenen Anteile	319.918	84.572
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	79.230	35.093
Anzahl der Anteile im Umlauf	240.688	290.167
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.05	105.62

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'769'104.02	2'021'884.45
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	15'751'908.29	17'242'867.83
– Aktien	5'917'580.29	6'595'568.10
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'187'806.35	1'235'324.00
Derivative Finanzinstrumente	-151'957.22	-117'006.06
Sonstige Vermögenswerte	676'922.67	243'800.60
Gesamtfondsvermögen	26'151'364.40	27'222'438.92
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'621'575.01	-57'120.72
Nettofondsvermögen	24'529'789.39	27'165'318.20
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	1'274'451.85
Gesamterfolg	689'964.33	1'362'622.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'529'789.39	27'165'318.20

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	75.78	49.29
Negativzinsen	-9'163.28	-5'606.71
Erträge der Effekten		
– Obligationen	234'390.15	122'532.03
– Aktien	143'615.64	126'483.64
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	8'148.84	949.87
Sonstige Erträge	-	2.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	32'392.80	10'654.55
Total Erträge	409'459.93	255'064.97
Aufwand		
Passivzinsen	3'160.25	1'403.97
Prüfaufwand	23'846.83	12'186.33
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	131'417.48	69'952.10
– Service Fee	24'942.27	13'263.53
Sonstige Aufwendungen	5'795.73	505.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	39'606.93	5'585.83
Total Aufwendungen	228'769.49	102'897.22
Nettoertrag/-verlust (-)	180'690.44	152'167.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	307'110.77	247'619.59
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	13'701.31	15'758.35
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-6'388.61	-
Realisierter Erfolg	495'113.91	415'545.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	194'850.42	947'076.74
Gesamterfolg	689'964.33	1'362'622.43

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'252.07	-
Vortrag des Vorjahres	1'642.79	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'894.86	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	6'894.86	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'787.25	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'787.25	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'787.25	-
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	161'642.01	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	161'642.01	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-161'642.01	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	217.09	-
Vortrag des Vorjahres	30.92	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	248.01	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-220.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	28.01	-
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'750.17	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	9'750.17	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-9'750.17	-

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)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	41.85	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	41.85	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-41.85	-

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Euro									
5.000%	Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	200'000	-	-	200'000	359'056.34	1.32
5.500%	Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	100'000	-	-	100'000	151'583.88	0.56
1.550%	Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	100'000	-	-	100'000	117'540.77	0.43
0.375%	Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	111'104.56	0.41
0.625%	Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	114'166.95	0.42
1.375%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	200'000	-	-	200'000	239'078.21	0.88
1.125%	European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	-	100'000	-	100'000	123'290.31	0.45
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	250'000	-	-	250'000	303'146.13	1.11
0.000%	Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN	EUR	13.09.21	200'000	-	-	200'000	216'285.48	0.79
1.125%	IBM Corp 16	EUR	06.09.24	100'000	-	-	100'000	112'540.60	0.41
0.500%	International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	-	100'000	-	100'000	113'309.44	0.42
0.750%	KBC Group NV 17 EMTN	EUR	01.03.22	300'000	-	-	300'000	326'423.31	1.20
0.010%	Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	-	100'000	-	100'000	105'838.38	0.39
1.375%	Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	220'000	-	-	220'000	260'038.48	0.96
1.625%	Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	-	100'000	118'440.45	0.44
0.125%	Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	100'000	-	-	100'000	108'214.11	0.40
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	200'000	-	-	200'000	244'813.70	0.90
2.000%	Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	100'000	-	-	100'000	119'642.91	0.44
Total - Euro							3'244'514.01	11.92	
Schweizer Franken									
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	100'000	-	-	100'000	104'750.00	0.38
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	-	50'000	53'800.00	0.20
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	25'000	-	-	25'000	25'700.00	0.09
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	5'000	-	-	5'000	5'033.00	0.02
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	30'000	-	-	30'000	30'405.00	0.11
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	95'000	-	-	95'000	96'757.50	0.36
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	60'000	-	-	60'000	61'770.00	0.23
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	30'000	-	-	30'000	31'950.00	0.12
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	-	20'000	20'700.00	0.08
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	50'000	-	-	50'000	51'700.00	0.19
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	51'000.00	0.19
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	21'600.00	0.08
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	40'000	-	-	40'000	45'220.00	0.17
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	60'000	-	-	60'000	68'850.00	0.25
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	25'425.00	0.09
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	-	100'000	-	100'000	105'100.00	0.39
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.06.40	200'000	-	-	200'000	205'600.00	0.76
2.000%	Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	-	200'000	-	200'000	251'000.00	0.92
0.000%	Canton of Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	200'000	-	-	200'000	197'400.00	0.73
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	25'000	-	-	25'000	25'600.00	0.09
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 14	CHF	08.10.24	100'000	-	-	100'000	104'600.00	0.38
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	60'000	-	-	60'000	61'200.00	0.22

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	-	200'000	-	200'000	217'900.00	0.80
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	30'000	-	-	30'000	33'210.00	0.12
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	30'000	-	-	30'000	31'425.00	0.12
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	20'000	-	-	20'000	22'260.00	0.08
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	70'000	-	-	70'000	73'955.00	0.27
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	110'700.00	0.41
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	31'665.00	0.12
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	145'000	-	-	145'000	148'770.00	0.55
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	-	100'000	-	100'000	103'900.00	0.38
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	30'000	-	-	30'000	30'552.00	0.11
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	50'000	100'000	-	150'000	152'775.00	0.56
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	200'000	-	-	200'000	215'500.00	0.79
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	65'000	-	-	65'000	68'380.00	0.25
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	30'000	-	-	30'000	30'765.00	0.11
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	65'000	-	-	65'000	70'265.00	0.26
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	30'000	-	-	30'000	31'350.00	0.12
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	50'000	-	-	50'000	52'725.00	0.19
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	50'000	-	-	50'000	54'950.00	0.20
0.125%	Engadiner Kraftwerke AG 15	CHF	02.03.22	35'000	-	-	35'000	35'108.50	0.13
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	50'000	-	-	50'000	58'225.00	0.21
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	50'000	-	-	50'000	54'975.00	0.20
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	104'550.00	0.38
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	30'000	-	-	30'000	31'605.00	0.12
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	60'876.00	0.22
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	30'000	-	-	30'000	31'785.00	0.12
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	120'000	-	-	120'000	126'360.00	0.46
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	-	45'000	45'967.50	0.17
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	75'000	-	-	75'000	76'950.00	0.28
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	62'000.00	0.23
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	95'000	-	-	95'000	95'019.00	0.35
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	15'000	-	-	15'000	15'597.00	0.06
0.375%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	03.12.21	115'000	-	-	115'000	115'253.00	0.42
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	-	30'000	31'050.00	0.11
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	25'000	-	-	25'000	25'987.50	0.10
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	30'000	-	-	30'000	33'735.00	0.12
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	56'550.00	0.21
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	100'000	-	-	100'000	101'800.00	0.37
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	73'780.00	0.27
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	40'000	-	-	40'000	41'300.00	0.15
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	-	20'000	22'170.00	0.08
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	51'750.00	0.19
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	200'000	-	-	200'000	210'300.00	0.77
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	60'000	-	-	60'000	66'990.00	0.25

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	110'000	-	-	110'000	115'885.00	0.43
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	50'000	-	-	50'000	52'665.00	0.19
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	45'000	-	-	45'000	52'605.00	0.19
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	65'000	-	-	65'000	68'523.00	0.25
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	50'000	-	-	50'000	51'760.00	0.19
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	50'000	-	-	50'000	52'165.00	0.19
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	30'000	-	-	30'000	30'180.00	0.11
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	75'000	-	-	75'000	76'800.00	0.28
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	40'740.00	0.15
0.060%	PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	50'000	-	-	50'000	50'100.00	0.18
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	40'000	-	-	40'000	43'180.00	0.16
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	50'000	-	-	50'000	51'100.00	0.19
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	5'000	-	-	5'000	5'052.50	0.02
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	25'300.00	0.09
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	65'000	-	-	65'000	65'910.00	0.24
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	200'000	-	-	200'000	213'900.00	0.79
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	30'000	-	-	30'000	31'050.00	0.11
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	100'000	-	-	100'000	103'950.00	0.38
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	102'000.00	0.37
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	-	65'000	82'387.50	0.30
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	100'000	-	-	100'000	106'250.00	0.39
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	90'000	-	-	90'000	92'700.00	0.34
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	200'000	-	-	200'000	204'100.00	0.75
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	51'075.00	0.19
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	50'000	-	-	50'000	53'985.00	0.20
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	350'000	-	-	350'000	362'775.00	1.33
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	200'000	-	-	200'000	202'100.00	0.74
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	200'000	-	-	200'000	205'500.00	0.75
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	212'100.00	0.78
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	25'000	-	-	25'000	26'112.50	0.10
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	220'000	-	-	220'000	231'440.00	0.85
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	300'000	-	-	300'000	338'250.00	1.24
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	110'800.00	0.41
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	-	50'000	51'750.00	0.19
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	100'250.00	0.37
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	40'000	-	-	40'000	42'460.00	0.16
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	51'475.00	0.19
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	100'000	-	100'000	101'200.00	0.37
0.500%	VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	75'000	-	-	75'000	77'737.50	0.29
0.700%	Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	35'000	-	-	35'000	35'126.00	0.13
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	20'000	-	-	20'000	21'980.00	0.08
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	50'000	-	-	50'000	55'450.00	0.20
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	25'000	-	-	25'000	26'925.00	0.10

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	30'000	-	-	30'000	30'720.00	0.11
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	70'000	-	-	70'000	72'485.00	0.27
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	50'000	-	-	50'000	52'375.00	0.19
Total - Schweizer Franken							8'988'265.00	33.02	
US-Dollar									
2.050%	Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	94'164.48	0.35
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	92'564.14	0.34
3.200%	Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	-	200'000	200'959.47	0.74
2.650%	Amgen Inc 17	USD	11.05.22	100'000	-	-	100'000	92'948.89	0.34
3.800%	AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	-	100'000	98'336.18	0.36
2.950%	Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	180'000	-	-	180'000	179'763.71	0.66
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	400'000	-	-	400'000	513'904.27	1.89
0.375%	European Investment Bank 20	USD	15.12.25	-	100'000	-	100'000	90'385.78	0.33
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	100'000	-	-	100'000	100'529.20	0.37
4.875%	Humana Inc 21	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	111'087.60	0.41
3.900%	Intel Corp 20	USD	25.03.30	75'000	-	-	75'000	79'798.07	0.29
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	150'000	-	-	150'000	193'166.17	0.71
0.875%	Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	-	100'000	-	100'000	92'055.74	0.34
3.400%	Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	80'000	-	-	80'000	82'434.28	0.30
5.700%	Metlife Inc 05	USD	15.06.35	100'000	-	-	100'000	127'335.59	0.47
4.875%	Metlife Inc 13	USD	13.11.43	100'000	-	-	100'000	122'608.77	0.45
4.663%	Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	100'000	-	-	100'000	107'422.48	0.39
3.875%	Nike Inc 15	USD	01.11.45	100'000	-	-	100'000	112'259.23	0.41
2.400%	Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	100'000	-	-	100'000	92'886.59	0.34
2.950%	Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	97'416.46	0.36
3.125%	Prudential Inc 20	USD	14.04.30	100'000	-	-	100'000	100'077.59	0.37
4.103%	Telefonica Emisiones SAU 17	USD	08.03.27	150'000	-	-	150'000	155'372.22	0.57
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	100'000	-	-	100'000	98'316.94	0.36
4.150%	Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	116'299.01	0.43
3.350%	Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	-	100'000	-	100'000	100'029.95	0.37
2.125%	Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	120'000	-	-	120'000	113'736.08	0.42
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	200'000	-	-	200'000	205'986.76	0.76
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	104'323.48	0.38
3.700%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	200'000	-	-	200'000	204'209.62	0.75
2.000%	UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	93'214.54	0.34
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	101'677.01	0.37
Total - US-Dollar							4'075'270.30	14.97	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							16'308'049.31	59.91	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
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	225'675.93	0.83
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	200'000	-	-	200'000	224'702.72	0.83
Total - Euro							450'378.65	1.65
Schweizer Franken								
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	-	200'000	-	200'000	201'700.00	0.74
Total - Schweizer Franken							201'700.00	0.74
US-Dollar								
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	-	75'000	75'010.79	0.28
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	207'729.08	0.76
Total - US-Dollar							282'739.87	1.04
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							934'818.52	3.43
Total - Obligationen							17'242'867.83	63.34
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
KBC Group	EUR		1	-	-	1	77.14	0.00
Total - Belgien							77.14	0.00
Dänemark								
Novo Nordisk	DKK		1	-	-	1	91.27	0.00
Total - Dänemark							91.27	0.00
Deutschland								
Allianz N	EUR		-	300	-	300	64'550.21	0.24
Continental	EUR		80	-	-	80	9'846.36	0.04
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	-	1	9.18	0.00
Henkel AG & Co	EUR		1	-	-	1	89.47	0.00
SAP	EUR		390	-	-	390	53'753.34	0.20
Total - Deutschland							128'248.56	0.47
Finnland								
Nokia	EUR		1	-	-	1	5.49	0.00
Total - Finnland							5.49	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Frankreich								
AXA	EUR		2'400	-	2'400	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR		1	-	-	1	58.10	0.00
Danone	EUR		1	-	-	1	66.90	0.00
L'Oreal	EUR		220	-	-	220	94'278.73	0.35
Publicis Groupe	EUR		1	-	-	1	60.04	0.00
Renault	EUR		1	-	-	1	34.01	0.00
Schneider Electric	EUR		680	-	-	680	111'253.79	0.41
Vinci	EUR		1	-	-	1	98.28	0.00
Total - Frankreich							205'849.85	0.76
Großbritannien								
Ashtead Group	GBP		1	-	-	1	71.73	0.00
Compass Group	GBP		2'301	-	-	2'301	43'528.07	0.16
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	-	1	0.55	0.00
Mondi Finance	GBP		1	-	-	1	25.28	0.00
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	-	-	1	69.83	0.00
Vodafone Group	GBP		22'942	-	-	22'942	35'274.86	0.13
Weir Group	GBP		1	-	-	1	22.09	0.00
Total - Großbritannien							78'992.41	0.29
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	11.43	0.00
Total - Italien							11.43	0.00
Jersey								
WPP	GBP		952	-	-	952	11'805.17	0.04
Total - Jersey							11'805.17	0.04
Kanada								
BCE	CAD		1	-	-	1	47.70	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	-	1	107.58	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD		1	-	-	1	59.39	0.00
Total - Kanada							214.67	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Luxemburg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	-	1	30.71	0.00
Total - Luxemburg							30.71	0.00
Niederlande								
ASML Holding	EUR		130	90	110	110	83'799.35	0.31
ING Groep	EUR		1	-	-	1	12.65	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	-	1	39.65	0.00
Royal Philips	EUR		1'500	-	-	1'500	63'323.95	0.23
Total - Niederlande							147'175.60	0.54
Norwegen								
DNB Bank	NOK		-	1	-	1	19.32	0.00
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
Telenor	NOK		1	-	-	1	16.03	0.00
Total - Norwegen							35.35	0.00
Schweden								
Swedbank	SEK		1	-	-	1	17.67	0.00
Total - Schweden							17.67	0.00
Schweiz								
ABB N	CHF		6'000	-	-	6'000	203'520.00	0.75
Adecco Group N	CHF		1'100	-	-	1'100	56'078.00	0.21
Alcon N	CHF		1'201	-	-	1'201	90'603.44	0.33
Arbonia N	CHF		972	-	-	972	18'506.88	0.07
Baloise Holding N	CHF		343	-	343	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		40	-	-	40	3'108.00	0.01
Barry Callebaut N	CHF		-	55	-	55	128'370.00	0.47
Belimo Holding N	CHF		4	-	4	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF		-	80	-	80	38'200.00	0.14
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		-	6	-	6	64'620.00	0.24
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		1	-	-	1	101.00	0.00
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	-	1	9.71	0.00
Forbo Holding N	CHF		19	-	19	-	-	0.00
Geberit N	CHF		130	-	-	130	99'476.00	0.37
Georg Fischer N	CHF		31	-	-	31	46'593.00	0.17
Givaudan N	CHF		35	-	-	35	160'825.00	0.59
Helvetia Holding N	CHF		165	-	-	165	17'308.50	0.06
Implenia N	CHF		1	-	-	1	21.14	0.00
Julius Bär Group N	CHF		160	-	-	160	10'016.00	0.04
Kühne + Nagel N	CHF		1	-	-	1	335.10	0.00
LafargeHolcim N	CHF		3'300	-	1'600	1'700	88'740.00	0.33

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Logitech International N	CHF		1'100	-	600	500	46'820.00	0.17
Novartis N	CHF		4'500	1'500	-	6'000	508'740.00	1.87
Partners Group Holding N	CHF		70	-	-	70	113'680.00	0.42
PSP Swiss Property N	CHF		3'170	900	-	4'070	499'796.00	1.84
Roche Holding GS N	CHF		2'800	-	-	2'800	1'029'700.00	3.78
Schindler Holding PS N	CHF		277	-	-	277	81'936.60	0.30
SGS N	CHF		20	-	-	20	57'560.00	0.21
Sika N	CHF		800	-	250	550	181'555.00	0.67
Sonova Holding N	CHF		271	-	-	271	95'663.00	0.35
Straumann Holding N	CHF		120	-	60	60	106'200.00	0.39
Swiss Life Holding N	CHF		350	-	170	180	85'968.00	0.32
Swiss Prime Site N	CHF		3'600	-	-	3'600	352'620.00	1.30
Swiss Reinsurance Company N	CHF		1'500	-	-	1'500	126'390.00	0.46
Temenos N	CHF		-	500	-	500	72'700.00	0.27
UBS Group N	CHF		12'000	-	-	12'000	183'360.00	0.67
Valiant Holding N	CHF		180	-	-	180	16'632.00	0.06
VAT Group N	CHF		250	300	400	150	57'540.00	0.21
Zürich Insurance Group N	CHF		840	-	340	500	201'000.00	0.74
Total - Schweiz							4'844'292.37	17.80
Südkorea								
Samsung Electronics	USD		1	-	-	1	1'498.20	0.01
Total - Südkorea							1'498.20	0.01
Vereinigte Staaten								
AbbVie	USD		1	-	-	1	110.64	0.00
Adobe	USD		200	-	100	100	60'798.26	0.22
Amazon.com	USD		1	-	-	1	3'179.42	0.01
American Express	USD		500	-	-	500	76'013.86	0.28
Apple	USD		4	-	-	4	556.34	0.00
Applied Materials	USD		1	-	-	1	123.79	0.00
Avery Dennison	USD		1	-	-	1	206.47	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		19	-	-	19	1'163.70	0.00
Broadcom	USD		150	-	150	-	-	0.00
Capital One Financial	USD		1	-	-	1	152.04	0.00
Cisco Systems	USD		951	-	-	951	51'416.09	0.19
Citigroup	USD		1	-	-	1	65.87	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	-	-	1	71.41	0.00
Comcast	USD		1'400	-	-	1'400	77'820.31	0.29
Cummins	USD		1	-	-	1	216.17	0.00
Danaher	USD		350	-	-	350	103'931.41	0.38
Deere & Co	USD		1	-	-	1	346.29	0.00
Facebook	USD		1	-	-	1	347.53	0.00
Ford Motor	USD		1	-	-	1	11.94	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
General Mills	USD		1	-	-	1	52.96	0.00
Hasbro	USD		1	-	-	1	90.06	0.00
Home Depot	USD		300	-	-	300	89'639.20	0.33
HP	USD		1	-	-	1	27.24	0.00
Intel	USD		1	-	-	1	49.52	0.00
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	-	1	222.08	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD		1	-	-	1	146.52	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	-	1	26.55	0.00
Merck & Co	USD		730	-	-	730	51'016.40	0.19
Microsoft	USD		750	-	250	500	138'268.65	0.51
Mondelez International	USD		1'150	-	-	1'150	65'388.14	0.24
Nike	USD		600	-	-	600	90'546.09	0.33
Oracle	USD		1	-	-	1	81.65	0.00
Organon & Co	USD		-	73	-	73	2'266.28	0.01
Pfizer	USD		1	-	-	1	42.20	0.00
Procter & Gamble	USD		461	-	-	461	60'131.19	0.22
Prudential Financial	USD		500	-	500	-	-	0.00
Rockwell Automation	USD		1	-	-	1	298.13	0.00
S&P Global	USD		250	-	-	250	101'640.37	0.37
Travel + Leisure	USD		1	-	-	1	50.16	0.00
Union Pacific	USD		300	-	-	300	59'590.91	0.22
Verizon Communications	USD		1	1'299	-	1'300	65'497.60	0.24
Visa	USD		360	-	-	360	75'552.17	0.28
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	-	1	66.60	0.00
Total - Vereinigte Staaten							1'177'222.21	4.32
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							6'595'568.10	24.23
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							6'595'568.10	24.23

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
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	135'931.62	0.50
Total - Japanische Yen							135'931.62	0.50
Total - ETF							135'931.62	0.50
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							135'931.62	0.50
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		6'000	1'200	600	6'600	1'099'392.38	4.04
Total - US-Dollar							1'099'392.38	4.04
Total - Aktienfonds							1'099'392.38	4.04
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							1'099'392.38	4.04
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'235'324.00	4.54
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							23'039'549.03	84.63
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							2'034'210.90	7.47
Total - Effekten							25'073'759.93	92.11
Derivative Finanzinstrumente								
Warrants								
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	CHF		2	-	2	-	-	0.00
Total Warrants							0.00	0.00
Devisentermingeschäfte								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
19.01.21	Kauf	CHF	4'364'712.00	USD	4'950'000.00	21.10.21	-164'059.87	-0.60
22.06.21	Kauf	CHF	4'152'974.40	EUR	3'800'000.00	20.01.22	47'053.81	0.17
Total - Devisentermingeschäfte							-117'006.06	-0.43
Total - Derivative Finanzinstrumente							-117'006.06	-0.43

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Bankguthaben auf Sicht					2'021'884.45	7.43
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					243'800.60	0.90
Gesamtfondsvermögen					27'222'438.92	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-57'120.72	-0.21
Nettofondsvermögen					27'165'318.20	99.79

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021
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	-
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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

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).	25'073'759.93	92.11
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-117'006.06	-0.43
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 31.08.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 4'364'712.00	4'534'449.45	16.69%
Verkauf USD 4'950'000.00		
Kauf CHF 4'152'974.40	4'109'136.41	15.13%
Verkauf EUR 3'800'000.00		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierende Positionen (Basiswertäquivalent)	8'643'585.86	31.82%

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	64
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	66
Inventar des Fondsvermögens	68

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'206.204	18'353.204
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'070.000	10'104.904
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	923.000	1'467.972
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'353.204	26'990.136
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.95	122.04
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
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	-	130.19
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	2'618.183
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	50.183
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	2'568.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	119.21
Entwicklung der I-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	29'305.000	28'454.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	2'875.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	851.000	12'000.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	28'454.000	19'329.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	116.08	125.66
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	265'019.188	214'460.837
Anzahl der ausgegebenen Anteile	41'871.496	27'912.259
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	92'429.847	11'058.664
Anzahl der Anteile im Umlauf	214'460.837	231'314.432
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.45	131.91
Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'334.261	5'673.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'985.000	2'247.960
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'646.261	337.365
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'673.000	7'583.595
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.23	122.65
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	28'845.780	22'948.625
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'275.248	757.591
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	11'172.403	4'446.221
Anzahl der Anteile im Umlauf	22'948.625	19'259.995
Inventarwert pro Anteil in CHF	119.22	129.65

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	47'410.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	47'410.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	141.49

Entwicklung der YV-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	3'820.991
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'856.409	1'925.252
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	35.418	9.515
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'820.991	5'736.728
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.79	110.69

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3'362'347.87	4'211'122.08
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	14'863'781.43	21'595'711.81
– Aktien	14'493'306.00	21'639'137.32
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'203'355.77	2'983'773.03
Derivative Finanzinstrumente	-169'186.71	-154'720.54
Sonstige Vermögenswerte	526'408.55	667'884.42
Gesamtfondsvermögen	35'280'012.91	50'942'908.12
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-85'507.95	-93'878.77
Nettofondsvermögen	35'194'504.96	50'849'029.35
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	11'988'867.70
Gesamterfolg	1'973'640.96	3'688'615.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	35'194'504.96	50'849'029.35

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	332.63	4.76
Negativzinsen	-10'333.98	-8'833.88
Erträge der Effekten		
– Obligationen	255'362.70	151'749.47
– Aktien	383'667.69	316'187.46
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	16'451.90	3'934.58
Sonstige Erträge	-	120.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	48'370.61	26'217.29
Total Erträge	693'851.55	489'380.53
Aufwand		
Passivzinsen	3'813.28	3'977.31
Prüfaufwand	23'846.83	13'879.35
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	188'829.33	111'169.49
– Service Fee	37'094.95	23'851.66
Sonstige Aufwendungen	6'505.77	12'340.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	101'327.71	16'508.24
Total Aufwendungen	361'417.87	181'726.12
Nettoertrag/-verlust (-)	332'433.68	307'654.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	250'853.60	1'121'380.29
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	53'261.06	41'043.11
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-12'729.99	-
Realisierter Erfolg	623'818.35	1'470'077.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'349'822.61	2'218'537.35
Gesamterfolg	1'973'640.96	3'688'615.16

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'417.43	-
Vortrag des Vorjahres	268.78	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8'686.21	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'686.21	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	30'476.12	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	30'476.12	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-30'476.12	-

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	252'116.67	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	252'116.67	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-252'116.67	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'859.28	-
Vortrag des Vorjahres	42.09	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'901.37	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'091.25	-
Vortrag auf neue Rechnung	810.12	-
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	32'908.15	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	32'908.15	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-32'908.15	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	656.03	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	656.03	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-656.03	-

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Euro									
2.500%	ABN Amro Bank NV 13	EUR	29.11.23	47'000	-	-	47'000	54'117.40	0.11
5.500%	Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	160'300	-	-	160'300	242'988.96	0.48
0.250%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 18	EUR	15.08.28	100'000	-	-	100'000	114'711.95	0.23
1.550%	Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	200'000	-	-	200'000	235'081.53	0.46
1.625%	Commonwealth Bank of Australia 16	EUR	10.02.31	-	100'000	-	100'000	124'954.51	0.25
1.000%	Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	-	100'000	-	100'000	115'469.98	0.23
2.500%	Danaher Corp 20	EUR	30.03.30	100'000	-	-	100'000	126'844.72	0.25
0.375%	Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	111'104.56	0.22
0.625%	Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	114'166.95	0.22
1.375%	Deutsche Bahn GmbH 18	EUR	28.03.31	-	100'000	-	100'000	120'435.54	0.24
1.125%	Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	70'000	-	-	70'000	80'092.48	0.16
1.375%	Edenred SA 20	EUR	18.06.29	-	100'000	-	100'000	117'114.71	0.23
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	150'000	-	-	150'000	181'887.68	0.36
0.000%	Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN	EUR	13.09.21	70'000	-	-	70'000	75'699.92	0.15
0.500%	International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	-	100'000	-	100'000	113'309.44	0.22
1.750%	International Flavors & Fragrances Inc 16	EUR	14.03.24	-	100'000	-	100'000	112'921.23	0.22
0.010%	Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	-	100'000	-	100'000	105'838.38	0.21
0.625%	Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	100'000	-	-	100'000	111'440.86	0.22
1.625%	Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	-	100'000	118'440.45	0.23
0.125%	Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	100'000	-	-	100'000	108'214.11	0.21
0.500%	Rabobank UA 17 EMTN	EUR	06.12.22	60'000	-	-	60'000	65'714.17	0.13
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	300'000	-	-	300'000	367'220.54	0.72
1.400%	Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	100'000	-	-	100'000	119'356.36	0.23
2.000%	Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	100'000	-	-	100'000	119'642.91	0.23
Total - Euro							3'156'769.34	6.20	
Schweizer Franken									
2.250%	ABB Ltd 11	CHF	11.10.21	15'000	100'000	-	115'000	115'345.00	0.23
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	30'000	-	-	30'000	30'660.00	0.06
0.500%	Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	-	200'000	-	200'000	204'000.00	0.40
0.625%	Allreal AG 16	CHF	10.05.24	20'000	-	-	20'000	20'360.00	0.04
0.875%	Allreal AG 17	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	20'790.00	0.04
0.410%	Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	30'000	-	-	30'000	30'330.00	0.06
0.375%	Apple Inc 15	CHF	25.11.24	20'000	-	-	20'000	20'570.00	0.04
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	-	50'000	53'800.00	0.11
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	30'000	-	-	30'000	30'840.00	0.06
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	15'000	-	-	15'000	15'765.00	0.03
1.750%	Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'182.50	0.01
0.500%	Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	-	200'000	-	200'000	208'100.00	0.41
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	20'000	150'000	-	170'000	171'122.00	0.34
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	35'000	-	-	35'000	35'472.50	0.07
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	100'000	-	-	100'000	101'850.00	0.20
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	100'000	-	-	100'000	102'950.00	0.20

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	200'000	-	-	200'000	202'900.00	0.40
1.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 13	CHF	27.03.23	30'000	-	-	30'000	30'810.00	0.06
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	15'000	-	-	15'000	15'975.00	0.03
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	-	200'000	-	200'000	201'600.00	0.40
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	16'725.00	0.03
0.400%	BLS AG 18	CHF	12.12.28	75'000	-	-	75'000	78'825.00	0.15
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	51'000.00	0.10
0.250%	Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	40'000	-	-	40'000	41'620.00	0.08
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	10'000	-	-	10'000	10'800.00	0.02
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	20'000	-	-	20'000	22'610.00	0.04
1.250%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	15'000	-	-	15'000	15'372.00	0.03
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	-	100'000	-	100'000	116'750.00	0.23
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	75'000	-	-	75'000	90'750.00	0.18
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	15'000	-	-	15'000	17'212.50	0.03
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	25'425.00	0.05
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	-	100'000	-	100'000	105'100.00	0.21
0.250%	Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	20'000	-	-	20'000	20'770.00	0.04
1.125%	Canton of Solothurn Switzerland 12	CHF	29.11.27	10'000	-	-	10'000	10'950.00	0.02
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	100'000	-	-	100'000	101'200.00	0.20
0.194%	Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	20'000	-	-	20'000	20'032.00	0.04
0.371%	Central American Bank for Economic Integration 16 EMTN	CHF	26.08.22	30'000	-	-	30'000	30'270.00	0.06
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	50'000	200'000	-	250'000	261'500.00	0.51
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	40'000	-	-	40'000	40'800.00	0.08
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	125'000	-	-	125'000	138'375.00	0.27
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	20'000	-	-	20'000	20'950.00	0.04
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	10'000	-	-	10'000	11'130.00	0.02
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	30'000	-	-	30'000	31'695.00	0.06
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	110'700.00	0.22
1.000%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	-	100'000	-	100'000	107'900.00	0.21
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	16.06.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	50'000	-	-	50'000	51'425.00	0.10
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	25'000	-	-	25'000	25'850.00	0.05
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	-	200'000	-	200'000	201'480.00	0.40
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	120'000	-	-	120'000	123'180.00	0.24
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	31'665.00	0.06
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	-	200'000	-	200'000	219'500.00	0.43
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	55'000	80'000	-	135'000	138'510.00	0.27
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	-	100'000	-	100'000	103'900.00	0.20
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	50'000	150'000	-	200'000	203'680.00	0.40
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	15'000	-	-	15'000	15'930.00	0.03
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	-	150'000	-	150'000	152'850.00	0.30
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	60'000	100'000	-	160'000	162'960.00	0.32
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	300'000	-	-	300'000	323'250.00	0.63
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	-	15'000	15'555.00	0.03

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	15'000	150'000	-	165'000	167'805.00	0.33
0.875%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	24.03.23	15'000	-	-	15'000	15'352.50	0.03
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	30'000	-	-	30'000	31'560.00	0.06
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	15'000	-	-	15'000	15'382.50	0.03
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	30'000	-	-	30'000	32'430.00	0.06
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	20'000	-	-	20'000	20'900.00	0.04
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	75'000	-	-	75'000	82'425.00	0.16
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	53'475.00	0.10
1.625%	Engadiner Kraftwerke AG 14	CHF	25.04.24	35'000	-	-	35'000	36'802.50	0.07
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	25'000	-	-	25'000	29'112.50	0.06
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	25'000	200'000	-	225'000	247'387.50	0.49
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	15'000	-	-	15'000	16'702.50	0.03
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	24.08.22	10'000	-	-	10'000	10'266.00	0.02
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	104'550.00	0.21
2.500%	Georg Fischer Finanz AG 13	CHF	12.09.22	10'000	-	-	10'000	10'299.00	0.02
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	15'000	-	-	15'000	15'802.50	0.03
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	30'000	-	-	30'000	30'735.00	0.06
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	130'000	-	-	130'000	131'898.00	0.26
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	15'000	-	-	15'000	15'892.50	0.03
0.300%	Graubundner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	-	150'000	-	150'000	154'950.00	0.30
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	75'000	-	-	75'000	78'975.00	0.16
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	40'000	-	-	40'000	42'540.00	0.08
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	50'000	80'000	-	130'000	132'795.00	0.26
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	60'000	-	-	60'000	61'560.00	0.12
2.500%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	15'000	-	-	15'000	15'208.50	0.03
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	50'000	-	-	50'000	50'845.00	0.10
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	60'000	-	-	60'000	74'400.00	0.15
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	75'000	-	-	75'000	99'450.00	0.20
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	35'000	-	-	35'000	35'007.00	0.07
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	10'000	200'000	200'000	10'000	10'398.00	0.02
2.000%	LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	75'000	-	-	75'000	76'372.50	0.15
0.375%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	03.12.21	150'000	-	-	150'000	150'330.00	0.30
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	-	30'000	31'050.00	0.06
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	50'000	-	-	50'000	51'975.00	0.10
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	15'000	-	-	15'000	16'867.50	0.03
0.375%	Luzerner Kantonalbank AG 15	CHF	30.01.23	25'000	-	-	25'000	25'340.00	0.05
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	-	300'000	-	300'000	303'000.00	0.59
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	75'000	-	-	75'000	77'737.50	0.15
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	56'550.00	0.11
1.625%	Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.625%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.21	15'000	-	-	15'000	15'051.00	0.03
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	10'000	-	-	10'000	10'310.00	0.02
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	50'000	-	-	50'000	50'490.00	0.10
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	15'000	-	-	15'000	15'367.50	0.03
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	100'000	-	-	100'000	105'400.00	0.21

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	20'000	-	-	20'000	20'650.00	0.04
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	50'000	-	-	50'000	54'625.00	0.11
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	-	10'000	11'085.00	0.02
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	-	30'000	31'050.00	0.06
0.250%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	27.11.23	15'000	-	-	15'000	15'247.50	0.03
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	15'000	-	-	15'000	16'567.50	0.03
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	25'000	-	-	25'000	27'912.50	0.05
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	15'000	-	-	15'000	15'802.50	0.03
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	25'000	-	-	25'000	26'332.50	0.05
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	35'000	-	-	35'000	36'232.00	0.07
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.07.31	-	200'000	-	200'000	203'380.00	0.40
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	-	100'000	-	100'000	106'130.00	0.21
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	35'000	-	-	35'000	36'148.00	0.07
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	-	100'000	-	100'000	104'360.00	0.20
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	30'000	-	-	30'000	31'869.00	0.06
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	30'000	150'000	-	180'000	189'756.00	0.37
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	156'495.00	0.31
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	-	150'000	-	150'000	150'900.00	0.30
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	15'000	-	-	15'000	15'360.00	0.03
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	40'740.00	0.08
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	20'000	-	-	20'000	21'590.00	0.04
2.000%	Rabobank UA 10 EMTN	CHF	16.09.21	15'000	-	-	15'000	15'015.00	0.03
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	30'000	-	-	30'000	30'660.00	0.06
1.625%	Roche Kapitalmarkt AG 12	CHF	23.09.22	10'000	-	-	10'000	10'230.00	0.02
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	30'000	-	-	30'000	30'525.00	0.06
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	25'300.00	0.05
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	60'000	-	-	60'000	60'840.00	0.12
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	50'000	-	-	50'000	54'000.00	0.11
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	30'000	-	-	30'000	30'360.00	0.06
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	75'000	-	-	75'000	77'625.00	0.15
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	50'000	100'000	-	150'000	154'125.00	0.30
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	102'000.00	0.20
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	-	35'000	44'362.50	0.09
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	70'000	-	-	70'000	72'100.00	0.14
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	100'000	-	-	100'000	102'050.00	0.20
0.375%	Sulzer AG 16	CHF	11.07.22	-	150'000	-	150'000	150'375.00	0.30
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	51'075.00	0.10
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	-	150'000	-	150'000	216'330.00	0.42
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	300'000	-	-	300'000	323'910.00	0.64
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	-	100'000	-	100'000	130'510.00	0.26
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	10'000	-	-	10'000	10'415.00	0.02
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	340'000	-	-	340'000	349'350.00	0.69
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	52'225.00	0.10

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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.750% Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	310'000	150'000	450'000	10'000	10'520.00	0.02
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	110'800.00	0.22
0.250% Swisscom AG 15	CHF	17.04.23	25'000	-	-	25'000	25'300.00	0.05
0.375% Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	25'000	-	-	25'000	25'875.00	0.05
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	100'250.00	0.20
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	100'000	-	-	100'000	103'350.00	0.20
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	-	180'000	-	180'000	193'590.00	0.38
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	50'000	-	-	50'000	53'075.00	0.10
0.200% The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	51'475.00	0.10
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	100'000	-	100'000	101'200.00	0.20
3.000% Vinci SA 12 EMTN	CHF	24.01.22	30'000	-	-	30'000	30'429.00	0.06
0.375% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	-	25'000	25'500.00	0.05
0.500% VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	100'000	-	-	100'000	103'650.00	0.20
0.250% Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	50'000	-	-	50'000	51'725.00	0.10
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	15'000	-	-	15'000	15'054.00	0.03
2.000% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	10'000	-	-	10'000	10'990.00	0.02
2.125% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	10'000	-	-	10'000	10'232.00	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	16'155.00	0.03
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	20'000	-	-	20'000	20'480.00	0.04
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	-	100'000	-	100'000	101'800.00	0.20
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	65'000	-	-	65'000	67'307.50	0.13
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	45'000	-	-	45'000	47'137.50	0.09
1.500% Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	-	150'000	-	150'000	162'675.00	0.32
Total - Schweizer Franken							12'541'551.00	24.62
US-Dollar								
3.125% 3M Co 16	USD	19.09.46	40'000	-	-	40'000	39'470.05	0.08
4.750% Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	-	100'000	-	100'000	118'776.01	0.23
2.650% Amgen Inc 17	USD	11.05.22	50'000	-	-	50'000	46'474.44	0.09
4.000% Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	100'000	-	-	100'000	111'550.20	0.22
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	165'000	-	-	165'000	174'789.42	0.34
3.800% AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	-	100'000	98'336.18	0.19
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	100'000	-	-	100'000	116'235.80	0.23
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	75'000	-	-	75'000	77'193.51	0.15
3.600% Comcast Corp 14	USD	01.03.24	200'000	-	-	200'000	197'223.82	0.39
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	100'000	-	-	100'000	150'322.95	0.30
2.750% eBay Inc 17	USD	30.01.23	100'000	-	-	100'000	94'520.83	0.19
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	137'000	-	-	137'000	176'012.21	0.35
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	-	100'000	-	100'000	90'385.78	0.18
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	100'000	-	-	100'000	98'074.19	0.19
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	300'000	-	-	300'000	301'587.61	0.59
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	100'000	-	-	100'000	120'395.59	0.24
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	75'000	-	-	75'000	79'798.07	0.16

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
US-Dollar (Fortsetzung)									
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	200'000	-	-	200'000	257'554.90	0.51
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	280'000	-	-	280'000	290'923.31	0.57
0.875%	Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	-	100'000	-	100'000	92'055.74	0.18
4.500%	Kellogg's Co 16	USD	01.04.46	-	100'000	-	100'000	114'486.15	0.22
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	-	100'000	-	100'000	91'174.50	0.18
5.700%	Metlife Inc 05	USD	15.06.35	200'000	-	-	200'000	254'671.17	0.50
2.400%	Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	40'000	-	-	40'000	37'154.64	0.07
2.950%	Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	97'416.46	0.19
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	200'000	-	-	200'000	196'633.88	0.39
4.150%	Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	116'299.01	0.23
3.350%	Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	-	100'000	-	100'000	100'029.95	0.20
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	300'000	-	-	300'000	308'980.13	0.61
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	104'323.48	0.20
3.700%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	300'000	-	-	300'000	306'314.43	0.60
2.000%	UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	93'214.54	0.18
3.500%	Verizon Communications Inc 14	USD	01.11.24	-	100'000	-	100'000	99'005.81	0.19
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	101'677.01	0.20
Total - US-Dollar							4'753'061.77	9.33	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							20'451'382.11	40.15	
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	112'351.36	0.22
Total - Euro							112'351.36	0.22	
Schweizer Franken									
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	100'000	-	-	100'000	99'700.00	0.20
0.113%	Commonwealth Bank of Australia 19	CHF	10.12.29	-	150'000	-	150'000	152'625.00	0.30
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	300'000	-	-	300'000	301'650.00	0.59
Total - Schweizer Franken							553'975.00	1.09	
US-Dollar									
3.000%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	200'000	-	-	200'000	195'263.47	0.38
2.850%	Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	-	75'000	75'010.79	0.15
3.750%	Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	207'729.08	0.41
Total - US-Dollar							478'003.34	0.94	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							1'144'329.70	2.25	
Total - Obligationen							21'595'711.81	42.39	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
KBC Group	EUR		1	-	-	1	77.14	0.00
Total - Belgien							77.14	0.00
Dänemark								
Novo Nordisk	DKK		1	-	-	1	91.27	0.00
Total - Dänemark							91.27	0.00
Deutschland								
Allianz N	EUR		-	920	-	920	197'953.97	0.39
BASF N	EUR		1	-	-	1	70.85	0.00
Continental	EUR		1	-	-	1	123.08	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	-	1	9.18	0.00
Deutsche Post	EUR		5'000	-	2'500	2'500	161'067.33	0.32
Henkel AG & Co	EUR		1	-	-	1	89.47	0.00
SAP	EUR		750	530	-	1'280	176'421.23	0.35
Total - Deutschland							535'735.11	1.05
Finnland								
Nokia	EUR		1	-	-	1	5.49	0.00
Total - Finnland							5.49	0.00
Frankreich								
Air Liquide	EUR		-	275	-	275	45'146.97	0.09
AXA	EUR		6'601	2'260	8'861	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR		1	-	-	1	58.10	0.00
Capgemini	EUR		-	400	400	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		650	-	-	650	96'329.51	0.19
Kering	EUR		-	100	-	100	72'883.10	0.14
L'Oreal	EUR		350	-	-	350	149'988.89	0.29
Schneider Electric	EUR		1'300	470	-	1'770	289'587.06	0.57
Total - Frankreich							653'993.63	1.28
Großbritannien								
Compass Group	GBP		4'101	-	-	4'101	77'578.70	0.15
Intertek Group	GBP		-	940	940	-	-	0.00
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	-	1	0.55	0.00
Mondi Finance	GBP		-	2'390	-	2'390	60'412.80	0.12
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	-	-	1	69.83	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Großbritannien (Fortsetzung)								
Unilever	EUR		1'200	2'400	-	3'600	183'529.17	0.36
Vodafone Group	GBP		66'889	73'111	-	140'000	215'259.41	0.42
Weir Group	GBP		1	-	-	1	22.09	0.00
Total - Großbritannien							536'872.55	1.05
Irland								
Accenture	USD		600	-	-	600	184'983.55	0.36
Eaton Corporation	USD		1'300	-	1'300	-	-	0.00
Kingspan Group	EUR		-	490	490	-	-	0.00
Linde	USD		-	500	-	500	144'090.15	0.28
Medtronic Holdings	USD		1'000	590	-	1'590	194'416.31	0.38
Total - Irland							523'490.01	1.03
Italien								
Intesa Sanpaolo	EUR		60'000	-	60'000	-	-	0.00
Prysmian	EUR		-	1'590	1'590	-	-	0.00
UniCredit	EUR		1	-	-	1	11.43	0.00
Total - Italien							11.43	0.00
Japan								
Bridgestone	JPY		-	1'220	1'220	-	-	0.00
East Japan Railway	JPY		-	600	600	-	-	0.00
KDDI	JPY		100	-	-	100	2'810.02	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							2'810.02	0.01
Jersey								
WPP	GBP		1	-	-	1	12.41	0.00
Total - Jersey							12.41	0.00
Kanada								
BCE	CAD		1	-	-	1	47.70	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	-	1	107.58	0.00
Total - Kanada							155.28	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Luxemburg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	-	1	30.71	0.00
Total - Luxemburg							30.71	0.00
Niederlande								
ASML Holding	EUR		300	500	600	200	152'362.45	0.30
ING Groep	EUR		1	-	-	1	12.65	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	-	1	39.65	0.00
Royal Philips	EUR		2'000	2'000	-	4'000	168'863.88	0.33
Total - Niederlande							321'278.63	0.63
Norwegen								
DNB Bank	NOK		-	1	-	1	19.32	0.00
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Norwegen							19.32	0.00
Schweden								
Alfa Laval	SEK		-	2'510	2'510	-	-	0.00
Assa Abloy	SEK		1	-	-	1	29.25	0.00
Atlas Copco	SEK		-	1'580	1'580	-	-	0.00
Swedbank	SEK		1	-	-	1	17.67	0.00
Total - Schweden							46.92	0.00
Schweiz								
ABB N	CHF		23'000	5'330	11'000	17'330	587'833.60	1.15
Adecco Group N	CHF		3'000	-	-	3'000	152'940.00	0.30
Alcon N	CHF		3'401	900	-	4'301	324'467.44	0.64
Baloise Holding N	CHF		600	-	-	600	87'660.00	0.17
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		120	-	-	120	9'324.00	0.02
Barry Callebaut N	CHF		-	220	-	220	513'480.00	1.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		8	15	-	23	247'710.00	0.49
Clariant N	CHF		5'000	-	-	5'000	96'400.00	0.19
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		1	-	-	1	101.00	0.00
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	-	1	9.71	0.00
Forbo Holding N	CHF		-	20	20	-	-	0.00
Geberit N	CHF		240	-	-	240	183'648.00	0.36
Georg Fischer N	CHF		-	30	-	30	45'090.00	0.09
Givaudan N	CHF		90	30	-	120	551'400.00	1.08
Helvetia Holding N	CHF		395	-	395	-	-	0.00
Implenia N	CHF		1	-	-	1	21.14	0.00
Julius Bär Group N	CHF		389	1'840	-	2'229	139'535.40	0.27
Kühne + Nagel N	CHF		1	766	-	767	257'021.70	0.50
LafargeHolcim N	CHF		8'000	3'300	6'000	5'300	276'660.00	0.54

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Logitech International N	CHF		4'200	2'500	3'200	3'500	327'740.00	0.64
Nestlé N	CHF		-	3'170	3'170	-	-	0.00
Novartis N	CHF		5'000	16'000	-	21'000	1'780'590.00	3.50
Partners Group Holding N	CHF		330	105	130	305	495'320.00	0.97
PSP Swiss Property N	CHF		4'400	1'100	-	5'500	675'400.00	1.33
Roche Holding GS N	CHF		3'000	3'000	-	6'000	2'206'500.00	4.33
Schindler Holding PS N	CHF		480	260	-	740	218'892.00	0.43
SGS N	CHF		40	20	-	60	172'680.00	0.34
SIG Combibloc Group N	CHF		-	3'000	-	3'000	84'120.00	0.17
Sika N	CHF		2'400	470	-	2'870	947'387.00	1.86
Sonova Holding N	CHF		1	500	-	501	176'853.00	0.35
Straumann Holding N	CHF		280	-	180	100	177'000.00	0.35
Sulzer N	CHF		-	1'200	1'200	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		1'201	180	730	651	310'917.60	0.61
Swiss Prime Site N	CHF		6'600	-	-	6'600	646'470.00	1.27
Swiss Reinsurance Company N	CHF		4'000	890	2'000	2'890	243'511.40	0.48
Swisscom N	CHF		190	150	-	340	182'716.00	0.36
Temenos N	CHF		1'200	2'000	-	3'200	465'280.00	0.91
UBS Group N	CHF		30'000	5'540	-	35'540	543'051.20	1.07
Valiant Holding N	CHF		429	-	429	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		1'130	1'010	1'740	400	153'440.00	0.30
Vifor Pharma N	CHF		494	-	-	494	64'417.60	0.13
Zürich Insurance Group N	CHF		2'030	820	950	1'900	763'800.00	1.50
Total - Schweiz							14'109'387.79	27.70
Südkorea								
Samsung Electronics	USD		1	-	-	1	1'498.20	0.00
Total - Südkorea							1'498.20	0.00
Vereinigte Staaten								
AbbVie	USD		1	-	-	1	110.64	0.00
Adobe	USD		580	160	370	370	224'953.58	0.44
Akamai Technologies	USD		-	640	640	-	-	0.00
Allstate	USD		-	730	730	-	-	0.00
Amazon.com	USD		1	-	-	1	3'179.42	0.01
American Express	USD		800	-	-	800	121'622.18	0.24
Apple	USD		-	750	750	-	-	0.00
Applied Materials	USD		1	-	-	1	123.79	0.00
AT&T	USD		5'000	-	-	5'000	125'590.51	0.25
Avery Dennison	USD		1	-	-	1	206.47	0.00
Becton Dickinson & Company	USD		-	330	330	-	-	0.00
Blackrock	USD		-	150	-	150	129'615.18	0.25
Bristol Myers Squibb	USD		4'500	-	-	4'500	275'612.08	0.54
Broadcom	USD		800	-	800	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Capital One Financial	USD		700	440	1'140	-	-	0.00
Cisco Systems	USD		2'400	1'490	2'090	1'800	97'317.53	0.19
Citrix Systems	USD		1	-	-	1	94.23	0.00
Cognizant Technology Solutions	USD		-	500	500	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	-	-	1	71.41	0.00
Comcast	USD		5'000	-	-	5'000	277'929.69	0.55
Cummins	USD		1	-	-	1	216.17	0.00
CVS Health	USD		1	-	-	1	79.14	0.00
Danaher	USD		400	-	-	400	118'778.76	0.23
Deere & Co	USD		300	-	-	300	103'888.36	0.20
Ecolab	USD		-	310	310	-	-	0.00
Edwards Lifesciences	USD		-	850	850	-	-	0.00
Ford Motor	USD		1	-	-	1	11.94	0.00
HP	USD		1	1'750	1'751	-	-	0.00
Intel	USD		1'400	-	-	1'400	69'330.36	0.14
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	-	1	222.08	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	-	1	26.55	0.00
Lowe's Companies	USD		700	445	-	1'145	213'855.67	0.42
Merck & Co	USD		1'200	-	-	1'200	83'862.58	0.16
Microsoft	USD		1'800	820	-	2'620	724'527.71	1.42
Mondelez International	USD		1'800	3'800	-	5'600	318'411.79	0.63
Nike	USD		1'300	1'300	-	2'600	392'366.37	0.77
Organon & Co	USD		-	120	-	120	3'725.39	0.01
PayPal Holdings	USD		-	240	-	240	63'462.51	0.12
Pfizer	USD		1	-	-	1	42.20	0.00
Procter & Gamble	USD		1'600	-	-	1'600	208'698.26	0.41
Prudential Financial	USD		2'200	-	2'200	-	-	0.00
Qualcomm	USD		-	1'000	500	500	67'187.72	0.13
Rockwell Automation	USD		1	-	-	1	298.13	0.00
S&P Global	USD		300	230	-	530	215'477.59	0.42
Tesla	USD		-	200	-	200	134'791.32	0.26
TJX Cos	USD		1'100	-	-	1'100	73'276.70	0.14
Travel + Leisure	USD		1	-	-	1	50.16	0.00
Union Pacific	USD		700	310	-	1'010	200'622.73	0.39
UnitedHealth Group	USD		500	190	-	690	263'113.77	0.52
Verisk Analytics	USD		-	340	340	-	-	0.00
Verizon Communications	USD		-	2'500	-	2'500	125'956.93	0.25
Visa	USD		1'500	-	-	1'500	314'800.72	0.62
Walgreens Boots Alliance	USD		1	-	-	1	46.49	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	-	1	66.60	0.00
Total - Vereinigte Staaten							4'953'621.41	9.72
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							21'639'137.32	42.48

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Aktien (Fortsetzung)									
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							21'639'137.32	42.48	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
ETF									
Japanische Yen									
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY		-	23'000	-	23'000	568'441.28	1.12	
Total - Japanische Yen							568'441.28	1.12	
Total - ETF							568'441.28	1.12	
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden								568'441.28	1.12
Aktiefonds									
US-Dollar									
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		12'000	2'500	-	14'500	2'415'331.75	4.74	
Total - US-Dollar							2'415'331.75	4.74	
Total - Aktiefonds							2'415'331.75	4.74	
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								2'415'331.75	4.74
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							2'983'773.03	5.86	
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								42'658'960.71	83.74
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								3'559'661.45	6.99
Total - Effekten							46'218'622.16	90.73	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Warrants							
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	CHF	2	-	2	-	-	0.00
Total Warrants						0.00	0.00
Devisentermingeschäfte							
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
19.01.21 Kauf	CHF	5'466'912.00	USD	6'200'000.00	21.10.21	-205'489.13	-0.40
22.06.21 Kauf	CHF	4'480'840.80	EUR	4'100'000.00	20.01.22	50'768.59	0.10
Total - Devisentermingeschäfte						-154'720.54	-0.30
Total - Derivative Finanzinstrumente						-154'720.54	-0.30
Bankguthaben auf Sicht						4'211'122.08	8.27
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						667'884.42	1.31
Gesamtfondsvermögen						50'942'908.12	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-93'878.77	-0.18
Nettofondsvermögen						50'849'029.35	99.82

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
MSCI Emerging Markets Index 17.09.2021	-	7	7	-
MSCI Emerging Markets Index 18.06.2021	-	7	7	-
MSCI Emerging Markets Index 19.03.2021	-	7	7	-
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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	46'218'622.16	90.73
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-154'720.54	-0.30
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 31.08.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 5'466'912.00	5'679'512.44	11.17%
Verkauf USD 6'200'000.00		
Kauf CHF 4'480'840.80	4'433'541.92	8.72%
Verkauf EUR 4'100'000.00		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierende Positionen (Basiswertäquivalent)	10'113'054.36	19.89%

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	85
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	87
Inventar des Fondsvermögens	89

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	598'096.535	674'394.332
Anzahl der ausgegebenen Anteile	150'619.893	162'443.746
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	74'322.096	32'273.560
Anzahl der Anteile im Umlauf	674'394.332	804'564.518
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.02	105.20

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	85'344.715	86'133.791
Anzahl der ausgegebenen Anteile	107'066.248	26'577.243
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	106'277.172	17'614.983
Anzahl der Anteile im Umlauf	86'133.791	95'096.051
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.20	102.62

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	192'358.836	248'604.836
Anzahl der ausgegebenen Anteile	111'331.000	129'850.417
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	55'085.000	13'832.417
Anzahl der Anteile im Umlauf	248'604.836	364'622.836
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.07	101.47

Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
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	101.78

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'135'404.365	989'484.365
Anzahl der ausgegebenen Anteile	37'780.000	54'949.290
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	183'700.000	8'700.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	989'484.365	1'035'733.655
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.42	104.72

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 »

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	5'280'021.95	2'778'034.28
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	204'676'210.37	237'827'544.60
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'694'571.13	1'461'901.22
Gesamtfondsvermögen	211'650'803.45	242'067'480.10
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-4'583'485.87	-2'206'591.50
Nettofondsvermögen	207'067'317.58	239'860'888.60
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	30'947'732.60
Gesamterfolg	-7'850'874.74	3'049'513.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	207'067'317.58	239'860'888.60

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-40'964.17	-27'886.45
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'423'754.67	706'073.12
Sonstige Erträge	125.00	0.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	184'887.07	197'378.86
Total Erträge	1'567'802.57	875'566.38
Aufwand		
Passivzinsen	-	347.33
Prüfaufwand	16'028.94	8'191.14
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	514'468.55	313'861.21
– Service Fee	318'488.70	168'033.16
Sonstige Aufwendungen	1'634.43	505.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	268'596.43	43'776.88
Total Aufwendungen	1'119'217.05	534'715.18
Nettoertrag/-verlust (-)	448'585.52	340'851.20
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-194'929.52	-29'153.10
Realisierter Erfolg	253'656.00	311'698.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'104'530.74	2'737'815.56
Gesamterfolg	-7'850'874.74	3'049'513.66

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-46'736.56	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne	46'736.56	-
Vortrag des Vorjahres	412'654.20	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	412'654.20	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	412'654.20	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	31'676.56	-
Vortrag des Vorjahres	46'923.51	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	78'600.07	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	78'600.07	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	98'242.07	-
Vortrag des Vorjahres	30'320.34	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	128'562.41	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	128'562.41	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2.67	-
Vortrag des Vorjahres	8.24	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10.91	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-10.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	0.91	-

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)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	365'400.78	-
Vortrag des Vorjahres	836'483.32	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'201'884.10	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'187'381.24	-
Vortrag auf neue Rechnung	14'502.86	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	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	1'370'925.00	0.57
0.250% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'000.00	0.42
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'000.00	0.42
0.875% Adecco Group AG 18	CHF	18.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'500.00	0.43
1.375% Allreal AG 15	CHF	31.03.25	300'000	-	-	300'000	314'550.00	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	771'000.00	0.32
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'014'500.00	0.42
2.000% Baloise Holding AG 12	CHF	12.10.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'300.00	0.42
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'182.50	0.00
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	750'000	-	-	750'000	756'375.00	0.31
0.250% Banco de Chile 16	CHF	05.12.24	-	750'000	-	750'000	756'750.00	0.31
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	750'000	-	-	750'000	761'250.00	0.31
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'015'500.00	0.42
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	500'000	-	-	500'000	495'000.00	0.20
0.385% Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	-	750'000	-	750'000	762'375.00	0.31
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	1'500'000	-	-	1'500'000	1'509'900.00	0.62
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'000.00	0.42
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	750'000	-	-	750'000	759'000.00	0.31
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	-	750'000	-	750'000	763'125.00	0.32
0.550% Banque Cantonale de Fribourg 15	CHF	03.02.25	750'000	-	-	750'000	775'875.00	0.32
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	600'000	-	-	600'000	616'500.00	0.25
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	750'000	-	-	750'000	764'625.00	0.32
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	750'000	-	-	750'000	765'375.00	0.32
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'016'000.00	0.42
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'031'000.00	0.43
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	700'000	-	-	700'000	726'950.00	0.30
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	750'000	-	-	750'000	756'000.00	0.31
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'974'000.00	0.82
0.150% Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'025'500.00	0.42
1.750% Bell AG 13	CHF	16.05.22	955'000	545'000	-	1'500'000	1'523'550.00	0.63
0.625% Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	770'250.00	0.32
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'044'000.00	0.43
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'500.00	0.43
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	750'000	-	-	750'000	770'625.00	0.32
0.300% BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	400'000	-	-	400'000	404'200.00	0.17
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	750'000	-	-	750'000	765'000.00	0.32
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'000.00	0.42
0.125% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	26.02.26	750'000	-	-	750'000	771'000.00	0.32
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	27.01.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'118'000.00	0.46
1.750% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	907'500.00	0.37
0.400% Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	1'300'000	-	-	1'300'000	1'366'300.00	0.56

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
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	610'200.00	0.25
2.000%	Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'255'000.00	0.52
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	766'125.00	0.32
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	-	550'000	-	550'000	554'400.00	0.23
1.250%	Cembra Money Bank AG 14	CHF	14.10.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'014'800.00	0.42
0.875%	Cembra Money Bank AG 18	CHF	08.06.26	750'000	-	-	750'000	775'500.00	0.32
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'003'500.00	0.41
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	700'000	-	-	700'000	716'800.00	0.30
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	750'000	-	-	750'000	758'625.00	0.31
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'677'750.00	0.69
0.875%	City of Lausanne Switzerland 17	CHF	06.10.42	1'250'000	-	-	1'250'000	1'416'250.00	0.59
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'151'000.00	0.48
1.200%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	26.10.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'164'500.00	0.48
0.150%	City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'022'500.00	0.42
0.550%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	1'250'000	-	-	1'250'000	1'348'750.00	0.56
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	600'000	-	-	600'000	618'300.00	0.26
0.000%	City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	-	1'200'000	-	1'200'000	1'221'000.00	0.50
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'057'000.00	0.85
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	3'750'000	-	-	3'750'000	3'777'750.00	1.56
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'000.00	0.42
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'036'000.00	0.43
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	750'000	-	-	750'000	763'500.00	0.32
0.250%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18	CHF	08.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'031'000.00	0.43
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	527'000.00	0.22
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'500.00	0.42
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'271'875.00	0.53
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	1'300'000	-	-	1'300'000	1'323'920.00	0.55
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	-	750'000	-	750'000	766'125.00	0.32
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'782'375.00	0.74
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	-	500'000	-	500'000	503'250.00	0.21
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	-	1'200'000	-	1'200'000	1'216'200.00	0.50
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	1'258'500.00	0.52
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	500'000	-	-	500'000	512'750.00	0.21
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	540'500.00	0.22
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	750'000	-	-	750'000	824'250.00	0.34
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'069'500.00	0.44
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'041'000.00	0.43
1.625%	Emmi Finanz AG 13	CHF	12.07.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'300'625.00	0.54
0.500%	Emmi Finanz AG 17	CHF	21.06.29	750'000	-	-	750'000	776'250.00	0.32
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	330'000	-	-	330'000	334'818.00	0.14
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'000.00	0.42
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	781'500.00	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 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.375%	Graubündner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'039'000.00	0.43
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 16 EMTN	CHF	06.10.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'500'900.00	0.62
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	700'000	-	-	700'000	701'400.00	0.29
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	575'000	-	-	575'000	578'450.00	0.24
0.550%	Investis Holding SA 16	CHF	15.11.21	500'000	-	-	500'000	500'650.00	0.21
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	1'940'000	-	-	1'940'000	1'939'030.00	0.80
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	140'000	-	-	140'000	142'100.00	0.06
2.375%	Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'026'600.00	0.42
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'240'000.00	0.51
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'326'000.00	0.55
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	336'750.00	0.14
2.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 17	CHF	11.12.23	750'000	-	-	750'000	788'250.00	0.33
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	750'000	-	-	750'000	752'025.00	0.31
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'039'800.00	0.43
1.000%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	545'000	-	-	545'000	568'162.50	0.23
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'328'750.00	0.96
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	600'000	-	-	600'000	606'000.00	0.25
1.250%	Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	750'000	-	-	750'000	773'625.00	0.32
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	616'000.00	0.25
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'270'625.00	0.52
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	500'000	-	-	500'000	565'500.00	0.23
0.410%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	521'500.00	0.22
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	750'000	-	-	750'000	763'500.00	0.32
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	1'950'000	-	-	1'950'000	1'972'425.00	0.81
1.625%	Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	500'000	-	-	500'000	529'250.00	0.22
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'022'000.00	0.42
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	750'000	-	-	750'000	789'750.00	0.33
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'262'250.00	0.52
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'149'000.00	0.47
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	585'000	-	-	585'000	618'345.00	0.26
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	700'000	-	-	700'000	749'700.00	0.31
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	400'000	-	-	400'000	422'600.00	0.17
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'700'000	-	-	1'700'000	1'754'400.00	0.72
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	-	750'000	-	750'000	788'625.00	0.33
2.875%	Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	1'012'800.00	0.42
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	1'175'000	-	-	1'175'000	1'194'387.50	0.49
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	14.02.40	1'400'000	-	-	1'400'000	1'756'300.00	0.73
1.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	577'750.00	0.24
1.750%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	750'000	-	-	750'000	815'850.00	0.34
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	07.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'141'000.00	0.88
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	700'000	-	-	700'000	731'360.00	0.30
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'123'400.00	0.46
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'044'000.00	0.43
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'550'250.00	0.64

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'033'300.00	0.43
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'859'025.00	0.77
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'033'100.00	0.43
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	1'437'540.00	0.59
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'108'400.00	0.87
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	750'000	-	-	750'000	773'400.00	0.32
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	24.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'043'500.00	0.43
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	750'000	-	-	750'000	794'325.00	0.33
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'613'550.00	0.67
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	750'000	-	-	750'000	813'075.00	0.34
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'500.00	0.44
0.550%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'061'000.00	0.44
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'026'600.00	0.42
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	07.06.28	750'000	-	-	750'000	770'025.00	0.32
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	02.08.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'021'200.00	0.42
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	-	1'500'000	750'000	750'000	762'900.00	0.32
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	1'046'500.00	0.43
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'036'500.00	0.43
0.030%	Province of Quebec 21	CHF	18.06.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'500.00	0.42
0.060%	PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'500'000	-	-	1'500'000	1'503'000.00	0.62
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	988'000.00	0.41
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'500.00	0.43
0.550%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'035'500.00	0.43
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	500'000	-	-	500'000	500'500.00	0.21
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'022'000.00	0.42
0.750%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.31	-	750'000	-	750'000	790'125.00	0.33
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	700'000	-	-	700'000	714'000.00	0.29
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	500'000	-	-	500'000	503'000.00	0.21
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	800'000	-	-	800'000	806'000.00	0.33
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	500'000	-	-	500'000	509'500.00	0.21
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'001'000.00	0.41
0.500%	RCI Banque SA 19	CHF	18.07.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'000.00	0.42
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	475'000	-	-	475'000	480'700.00	0.20
0.100%	Schwyz Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'019'000.00	0.42
0.000%	Schwyz Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'500.00	0.41
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	850'000	-	-	850'000	1'156'000.00	0.48
0.300%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 16	CHF	16.09.22	800'000	-	-	800'000	805'760.00	0.33
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	735'000	-	-	735'000	744'187.50	0.31
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	1'450'000	-	-	1'450'000	1'464'500.00	0.60
0.625%	St. Galler Kantonalbank AG 17	CHF	23.01.32	750'000	-	-	750'000	799'875.00	0.33
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	-	500'000	-	500'000	511'250.00	0.21
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	-	700'000	-	700'000	709'100.00	0.29

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.300% Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'021'500.00	0.42
0.625% Sulzer AG 21	CHF	22.10.21	750'000	-	-	750'000	750'675.00	0.31
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	1'003'000	-	-	1'003'000	1'446'526.60	0.60
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	2'088'300.00	0.86
3.250% Swiss Confederation Government Bond 07	CHF	27.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'453'400.00	1.01
1.500% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	2'000'000	-	-	2'000'000	2'673'000.00	1.10
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'079'700.00	0.45
0.500% Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'174'000.00	0.90
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	2'000'000	500'000	-	2'500'000	2'558'750.00	1.06
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
0.250% Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'600.00	0.44
1.000% Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	500'000	-	-	500'000	515'000.00	0.21
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'060'500.00	0.44
0.375% Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	990'000.00	0.41
0.750% Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	500'000	-	-	500'000	537'750.00	0.22
0.625% Swissgrid AG 15	CHF	25.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'500.00	0.44
0.200% Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'015'500.00	0.42
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	300'000	-	-	300'000	297'750.00	0.12
0.450% Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	779'250.00	0.32
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	-	700'000	-	700'000	712'600.00	0.29
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	250'000	-	-	250'000	262'000.00	0.11
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	801'000.00	0.33
0.038% Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	-	600'000	-	600'000	613'500.00	0.25
0.625% Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	CHF	23.06.23	700'000	-	-	700'000	708'050.00	0.29
0.150% UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	-	1'250'000	-	1'250'000	1'266'250.00	0.52
0.625% UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'033'000.00	0.84
0.875% UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'000.00	0.42
0.375% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	1'100'000	-	-	1'100'000	1'114'300.00	0.46
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	500'000	-	-	500'000	531'000.00	0.22
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	500'000	-	500'000	506'000.00	0.21
0.555% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	-	500'000	-	500'000	515'500.00	0.21
0.500% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'500.00	0.42
0.375% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	-	300'000	306'000.00	0.13
0.600% VP Bank AG 19	CHF	29.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'000.00	0.43
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	540'000	-	-	540'000	541'944.00	0.22
0.125% Zuger Kantonalbank 19	CHF	27.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'500.00	0.42
0.100% Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	750'000	-	-	750'000	759'000.00	0.31
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'077'000.00	0.44
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	750'000	-	-	750'000	763'500.00	0.32
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	757'125.00	0.31
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	400'000	-	-	400'000	401'400.00	0.17

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	750'000	-	-	750'000	745'875.00	0.31
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	750'000	-	-	750'000	807'000.00	0.33
Total - Schweizer Franken							210'000'913.60	86.75	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							210'000'913.60	86.75	
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	500'000	-	-	500'000	501'500.00	0.21
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	-	600'000	-	600'000	618'000.00	0.26
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	300'000	-	-	300'000	302'550.00	0.12
0.150%	BNP Paribas SA 20	CHF	10.03.28	200'000	-	-	200'000	200'200.00	0.08
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'014'000.00	0.42
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	850'000	-	-	850'000	847'450.00	0.35
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	750'000	-	-	750'000	765'000.00	0.32
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	-	500'000	516'250.00	0.21
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'518'000.00	0.63
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'011'500.00	0.42
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	750'000	-	-	750'000	766'500.00	0.32
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	400'000	-	-	400'000	426'200.00	0.18
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	800'000	800'000	-	1'600'000	1'623'200.00	0.67
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	-	750'000	-	750'000	749'250.00	0.31
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	800'000	-	-	800'000	811'200.00	0.34
0.350%	Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	200'000	-	-	200'000	204'100.00	0.08
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'014'000.00	0.42
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'044'000.00	0.43
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'038'000.00	0.43
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	-	450'000	-	450'000	453'375.00	0.19
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'000.00	0.42
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	1'235'000.00	0.51
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'538'700.00	0.64
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'005'500.00	0.42
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	-	375'000	-	375'000	373'432.50	0.15
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	-	550'000	-	550'000	547'244.50	0.23
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	500'000	-	-	500'000	513'250.00	0.21
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	-	900'000	-	900'000	897'039.00	0.37
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'000.00	0.42
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	300'000	-	-	300'000	305'400.00	0.13
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'210'000	-	-	1'210'000	1'208'790.00	0.50
0.000%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'008'500.00	0.42

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	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)								
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'000'500.00	0.41
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	-	750'000	-	750'000	747'000.00	0.31
Total - Schweizer Franken							27'826'631.00	11.50
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							27'826'631.00	11.50
Total - Obligationen							237'827'544.60	98.25
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							210'000'913.60	86.75
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							27'826'631.00	11.50
Total - Effekten							237'827'544.60	98.25
Bankguthaben auf Sicht							2'778'034.28	1.15
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'461'901.22	0.60
Gesamtfondsvermögen							242'067'480.10	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-2'206'591.50	-0.91
Nettofondsvermögen							239'860'888.60	99.09

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	237'827'544.60	98.25
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) - 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	98
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	99
Inventar des Fondsvermögens	100

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	28'010.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28'010.000	84'320.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	28'010.000	112'330.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.53	128.56

Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	13.442
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26.862	29.626
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23.420	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	13.442	43.068
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.40	148.64

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	348'650.000	383'560.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	73'990.000	13'580.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	39'080.000	8'700.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	383'560.000	388'440.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	157.35	192.87

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'185'081.18	2'177'745.10
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	62'369'492.04	86'633'431.01
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	329'087.80	711'938.47
Gesamtfondsvermögen	63'883'661.02	89'523'114.58
./. Aufgenommene Kredite	-10'703.71	-11'497.48
./. Andere Verbindlichkeiten	-588'803.36	-146'690.94
Nettofondsvermögen	63'284'153.95	89'364'926.16
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	10'682'621.24
Gesamterfolg	11'624'217.82	15'862'463.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63'284'153.95	89'364'926.16

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	250.98	9.08
Negativzinsen	-8'554.37	-7'473.34
Erträge der Effekten		
– Aktien	578'796.65	454'020.65
Sonstige Erträge	62.50	2.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	46'753.85	14'114.44
Total Erträge	617'309.61	460'672.84
Aufwand		
Passivzinsen	-	162.52
Prüfaufwand	13'793.87	6'484.56
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	3'089.05	34'052.79
– Service Fee	103'601.69	73'741.90
Sonstige Aufwendungen	1'911.72	505.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	27'626.09	3'726.80
Total Aufwendungen	150'022.42	118'674.03
Nettoertrag/-verlust (-)	467'287.19	341'998.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-342'762.39	1'319'825.21
Realisierter Erfolg	124'524.80	1'661'824.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'499'693.02	14'200'639.84
Gesamterfolg	11'624'217.82	15'862'463.86

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-859.27	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne	859.27	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11.95	-
Vortrag des Vorjahres	1.83	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13.78	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-13.44	-
Vortrag auf neue Rechnung	0.34	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	468'134.51	-
Vortrag des Vorjahres	39'523.83	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	507'658.34	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-460'272.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	47'386.34	-

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Dänemark							
Novo Nordisk	DKK	10'500	900	1'900	9'500	867'091.76	0.97
Vestas Wind Systems	DKK	-	4'000	4'000	-	-	0.00
Vestat Wind Systems	DKK	-	23'000	-	23'000	850'478.86	0.95
Total - Dänemark						1'717'570.62	1.92
Deutschland							
Allianz N	EUR	6'000	-	-	6'000	1'291'004.15	1.44
Total - Deutschland						1'291'004.15	1.44
Frankreich							
Air Liquide	EUR	6'400	-	-	6'400	1'050'693.20	1.17
Kering	EUR	920	200	1'120	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	9'600	1'000	-	10'600	1'734'250.21	1.94
Total - Frankreich						2'784'943.41	3.11
Großbritannien							
Compass Group	GBP	40'000	-	-	40'000	756'680.76	0.85
Total - Großbritannien						756'680.76	0.85
Irland							
Johnson Controls International	USD	20'900	4'000	2'500	22'400	1'534'860.76	1.71
Kingspan Group	EUR	10'950	2'550	-	13'500	1'412'818.42	1.58
Medtronic Holdings	USD	10'750	4'250	-	15'000	1'834'116.10	2.05
Total - Irland						4'781'795.28	5.34
Italien							
Mediobanca	EUR	70'000	12'000	-	82'000	884'934.97	0.99
Prysmian	EUR	20'600	5'200	-	25'800	889'137.10	0.99
Total - Italien						1'774'072.07	1.98
Japan							
Bridgestone	JPY	14'800	3'400	18'200	-	-	0.00
KDDI	JPY	33'800	-	-	33'800	949'786.90	1.06
Kubota	JPY	37'600	10'400	-	48'000	910'346.56	1.02
Sompo Holdings	JPY	18'000	-	-	18'000	724'635.06	0.81

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Sony	JPY	15'500	4'000	-	19'500	1'847'108.98	2.06
Tokyo Electron	JPY	2'700	-	-	2'700	1'063'538.53	1.19
Toyota Motor	JPY	8'500	4'200	-	12'700	1'015'763.18	1.13
Total - Japan						6'511'179.21	7.27
Kanada							
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	1'280'638.07	1.43
Royal Bank of Canada	CAD	11'700	6'300	-	18'000	1'691'102.26	1.89
Total - Kanada						2'971'740.33	3.32
Niederlande							
Koninklijke DSM	EUR	3'800	820	-	4'620	900'501.02	1.01
Total - Niederlande						900'501.02	1.01
Taiwan							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	6'100	1'600	-	7'700	839'447.51	0.94
Total - Taiwan						839'447.51	0.94
Vereinigte Staaten							
Adobe	USD	3'000	375	325	3'050	1'854'347.07	2.07
Allstate	USD	12'500	-	-	12'500	1'549'041.22	1.73
Alphabet	USD	1'600	100	-	1'700	4'530'517.76	5.06
Ansys	USD	1'900	800	-	2'700	903'658.06	1.01
Apple	USD	23'400	2'400	-	25'800	3'588'365.43	4.01
Applied Materials	USD	12'500	2'000	-	14'500	1'794'895.40	2.00
Becton Dickinson & Company	USD	3'500	700	500	3'700	853'108.57	0.95
Blackrock	USD	2'200	300	-	2'500	2'160'252.94	2.41
Bristol Myers Squibb	USD	13'500	7'500	-	21'000	1'286'189.72	1.44
Cerner	USD	9'100	-	9'100	-	-	0.00
Cintas	USD	2'150	1'050	-	3'200	1'160'144.85	1.30
Cisco Systems	USD	16'256	2'200	-	18'456	997'829.07	1.11
Cognizant Technology Solutions	USD	9'100	1'800	-	10'900	761'951.48	0.85
Colgate-Palmolive	USD	9'100	3'400	-	12'500	892'576.60	1.00
Comcast	USD	-	24'000	-	24'000	1'334'062.51	1.49
Costco Wholesale	USD	2'000	400	-	2'400	1'001'404.31	1.12
Discover Financial Services	USD	-	11'500	-	11'500	1'350'743.79	1.51
Ecolab	USD	3'250	750	4'000	-	-	0.00
Edwards Lifesciences	USD	14'900	3'000	1'500	16'400	1'760'421.68	1.97
Essential Utilities	USD	14'800	-	-	14'800	672'861.00	0.75
Johnson & Johnson	USD	8'250	-	-	8'250	1'308'415.39	1.46
Keysight Technologies	USD	8'000	700	-	8'700	1'429'593.74	1.60
Lowes Companies	USD	9'600	-	700	8'900	1'662'284.28	1.86
Masco	USD	15'900	5'400	3'300	18'000	1'001'206.44	1.12

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Microsoft	USD	13'800	2'400	-	16'200	4'479'904.14	5.00
Monolithic Power Systems	USD	2'100	450	450	2'100	952'099.72	1.06
Nike	USD	5'300	-	-	5'300	799'823.75	0.89
Nvidia	USD	2'500	8'500	1'000	10'000	2'050'578.81	2.29
PayPal Holdings	USD	7'400	-	-	7'400	1'956'760.59	2.19
Perkinelmer	USD	6'300	-	-	6'300	1'066'502.51	1.19
S&P Global	USD	4'500	-	-	4'500	1'829'526.69	2.04
Starbucks	USD	6'500	-	-	6'500	699'573.95	0.78
T. Rowe Price Group	USD	4'600	1'900	-	6'500	1'332'995.31	1.49
Target	USD	4'000	1'400	-	5'400	1'221'729.08	1.36
The Estee Lauder Companies	USD	3'750	1'500	-	5'250	1'637'506.49	1.83
Thermo Fisher Scientific	USD	3'600	450	-	4'050	2'058'866.77	2.30
TJX Cos	USD	11'100	3'200	-	14'300	952'597.14	1.06
Tractor Supply	USD	9'900	-	-	9'900	1'761'633.61	1.97
Union Pacific	USD	7'000	-	-	7'000	1'390'454.57	1.55
UnitedHealth Group	USD	3'900	-	-	3'900	1'487'164.76	1.66
Verisk Analytics	USD	3'850	1'150	-	5'000	924'111.64	1.03
Waste Management	USD	6'500	1'800	1'300	7'000	994'620.04	1.11
WW Grainger	USD	2'150	-	-	2'150	854'175.77	0.95
Total - Vereinigte Staaten						62'304'496.65	69.60
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						86'633'431.01	96.77
Total - Aktien						86'633'431.01	96.77
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						86'633'431.01	96.77
Total - Effekten						86'633'431.01	96.77
Bankguthaben auf Sicht						2'177'745.10	2.43
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						711'938.47	0.80
Gesamtfondsvermögen						89'523'114.58	100.00
Aufgenommene Kredite						-11'497.48	-0.01
Andere Verbindlichkeiten						-146'690.94	-0.16
Nettofondsvermögen						89'364'926.16	99.82

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2021

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
<hr/>						
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 31.08.2021

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).	86'633'431.01	96.77
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - 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	106
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	108
Inventar des Fondsvermögens	109

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	55'087.751	49'584.548
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7'224.170	420.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	12'727.373	9'069.578
Anzahl der Anteile im Umlauf	49'584.548	40'934.970
Inventarwert pro Anteil in CHF	157.32	183.19

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	205'384.960	208'717.190
Anzahl der ausgegebenen Anteile	253'499.224	3'199.864
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	250'166.994	7'962.202
Anzahl der Anteile im Umlauf	208'717.190	203'954.852
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.33	124.72

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
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	138.89

Entwicklung der R-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	901.624	3'003.880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'573.115	739.636
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	470.859	160.787
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'003.880	3'582.729
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.68	134.28

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
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	867'473.842
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'187'567.354	3'356'656.512
Inventarwert pro Anteil in CHF	165.40	192.05

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	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'280'619.31	1'663'937.32
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	713'422'203.81	667'317'278.30
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'756'785.66	12'373'923.17
Gesamtfondsvermögen	725'459'608.78	681'355'138.79
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-486'677.29	-1'278'939.96
Nettofondsvermögen	724'972'931.49	680'076'198.83
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	-142'316'281.49
Gesamterfolg	76'044'960.17	111'302'212.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	724'972'931.49	680'076'198.83

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-21'207.13	-17'308.37
Erträge der Effekten		
– Aktien	17'953'849.09	13'947'383.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	665'783.14	132'803.93
Total Erträge	18'598'425.10	14'062'878.72
Aufwand		
Passivzinsen	-	111.83
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	197'530.94	106'818.34
– Service Fee	288.14	219.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	700'711.74	2'636'943.12
Total Aufwendungen	898'530.82	2'744'092.74
Nettoertrag/-verlust (-)	17'699'894.28	11'318'785.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	15'270'162.35	73'381'000.06
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	6'079'288.65	1'836'585.41
Realisierter Erfolg	39'049'345.28	86'536'371.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	36'995'614.89	24'765'841.09
Gesamterfolg	76'044'960.17	111'302'212.54

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	120'135.53	-
Vortrag des Vorjahres	2'849.40	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	122'984.93	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-119'002.92	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'982.01	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	448'832.49	-
Vortrag des Vorjahres	29'634.77	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	478'467.26	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-459'177.82	-
Vortrag auf neue Rechnung	19'289.44	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	35'304.30	-
Vortrag des Vorjahres	1'988.90	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	37'293.20	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-35'738.83	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'554.37	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'726.85	-
Vortrag des Vorjahres	124.07	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'850.92	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'810.09	-
Vortrag auf neue Rechnung	40.83	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'087'895.11	-
Vortrag des Vorjahres	457'042.41	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'544'937.52	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-16'750'269.42	-
Vortrag auf neue Rechnung	794'668.10	-

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	272'305	730'501	481'603	521'203	17'679'205.76	2.59
Adecco Group N	CHF	113'643	111'602	91'165	134'080	6'835'398.40	1.00
Alcon N	CHF	64'644	38'261	25'530	77'375	5'837'170.00	0.86
Baloise Holding N	CHF	122'895	151'893	114'541	160'247	23'412'086.70	3.44
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	240'094	86'954	152'869	174'179	13'533'708.30	1.99
Barry Callebaut N	CHF	14'243	2'275	11'715	4'803	11'210'202.00	1.65
Belimo Holding N	CHF	1'415	46	1'461	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	-	36'725	18'990	17'735	8'468'462.50	1.24
BKW N	CHF	174'775	65'144	111'366	128'553	13'652'328.60	2.00
Bucher Industries N	CHF	-	28'888	7'756	21'132	9'784'116.00	1.44
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli N	CHF	121	4	87	38	4'252'200.00	0.62
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	915	63	685	293	3'155'610.00	0.46
Clariant N	CHF	439'597	438'660	299'265	578'992	11'162'965.76	1.64
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	88'884	86'571	109'674	65'781	6'643'881.00	0.98
Credit Suisse Group N	CHF	862'227	2'642'544	1'474'854	2'029'917	19'718'613.74	2.89
DKSH Holding N	CHF	201'817	59'187	106'633	154'371	11'014'370.85	1.62
Dufry Basel N	CHF	-	415'777	271'188	144'589	7'162'939.06	1.05
Emmi N	CHF	22'226	16'009	13'893	24'342	25'729'494.00	3.78
EMS-Chemie Holding N	CHF	32'933	13'435	28'397	17'971	17'836'217.50	2.62
Flughafen Zürich N	CHF	65'091	32'173	36'419	60'845	9'260'609.00	1.36
Geberit N	CHF	32'673	17'626	24'521	25'778	19'725'325.60	2.90
Georg Fischer N	CHF	-	15'209	8'851	6'358	9'556'074.00	1.40
Givaudan N	CHF	5'874	357	4'645	1'586	7'287'670.00	1.07
Helvetia Holding N	CHF	163'514	254'080	202'231	215'363	22'591'578.70	3.32
Idorsia N	CHF	133'321	29'505	162'826	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF	98'916	91'950	48'363	142'503	8'920'687.80	1.31
Kühne + Nagel N	CHF	89'092	64'770	101'524	52'338	17'538'463.80	2.57
LafargeHolcim N	CHF	156'711	192'451	152'890	196'272	10'245'398.40	1.50
Logitech International N	CHF	289'008	200'942	292'170	197'780	18'520'119.20	2.72
Lonza Group N	CHF	29'097	6'835	23'274	12'658	9'809'950.00	1.44
Nestlé N	CHF	355'928	55'110	253'868	157'170	18'190'855.80	2.67
Novartis N	CHF	107'336	32'231	43'133	96'434	8'176'638.86	1.20
Partners Group Holding N	CHF	18'149	15'669	16'905	16'913	27'466'712.00	4.03
PSP Swiss Property N	CHF	235'516	43'339	105'179	173'676	21'327'412.80	3.13
Roche Holding GS N	CHF	52'559	46'788	40'344	59'003	21'698'353.25	3.18
Schindler Holding N	CHF	44'929	5'316	29'237	21'008	5'999'884.80	0.88
Schindler Holding PS N	CHF	26'519	1'630	15'451	12'698	3'756'068.40	0.55
SGS N	CHF	3'776	1'432	1'586	3'622	10'424'116.00	1.53
SIG Combibloc Group N	CHF	698'631	194'626	506'612	386'645	10'841'525.80	1.59
Sika N	CHF	47'099	10'292	37'047	20'344	6'715'554.40	0.99
Software ONE Holding N	CHF	337'083	156'482	493'565	-	-	0.00
Sonova Holding N	CHF	37'069	2'255	25'303	14'021	4'949'413.00	0.73
Stadler Rail N	CHF	356'666	140'511	228'886	268'291	10'645'786.88	1.56

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Straumann Holding N	CHF	4'871	4'625	5'646	3'850	6'814'500.00	1.00	
Swiss Life Holding N	CHF	27'191	51'803	36'107	42'887	20'482'831.20	3.01	
Swiss Prime Site N	CHF	359'527	56'844	160'242	256'129	25'087'835.55	3.68	
Swiss Reinsurance Company N	CHF	105'664	162'674	131'106	137'232	11'563'168.32	1.70	
Swisscom N	CHF	51'994	31'913	40'820	43'087	23'154'953.80	3.40	
Tecan Group N	CHF	43'390	12'151	39'223	16'318	9'113'603.00	1.34	
Temenos N	CHF	57'370	53'670	49'986	61'054	8'877'251.60	1.30	
The Swatch Group I	CHF	13'897	18'360	12'188	20'069	5'181'815.80	0.76	
The Swatch Group N	CHF	53'291	73'923	44'095	83'119	4'185'041.65	0.61	
UBS Group N	CHF	956'225	873'125	803'996	1'025'354	15'667'409.12	2.30	
VAT Group N	CHF	61'071	55'769	73'746	43'094	16'530'858.40	2.43	
Vifor Pharma N	CHF	29'902	11'857	9'971	31'788	4'145'155.20	0.61	
Vontobel Holding N	CHF	71'371	-	71'371	-	-	0.00	
Zürich Insurance Group N	CHF	29'563	40'843	31'163	39'243	15'775'686.00	2.32	
Total - Schweiz						667'317'278.30	97.94	
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							667'317'278.30	97.94
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						667'317'278.30	97.94	
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							667'317'278.30	97.94
Total - Effekten						667'317'278.30	97.94	
Bankguthaben auf Sicht						1'663'937.32	0.24	
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte						12'373'923.17	1.82	
Gesamtfondsvermögen						681'355'138.79	100.00	
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00	
Andere Verbindlichkeiten						-1'278'939.96	-0.19	
Nettofondsvermögen						680'076'198.83	99.81	

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 31.08.2021

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).	667'317'278.30	97.94
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - 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	113
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	114
Inventar des Fondsvermögens	115

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	101'003.232	81'822.965
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	192.334
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	19'180.267	7'623.334
Anzahl der Anteile im Umlauf	81'822.965	74'391.965
Inventarwert pro Anteil in CHF	124.32	144.99

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'295.000	2'485.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	280.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	90.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'485.000	2'485.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.34	119.66

Entwicklung der S-Klasse	01.03.20 - 28.02.21	01.03.21 - 31.08.21
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	121.76

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2021	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	97'504.59	89'386.27
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	18'965'456.15	21'004'460.19
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	40'882.42	31'709.33
Gesamtfondsvermögen	19'103'843.16	21'125'555.79
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-67'360.52	-56'744.71
Nettofondsvermögen	19'036'482.64	21'068'811.08
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	-954'946.88
Gesamterfolg	2'734'052.94	3'085'687.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'036'482.64	21'068'811.08

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	34.29	3.87
Negativzinsen	-856.62	-418.17
Erträge der Effekten		
– Aktien	291'091.26	154'637.68
Sonstige Erträge	125.00	6'392.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8'736.80	93.78
Total Erträge	299'130.73	160'709.70
Aufwand		
Passivzinsen	74.88	11.26
Prüfaufwand	18'379.58	7'079.84
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	101'363.41	54'328.67
– Service Fee	18'853.67	10'285.42
Sonstige Aufwendungen	7'446.72	505.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	27'965.56	3'538.50
Total Aufwendungen	174'083.82	75'749.15
Nettoertrag/-verlust (-)	125'046.91	84'960.55
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'938'223.36	1'877'622.96
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'096.15	906.53
Realisierter Erfolg	-1'811'080.30	1'963'490.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'545'133.24	1'122'197.28
Gesamterfolg	2'734'052.94	3'085'687.32

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 31.08.21	01.03.21 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	24'966.68	-
Vortrag des Vorjahres	3'613.41	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	28'580.09	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	28'580.09	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'791.69	-
Vortrag des Vorjahres	180.55	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'972.24	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'972.24	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	98'288.54	-
Vortrag des Vorjahres	10'410.49	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	108'699.03	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-98'412.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	10'287.03	-

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	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	-	453	453	-	-	0.00
APA Group	AUD	1'282	-	1'282	-	-	0.00
Aristocrat Leisure	AUD	446	-	-	446	13'636.83	0.06
Aurizon Holdings	AUD	3'400	-	3'400	-	-	0.00
AuSnet Services	AUD	7'696	-	-	7'696	9'969.97	0.05
Australia and New Zealand Banking Group	AUD	-	1'261	-	1'261	23'511.91	0.11
Australian Stock Exchange	AUD	333	-	196	137	8'050.34	0.04
BHP Group	AUD	959	-	959	-	-	0.00
Bluescope Steel	AUD	457	285	-	742	12'518.49	0.06
Brambles	AUD	1'302	-	-	1'302	10'556.08	0.05
Coca-Cola Amatil	AUD	722	-	722	-	-	0.00
Cochlear	AUD	15	-	-	15	2'341.90	0.01
Coles Group	AUD	1'313	-	-	1'313	15'893.18	0.08
Commonwealth Bank of Australia	AUD	552	-	130	422	28'286.61	0.13
CSL	AUD	140	-	-	140	29'237.94	0.14
Endeavour Group	AUD	-	593	-	593	2'898.18	0.01
Evolution Mining	AUD	2'460	-	-	2'460	6'439.61	0.03
Fortescue Metals Group	AUD	1'606	-	-	1'606	22'579.40	0.11
Insurance Australia Group	AUD	2'690	-	2'690	-	-	0.00
Macquarie Group	AUD	178	-	77	101	11'274.80	0.05
Magellan Financial Group	AUD	182	-	-	182	5'280.90	0.02
Medibank Private	AUD	4'130	-	-	4'130	9'815.81	0.05
National Australia Bank	AUD	443	789	-	1'232	22'872.21	0.11
Newcrest Mining	AUD	612	-	-	612	10'136.75	0.05
Northern Star Resources	AUD	800	-	-	800	5'227.42	0.02
QBE Insurance Group	AUD	1'440	-	883	557	4'411.51	0.02
Ramsay Health Care	AUD	42	-	-	42	1'937.39	0.01
Reece Australia	AUD	-	781	-	781	10'917.65	0.05
Rio Tinto	AUD	331	-	51	280	21'006.62	0.10
Santos	AUD	-	1'916	-	1'916	7'760.66	0.04
Sonic Healthcare	AUD	449	-	-	449	13'046.19	0.06
Sydney Airport Co	AUD	480	-	480	-	-	0.00
Telstra Corporation	AUD	4'286	1'654	-	5'940	15'270.92	0.07
TPG Telecom	AUD	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Transurban Group	AUD	760	695	760	695	6'611.90	0.03
Washington H.Soul Pattinson & Co	AUD	497	-	-	497	11'918.72	0.06
Wesfarmers	AUD	444	78	-	522	20'951.12	0.10
Westpac Banking	AUD	-	1'346	-	1'346	23'267.46	0.11
Wisetech Global	AUD	352	149	192	309	10'000.29	0.05
Woolworths Group	AUD	700	-	107	593	16'575.20	0.08
Total - Australien						414'203.96	1.96

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Belgien							
Ageas	EUR	141	-	-	141	6'457.13	0.03
Anheuser-Busch InBev	EUR	274	-	274	-	-	0.00
Colruyt	EUR	142	-	-	142	7'276.83	0.03
Groupe Bruxelles Lambert	EUR	100	44	48	96	10'079.93	0.05
KBC Group	EUR	200	-	43	157	12'111.55	0.06
Sofina	EUR	28	-	10	18	7'287.45	0.03
Solvay	EUR	-	35	-	35	4'199.16	0.02
Telenet Group Holding	EUR	114	-	114	-	-	0.00
UCB	EUR	38	-	38	-	-	0.00
Umicore	EUR	-	253	253	-	-	0.00
Total - Belgien						47'412.05	0.22
Bermudas							
Arch Capital Group	USD	-	617	-	617	23'229.85	0.11
Athene Holding	USD	-	787	-	787	48'280.79	0.23
Bunge	USD	185	735	-	920	63'805.84	0.30
Everest Re Group	USD	71	-	71	-	-	0.00
IHS Markit	USD	351	-	189	162	17'897.06	0.08
Invesco	USD	1'267	1'167	321	2'113	49'009.76	0.23
Marvell Technology Group	USD	928	-	928	-	-	0.00
RenaissanceRe Holdings	USD	-	59	59	-	-	0.00
Total - Bermudas						202'223.30	0.96
Deutschland							
Adidas	EUR	72	-	7	65	21'117.99	0.10
Allianz N	EUR	194	-	32	162	34'857.11	0.16
Beiersdorf	EUR	97	-	38	59	6'555.42	0.03
BMW	EUR	335	53	124	264	22'073.34	0.10
Brenntag	EUR	49	-	-	49	4'527.14	0.02
Carl Zeiss Meditec	EUR	27	46	-	73	14'769.43	0.07
Covestro	EUR	-	72	-	72	4'274.37	0.02
Daimler	EUR	329	-	-	329	25'408.72	0.12
Delivery Hero	EUR	113	-	113	-	-	0.00
Deutsche Bank	EUR	-	1'166	886	280	3'187.65	0.02
Deutsche Boerse N	EUR	129	30	19	140	22'117.97	0.10
Deutsche Post	EUR	500	85	57	528	34'017.42	0.16
Deutsche Telekom N	EUR	198	-	198	-	-	0.00
E.On	EUR	1'479	-	317	1'162	14'045.50	0.07
Evonik Industries	EUR	498	-	-	498	15'401.48	0.07
Fresenius Medical Care	EUR	170	-	170	-	-	0.00
Fuchs Petrolub	EUR	-	65	-	65	3'012.54	0.01
Fuchs Petrolub	EUR	65	-	65	-	-	0.00
Hannover Rueckversicherungs	EUR	29	-	29	-	-	0.00
Heidelbergcement	EUR	159	74	47	186	14'803.27	0.07

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Deutschland (Fortsetzung)							
Hellofresh	EUR	-	167	-	167	16'483.87	0.08
Henkel AG & Co	EUR	226	-	81	145	12'527.77	0.06
Infineon Technologies N	EUR	528	-	-	528	20'591.44	0.10
Kion Group	EUR	40	-	40	-	-	0.00
Knorr-Bremse	EUR	123	36	30	129	14'179.60	0.07
Lanxess	EUR	61	-	-	61	4'072.52	0.02
Merck KGaA	EUR	95	65	82	78	16'970.30	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	80	-	12	68	18'195.47	0.09
Nemetschek	EUR	59	-	-	59	5'296.66	0.03
Porsche Automobil Holding	EUR	-	157	-	157	14'559.67	0.07
Puma	EUR	65	-	10	55	6'113.96	0.03
Rational	EUR	-	8	5	3	3'142.19	0.01
RWE	EUR	391	-	391	-	-	0.00
SAP	EUR	388	-	45	343	47'275.38	0.22
Sartorius	EUR	34	16	25	25	15'084.86	0.07
Scout24	EUR	105	-	46	59	4'542.54	0.02
Siemens Energy	EUR	301	-	-	301	8'000.47	0.04
Siemens Healthineers	EUR	270	152	142	280	17'833.65	0.08
Siemens N	EUR	289	-	-	289	44'014.00	0.21
Symrise	EUR	142	-	-	142	18'518.36	0.09
TeamViewer	EUR	106	-	-	106	3'233.52	0.02
Telefonica Deutschland	EUR	-	1'929	-	1'929	4'958.25	0.02
Uniper	EUR	353	-	200	153	5'563.98	0.03
Volkswagen	EUR	-	139	5	134	32'711.10	0.15
Zalando	EUR	135	-	49	86	8'723.05	0.04
Total - Deutschland						582'761.96	2.76
Finnland							
Elisa	EUR	122	-	-	122	7'155.61	0.03
Fortum	EUR	446	159	45	560	15'574.92	0.07
Keskob	EUR	-	237	61	176	6'653.51	0.03
Kone	EUR	298	-	-	298	22'634.33	0.11
Neste Oil	EUR	1'071	146	117	1'100	61'306.15	0.29
Nokia	EUR	-	2'232	-	2'232	12'260.97	0.06
Orion	EUR	134	-	-	134	5'003.44	0.02
Sampo	EUR	400	91	99	392	18'540.94	0.09
Stora Enso	EUR	243	-	-	243	4'355.39	0.02
UPM-Kymmene	EUR	565	-	35	530	19'732.40	0.09
Wartsila	EUR	-	320	-	320	4'154.12	0.02
Total - Finnland						177'371.78	0.84

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Frankreich							
Air Liquide	EUR	203	-	203	-	-	0.00
Alstom	EUR	259	264	259	264	10'391.36	0.05
Amundi	EUR	117	-	-	117	10'140.43	0.05
Arkema	EUR	-	35	-	35	4'254.04	0.02
AXA	EUR	198	-	198	-	-	0.00
Biomerieux	EUR	100	84	145	39	4'379.64	0.02
BNP Paribas	EUR	539	-	65	474	27'539.89	0.13
Bollore	EUR	-	811	-	811	4'393.65	0.02
Bouygues	EUR	300	109	273	136	5'210.47	0.02
Capgemini	EUR	80	-	15	65	13'365.24	0.06
Carrefour	EUR	510	257	510	257	4'682.74	0.02
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	-	104	67	37	5'483.37	0.03
Credit Agricole Paris	EUR	403	935	-	1'338	17'666.02	0.08
Danone	EUR	274	-	20	254	16'993.42	0.08
Dassault Systemes	EUR	-	265	-	265	13'842.20	0.07
Dassault Systemes	EUR	66	-	66	-	-	0.00
Edenred	EUR	138	-	138	-	-	0.00
Electricite de France	EUR	297	528	-	825	10'237.03	0.05
Engie	EUR	-	897	-	897	11'767.70	0.06
EssilorLuxottica	EUR	123	-	15	108	19'416.84	0.09
Faurecia	EUR	-	10	10	-	-	0.00
Hermes International	EUR	21	-	6	15	20'186.13	0.10
Iliad	EUR	44	-	44	-	-	0.00
Kering	EUR	37	-	7	30	21'864.93	0.10
La Francaise des Jeux	EUR	142	-	-	142	6'727.11	0.03
Legrand	EUR	155	-	-	155	16'244.71	0.08
L'Oreal	EUR	100	-	12	88	37'711.49	0.18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	98	8	12	94	63'712.38	0.30
Natixis	EUR	-	1'661	1'661	-	-	0.00
Pernod Ricard	EUR	28	92	43	77	14'816.84	0.07
Publicis Groupe	EUR	-	677	-	677	40'644.81	0.19
Remy Cointreau	EUR	30	-	11	19	3'427.02	0.02
Safran	EUR	152	-	152	-	-	0.00
Saint-Gobain	EUR	265	106	-	371	24'628.53	0.12
Sanofi	EUR	503	403	418	488	46'237.04	0.22
Sartorius Stedim Biotech	EUR	43	21	22	42	23'326.05	0.11
Schneider Electric	EUR	243	-	15	228	37'302.74	0.18
SEB	EUR	22	2	-	24	3'456.87	0.02
Société Générale Paris	EUR	-	204	-	204	5'878.88	0.03
Suez	EUR	-	286	-	286	6'077.09	0.03
Teleperformance	EUR	39	16	-	55	22'267.19	0.11
Ubisoft Entertainment	EUR	46	-	46	-	-	0.00
Veolia Environnement	EUR	243	-	-	243	7'633.42	0.04
Vinci	EUR	-	240	240	-	-	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Frankreich (Fortsetzung)							
Vivendi	EUR	1'592	-	361	1'231	43'022.57	0.20
Worldline	EUR	117	-	-	117	9'523.02	0.05
Total - Frankreich						634'452.86	3.00
Großbritannien							
Admiral Group	GBP	1'107	-	125	982	44'704.96	0.21
Anglo American	GBP	32	451	-	483	18'687.91	0.09
Antofagasta	GBP	1'119	749	154	1'714	31'462.19	0.15
Ashtead Group	GBP	341	58	-	399	28'622.12	0.14
Astrazeneca	USD	-	199	199	-	-	0.00
Astrazeneca	GBP	220	-	-	220	23'614.19	0.11
Auto Trader Group	GBP	3'942	-	3'942	-	-	0.00
Aviva	GBP	6'000	1'763	869	6'894	35'121.80	0.17
BAE Systems	GBP	2'241	2'653	2'072	2'822	20'222.17	0.10
Barclays Bank	GBP	-	10'002	-	10'002	23'315.27	0.11
Barratt Developments	GBP	-	1'892	-	1'892	17'627.16	0.08
Berkeley Group Holdings	GBP	355	-	355	-	-	0.00
BHP Group	GBP	964	-	964	-	-	0.00
British American Tobacco	GBP	679	609	614	674	23'188.90	0.11
BT Group	GBP	-	8'350	-	8'350	17'874.79	0.08
Bunzl	GBP	781	-	95	686	22'797.45	0.11
Coca-Cola European Partners	USD	747	213	488	472	24'965.38	0.12
Croda International	GBP	416	-	131	285	32'869.09	0.16
Diageo	GBP	53	-	-	53	2'334.62	0.01
Direct Line Insurance group	GBP	7'507	1'793	-	9'300	36'229.15	0.17
EVRAZ	GBP	3'990	-	1'196	2'794	20'796.47	0.10
Fresnillo	GBP	-	1'234	1'234	-	-	0.00
GlaxoSmithKline	GBP	1'362	-	1'362	-	-	0.00
Halma	GBP	554	-	542	12	454.31	0.00
Hargreaves Lansdown	GBP	926	-	-	926	17'610.55	0.08
Hikma Pharmaceuticals	GBP	917	-	302	615	19'678.11	0.09
Intertek Group	GBP	224	-	224	-	-	0.00
J Sainsbury	GBP	12'559	-	5'761	6'798	26'053.82	0.12
Johnson Matthey	GBP	534	-	175	359	13'301.81	0.06
Kingfisher	GBP	6'662	-	984	5'678	25'075.65	0.12
Legal & General Group	GBP	7'498	-	1'127	6'371	21'702.49	0.10
London Stock Exchange	GBP	230	-	207	23	2'306.96	0.01
M&G	GBP	8'250	3'057	3'067	8'240	21'399.87	0.10
Mondi Finance	GBP	-	652	652	-	-	0.00
National Grid	GBP	1'732	-	1'575	157	1'863.13	0.01
Ocado Group	GBP	620	-	598	22	558.32	0.00
Pearson	GBP	-	2'172	-	2'172	21'018.97	0.10
Persimmon	GBP	537	-	-	537	19'903.91	0.09
Phoenix Group Holdings	GBP	-	2'443	-	2'443	19'200.25	0.09
Reckitt Benckiser Group	GBP	322	-	50	272	18'994.02	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Großbritannien (Fortsetzung)							
RELX	GBP	49	-	49	-	-	0.00
Rentokil Initial	GBP	70	-	70	-	-	0.00
Rio Tinto	GBP	497	-	99	398	27'004.96	0.13
Royal Bank of Scotland Group	GBP	-	10'623	-	10'623	28'539.56	0.14
Royalty Pharma	USD	-	953	-	953	33'741.30	0.16
Rsa Insurance Group	GBP	-	2'187	2'187	-	-	0.00
Schroders	GBP	385	-	-	385	18'347.18	0.09
Severn Trent	GBP	518	-	518	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP	203	-	80	123	24'981.43	0.12
St. James's Place Wealth Management Group	GBP	1'115	-	-	1'115	22'631.71	0.11
Standard Life Aberdeen	GBP	-	7'647	-	7'647	25'596.02	0.12
Tesco	GBP	7'577	4'154	2'557	9'174	29'510.12	0.14
The Sage Group	GBP	2'177	-	-	2'177	20'370.23	0.10
Unilever	GBP	385	-	319	66	3'366.56	0.02
Vodafone Group	GBP	1'350	12'999	1'620	12'729	19'571.70	0.09
Total - Großbritannien						907'216.56	4.29
Irland							
Accenture	USD	247	-	76	171	52'720.31	0.25
AON	USD	50	130	110	70	18'394.48	0.09
CRH	EUR	444	-	-	444	21'624.61	0.10
DCC	GBP	195	-	195	-	-	0.00
Eaton Corporation	USD	200	144	-	344	53'053.83	0.25
Flutter Entertainment	EUR	100	-	100	-	-	0.00
Horizon Pharma	USD	-	561	561	-	-	0.00
James Hardie Industries	AUD	149	187	-	336	11'931.37	0.06
Johnson Controls International	USD	789	-	73	716	49'060.73	0.23
Kerry Group	EUR	100	-	-	100	13'430.39	0.06
Kingspan Group	EUR	180	159	180	159	16'639.86	0.08
Linde	USD	256	-	137	119	34'293.45	0.16
Medtronic Holdings	USD	556	-	255	301	36'804.60	0.17
Seagate Technologie	USD	163	-	163	-	-	0.00
Seagate Technology Holdings	USD	-	579	-	579	46'457.14	0.22
Trane Technologies	USD	214	47	176	85	15'456.06	0.07
Willis Towers Watson	USD	239	-	187	52	10'513.91	0.05
Total - Irland						380'380.74	1.80
Italien							
Assicurazioni Generali	EUR	1'449	-	413	1'036	19'347.24	0.09
Davide Campari Milano	EUR	687	-	687	-	-	0.00
DiaSorin	EUR	37	-	-	37	7'731.93	0.04
Enel	EUR	3'000	-	3'000	-	-	0.00
Ferrari	EUR	74	-	-	74	14'699.68	0.07
FinecoBank	EUR	379	-	-	379	6'399.54	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Italien (Fortsetzung)							
Intesa Sanpaolo	EUR	9'430	-	515	8'915	23'112.50	0.11
INWIT	EUR	285	-	285	-	-	0.00
Mediobanca	EUR	580	-	580	-	-	0.00
Moncler	EUR	210	-	30	180	10'549.67	0.05
Poste Italiane	EUR	1'610	-	688	922	11'450.62	0.05
Recordati	EUR	115	-	-	115	6'909.19	0.03
Snam	EUR	1'800	-	-	1'800	9'739.95	0.05
Telecom Italia	EUR	12'540	19'042	12'540	19'042	7'892.57	0.04
Telecom Italia Risp.	EUR	16'121	-	-	16'121	7'128.14	0.03
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	1'222	-	653	569	4'119.97	0.02
Total - Italien						129'081.00	0.61
Japan							
Acom	JPY	1'600	-	-	1'600	5'670.07	0.03
Advantest	JPY	100	100	100	100	7'938.10	0.04
Aeon Co	JPY	300	200	-	500	12'171.89	0.06
Ajinomoto	JPY	300	100	-	400	10'819.83	0.05
Alfresa Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Asahi Glass	JPY	200	-	-	200	8'871.99	0.04
Asahi Group Holdings	JPY	-	300	-	300	12'792.68	0.06
Asahi Intecc Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Asahi Kasei	JPY	900	-	-	900	8'525.12	0.04
Astellas Pharma	JPY	900	-	-	900	13'935.87	0.07
Azbil	JPY	-	100	-	100	3'981.56	0.02
Bandai Namco Holdings	JPY	100	100	100	100	6'371.33	0.03
Calbee	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Capcom	JPY	-	200	-	200	5'119.74	0.02
Chubu Electric Power Co	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Chugai Pharmaceutical Co	JPY	300	100	-	400	14'368.63	0.07
Chugoku Electric Power	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Concordia financial group	JPY	1'000	-	-	1'000	3'560.47	0.02
CyberAgent	JPY	100	300	-	400	6'740.71	0.03
Dai Nippon Printing Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Daifuku Co	JPY	100	-	-	100	8'104.87	0.04
Daiichi Sankyo Co	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Daikin Industries	JPY	100	-	-	100	22'851.22	0.11
Daiwa Securities Group	JPY	3'000	-	1'300	1'700	8'824.05	0.04
Denso	JPY	-	200	-	200	12'857.72	0.06
Eisai Co	JPY	100	100	200	-	-	0.00
FANUC	JPY	-	100	-	100	20'003.68	0.09
Fujifilm Holdings	JPY	100	200	200	100	7'561.21	0.04
Fujitsu	JPY	100	-	-	100	16'926.83	0.08
GMO Payment Gateway	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Hamamatsu Photonics	JPY	100	-	-	100	5'353.21	0.03
Hitachi	JPY	400	-	-	400	20'295.52	0.10

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Hitachi Metals	JPY	-	100	-	100	1'771.90	0.01
Hoshizaki	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Hoya	JPY	200	-	-	200	29'651.14	0.14
IIDA Group Holdings Co	JPY	100	-	-	100	2'331.40	0.01
Itochu	JPY	900	-	300	600	16'564.95	0.08
Itochu Techno-Solutions	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Japan Exchange Group	JPY	800	-	300	500	10'919.06	0.05
Japan Post Bank Co	JPY	500	-	-	500	4'014.91	0.02
Japan Post Insurance	JPY	-	300	-	300	4'990.50	0.02
Japan Tobacco	JPY	100	300	100	300	5'334.45	0.03
JX Holdings	JPY	-	900	-	900	3'197.67	0.02
Kajima	JPY	800	-	800	-	-	0.00
Kakaku.com	JPY	100	-	-	100	2'860.05	0.01
Kansai Paint Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Kao	JPY	200	-	200	-	-	0.00
KDDI	JPY	900	-	300	600	16'860.12	0.08
Keyence	JPY	100	-	-	100	55'141.44	0.26
Kikkoman	JPY	100	100	-	200	13'774.94	0.07
Kirin Holdings Co	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Kobayashi Pharmaceutical Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Kobe Bussan	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Koei Tecmo	JPY	-	130	-	130	5'100.15	0.02
Koito Manufacturing Co	JPY	100	-	-	100	5'611.70	0.03
Komatsu	JPY	500	-	-	500	11'100.41	0.05
Konami holdings	JPY	100	-	-	100	5'820.16	0.03
Kose	JPY	-	100	-	100	11'089.99	0.05
Kubota	JPY	600	-	-	600	11'379.33	0.05
Kyocera	JPY	100	-	-	100	5'708.43	0.03
Kyowa Kirin Co	JPY	100	100	-	200	5'995.27	0.03
Lion	JPY	200	-	-	200	3'123.54	0.01
Lixil Group	JPY	300	-	-	300	8'017.31	0.04
M3	JPY	200	100	-	300	18'513.62	0.09
Makita	JPY	200	-	-	200	10'539.66	0.05
Mcdonald's Holdings	JPY	-	100	-	100	4'377.63	0.02
Medipal Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Meiji Holding	JPY	-	100	-	100	5'636.72	0.03
Mercari	JPY	100	100	200	-	-	0.00
Minebea	JPY	400	-	-	400	9'449.01	0.04
Misumi Group	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Mitsubishi	JPY	300	-	-	300	8'282.47	0.04
Mitsubishi Chemical Holdings	JPY	-	400	-	400	3'221.27	0.02
Mitsubishi Electric	JPY	1'000	-	-	1'000	12'553.37	0.06
Mitsubishi Gas Chemical	JPY	-	200	-	200	3'460.41	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1'700	3'800	-	5'500	27'259.70	0.13
Mitsubishi UFJ Lease & Financial Company	JPY	1'200	-	-	1'200	5'893.54	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Mitsui & Co	JPY	1'000	-	-	1'000	20'253.83	0.10
Mizuho Financial Group	JPY	460	700	-	1'160	14'924.63	0.07
Monotaro Co	JPY	200	200	-	400	8'114.87	0.04
MS&AD Insurance Group Holdings	JPY	600	-	300	300	8'892.84	0.04
Murata Manufacturing Co	JPY	200	100	-	300	22'811.20	0.11
Nagoya Railroad Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
NEC	JPY	100	-	-	100	4'819.56	0.02
Nexon Co	JPY	600	-	300	300	5'028.02	0.02
Nidec	JPY	200	-	-	200	21'045.97	0.10
Nihon M&A Center	JPY	200	200	300	100	2'743.31	0.01
Nintendo	JPY	100	-	-	100	44'109.82	0.21
Nippon Paint Holdings Co	JPY	100	400	500	-	-	0.00
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	800	-	200	600	14'688.82	0.07
Nippon Yusen	JPY	200	-	-	200	14'792.21	0.07
Nissan Chemical	JPY	100	-	-	100	5'144.76	0.02
Nissin Foods Holdings	JPY	100	100	-	200	14'275.24	0.07
Nitori Holdings Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nitto Denko	JPY	100	-	-	100	6'970.85	0.03
Nomura Holdings	JPY	3'700	-	1'500	2'200	9'788.54	0.05
Nomura Research Institute	JPY	100	-	100	-	-	0.00
NTT Data	JPY	400	300	400	300	4'955.48	0.02
Obayashi	JPY	400	-	400	-	-	0.00
OBIC Co	JPY	100	100	100	100	17'468.82	0.08
Olympus	JPY	-	500	-	500	9'637.04	0.05
OMRON	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Ono Pharmaceutical Co	JPY	300	-	-	300	6'613.97	0.03
Oracle	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Orix	JPY	1'000	-	400	600	10'263.66	0.05
Osaka Gas	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Otsuka	JPY	100	-	-	100	4'752.85	0.02
Otsuka Holding	JPY	200	-	-	200	7'806.35	0.04
Pan Pacific International Holdings	JPY	400	-	-	400	6'994.20	0.03
Panasonic	JPY	1'100	-	-	1'100	12'033.89	0.06
PeptiDream	JPY	-	100	-	100	3'235.28	0.02
Rakuten	JPY	700	-	-	700	6'724.04	0.03
Recruit Holdings Co	JPY	-	600	-	600	32'519.52	0.15
Renesas Electronics	JPY	300	400	-	700	6'940.00	0.03
Resona Holdings	JPY	-	1'000	-	1'000	3'549.63	0.02
Ricoh Co	JPY	400	100	400	100	933.89	0.00
Rohm	JPY	-	100	-	100	8'855.32	0.04
SECOM Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Sekisui Chemical	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Sekisui House	JPY	600	-	-	600	10'971.59	0.05
Seven & I Holdings Co	JPY	-	400	-	400	16'059.64	0.08
Seven Bank	JPY	2'000	-	2'000	-	-	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Sg Holdings Co	JPY	400	-	-	400	9'979.32	0.05
Sharp	JPY	400	-	-	400	4'846.24	0.02
Shimadzu	JPY	100	-	-	100	4'114.97	0.02
Shimano	JPY	100	-	-	100	26'932.84	0.13
Shimizu	JPY	500	-	-	500	3'293.64	0.02
Shin-Etsu Chemical Co	JPY	200	-	-	200	30'359.89	0.14
Shionogi & Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Shiseido Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Shizuoka Bank	JPY	500	-	-	500	3'593.82	0.02
SMC	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Softbank	JPY	1'800	-	-	1'800	22'115.78	0.10
Sompo Holdings	JPY	400	-	300	100	4'025.75	0.02
Sony	JPY	600	-	100	500	47'361.77	0.22
Square Enix Holdings Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Sumco	JPY	-	200	-	200	3'873.99	0.02
Sumitomo	JPY	200	500	700	-	-	0.00
Sumitomo Chemical Co	JPY	-	2'200	-	2'200	10'236.15	0.05
Sumitomo Metal Mining Co	JPY	200	-	-	200	7'044.23	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	200	500	200	500	15'847.01	0.08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JPY	200	300	-	500	15'000.67	0.07
Suntory Beverage & Food	JPY	100	200	-	300	11'019.12	0.05
Systemex	JPY	100	-	-	100	10'439.60	0.05
T&D Holdings	JPY	1'100	-	800	300	3'339.51	0.02
Taisei	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY	700	800	700	800	24'541.40	0.12
TDK	JPY	100	-	-	100	9'647.46	0.05
Terumo	JPY	300	-	-	300	11'499.40	0.05
The Dai-ichi Life Holdings	JPY	100	400	-	500	9'045.01	0.04
The Kansai Electric Power Co	JPY	700	600	-	1'300	11'978.02	0.06
Toho Co Tokyo	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY	400	200	400	200	8'967.05	0.04
Tokyo Century	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY	100	-	-	100	39'390.32	0.19
Tokyo Gas Co	JPY	300	-	-	300	5'293.18	0.03
Toppan Printing	JPY	300	-	-	300	4'727.84	0.02
Toray Industries	JPY	-	900	900	-	-	0.00
Toshiba	JPY	-	300	300	-	-	0.00
Tosoh	JPY	100	-	-	100	1'666.00	0.01
Toto	JPY	100	-	-	100	4'994.67	0.02
Toyota Industries	JPY	100	-	-	100	7'746.32	0.04
Toyota Motor	JPY	800	-	100	700	55'986.95	0.27
Toyota Tsusho	JPY	300	-	-	300	12'169.81	0.06
Trend Micro	JPY	100	-	-	100	5'028.02	0.02
Tsuruha Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Unicharm	JPY	200	-	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
USS Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Welcia Holdings Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Yakult Honsha	JPY	-	200	-	200	10'573.01	0.05
Yamada Denki Co	JPY	400	-	-	400	1'577.61	0.01
Yamaha	JPY	100	100	100	100	5'411.58	0.03
Yamaha Motor Co	JPY	-	300	-	300	7'004.21	0.03
Yamato Holdings Co	JPY	400	-	-	400	9'338.94	0.04
Yaskawa Electric	JPY	200	-	-	200	8'972.05	0.04
Z Holdings	JPY	1'800	-	-	1'800	10'761.46	0.05
Zozo	JPY	400	-	-	400	13'991.73	0.07
Total - Japan						1'495'648.50	7.08
Jersey							
Ancor	USD	1'667	-	1'667	-	-	0.00
Aptiv	USD	168	170	-	338	47'121.83	0.22
Ferguson	GBP	124	88	-	212	28'076.87	0.13
Glencore	GBP	-	5'753	-	5'753	23'745.96	0.11
Novocure	USD	-	192	-	192	23'605.08	0.11
Total - Jersey						122'549.74	0.58
Kanada							
Agnico Eagle Mines	CAD	174	-	174	-	-	0.00
Algonquin Power & Utilities	CAD	544	663	544	663	9'415.43	0.04
Alimentation Couche Tard	CAD	345	305	345	305	11'271.77	0.05
Altagas	CAD	788	-	245	543	9'947.12	0.05
ATCO	CAD	248	-	-	248	7'631.71	0.04
B2Gold	CAD	2'000	-	-	2'000	7'075.26	0.03
Bank of Montreal	CAD	167	169	76	260	23'665.57	0.11
Barrick Gold	CAD	1'043	-	1'043	-	-	0.00
Barrick Gold	CAD	-	421	421	-	-	0.00
BCE	CAD	267	-	24	243	11'591.10	0.05
Blackberry	CAD	-	974	263	711	7'411.75	0.04
CAE Inc	CAD	-	268	-	268	7'077.61	0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	200	47	-	247	25'988.21	0.12
Canadian National Railway	CAD	270	-	42	228	24'527.94	0.12
Canadian Natural Resources	USD	-	371	-	371	11'228.53	0.05
Canadian Pacific Railway	CAD	76	256	57	275	17'282.00	0.08
Canadian Tire Corporation	CAD	-	54	12	42	5'845.79	0.03
CCL Industries	CAD	136	-	136	-	-	0.00
CGI	CAD	54	-	-	54	4'414.09	0.02
CI Financial	CAD	764	-	764	-	-	0.00
Constellation Software	CAD	12	-	6	6	9'300.15	0.04
Dollarama	CAD	149	-	149	-	-	0.00
Emera	CAD	-	283	-	283	12'218.94	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada (Fortsetzung)							
Empire Co	CAD	231	-	231	-	-	0.00
Enbridge	CAD	-	833	-	833	29'981.73	0.14
First Quantum Minerals	CAD	606	268	60	814	15'507.51	0.07
Fortis	CAD	104	274	-	378	15'838.43	0.07
Franco-Nevada	CAD	152	-	16	136	18'145.42	0.09
George Weston	CAD	77	-	-	77	7'591.40	0.04
GFL Environmental	CAD	-	283	-	283	9'119.07	0.04
Great-West Lifeco	CAD	611	-	-	611	17'287.50	0.08
Hydro One	CAD	447	187	-	634	14'431.49	0.07
Ia Financial Corporation	CAD	287	78	125	240	12'171.76	0.06
IMG Financial	CAD	238	-	238	-	-	0.00
Intact Financial	CAD	44	-	-	44	5'480.80	0.03
Ivanhoe Mines	CAD	-	1'379	-	1'379	10'176.64	0.05
Keyera	CAD	363	-	363	-	-	0.00
Kinross Gold	CAD	1'455	-	-	1'455	8'005.66	0.04
Kirkland Lake Gold	CAD	415	227	160	482	17'578.98	0.08
Lightspeed Commerce	CAD	-	163	-	163	16'549.85	0.08
Lightspeed Commerce	CAD	-	163	163	-	-	0.00
Loblaw Cos	CAD	161	-	35	126	8'119.25	0.04
Lundin Mining	CAD	-	1'231	-	1'231	9'102.29	0.04
Magna International	CAD	-	273	-	273	19'717.20	0.09
Manulife Financial	CAD	-	1'152	1'152	-	-	0.00
Metro	CAD	356	-	147	209	9'737.49	0.05
National Bank Of Canada	CAD	101	144	-	245	17'785.50	0.08
Northland Power	CAD	-	205	205	-	-	0.00
Nutrien	CAD	184	93	41	236	13'121.99	0.06
Open Text	CAD	-	127	-	127	6'371.84	0.03
Pan American Silver	CAD	228	-	228	-	-	0.00
Parkland	CAD	-	266	-	266	7'263.90	0.03
Pembina Pipeline	CAD	775	-	527	248	6'912.58	0.03
Power Corporation of Canada	CAD	752	-	-	752	23'735.51	0.11
Restaurant Brands International	CAD	139	116	255	-	-	0.00
Ritchie Bros. Auctioneers	CAD	110	-	110	-	-	0.00
Royal Bank of Canada	CAD	343	-	266	77	7'234.16	0.03
Shopify	CAD	35	-	5	30	41'898.93	0.20
SSR Mining	CAD	221	-	221	-	-	0.00
Sun Life Financial	CAD	162	-	-	162	7'628.75	0.04
TC Energy	CAD	752	-	454	298	12'940.03	0.06
The Bank of Nova Scotia	CAD	500	-	53	447	25'323.80	0.12
Thomson Reuters	CAD	206	-	92	114	12'182.98	0.06
TMX Group	CAD	117	-	36	81	8'150.17	0.04
Topicus.com	CAD	22	-	22	-	-	0.00
Toromont Industries	CAD	-	100	100	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD	441	-	-	441	26'192.32	0.12
Waste Connections	USD	91	286	-	377	44'622.80	0.21

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada (Fortsetzung)							
West Fraser Timber Co	CAD	-	126	-	126	8'898.38	0.04
Wheaton Precious Metals	CAD	480	-	66	414	17'064.74	0.08
WSP Global	CAD	-	37	-	37	4'418.42	0.02
Yamana Gold	CAD	1'400	-	1'400	-	-	0.00
Total - Kanada						742'182.24	3.51
Luxemburg							
ArcelorMittal	EUR	-	667	-	667	20'480.23	0.10
Eurofins Scientific	EUR	171	108	160	119	15'452.00	0.07
SES	EUR	460	-	460	-	-	0.00
Total - Luxemburg						35'932.23	0.17
Neuseeland							
Xerox	AUD	-	115	-	115	11'688.92	0.06
Total - Neuseeland						11'688.92	0.06
Niederlande							
Adyen	EUR	10	-	1	9	26'612.61	0.13
Aegon	EUR	-	1'676	1'676	-	-	0.00
Akzo Nobel	EUR	133	-	-	133	15'014.78	0.07
Argenx	EUR	47	23	70	-	-	0.00
ASM International	EUR	-	24	-	24	8'527.97	0.04
ASML Holding	EUR	178	-	17	161	122'651.77	0.58
CNH Industrial	EUR	910	848	660	1'098	16'622.54	0.08
EXOR	EUR	247	-	247	-	-	0.00
Heineken	EUR	140	60	96	104	10'425.10	0.05
Heineken Holding	EUR	57	-	57	-	-	0.00
ING Groep	EUR	-	2'021	-	2'021	25'569.32	0.12
JDE Peet's	EUR	-	123	-	123	3'870.48	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	805	155	202	758	23'417.82	0.11
Koninklijke DSM	EUR	134	-	18	116	22'609.98	0.11
Koninklijke Vopak	EUR	140	-	-	140	5'551.44	0.03
Lyondellbasell Industries	USD	169	325	169	325	29'875.84	0.14
NN Group	EUR	530	-	81	449	21'348.62	0.10
NXP Semiconductors	USD	-	130	-	130	25'619.09	0.12
Prosus I	EUR	281	-	27	254	20'572.28	0.10
Qiagen	EUR	123	-	-	123	6'234.00	0.03
Randstad	EUR	-	53	-	53	3'570.52	0.02
Royal Philips	EUR	389	396	389	396	16'717.52	0.08

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Niederlande (Fortsetzung)							
Stellantis	EUR	604	526	116	1'014	18'572.35	0.09
STMicroelectronics	EUR	403	-	88	315	12'846.71	0.06
Wolters Kluwer	EUR	216	-	-	216	22'754.58	0.11
Total - Niederlande						458'985.32	2.17
Österreich							
Erste Group Bank	EUR	-	348	-	348	12'741.87	0.06
OMV	EUR	-	108	-	108	5'480.77	0.03
Verbund	EUR	50	-	-	50	5'014.77	0.02
Voestalpine	EUR	119	-	-	119	4'941.34	0.02
Total - Österreich						28'178.75	0.13
Portugal							
EDP-Energias De Portugal	EUR	1'180	-	1'180	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR	324	-	59	265	5'143.72	0.02
Total - Portugal						5'143.72	0.02
Schweiz							
Chubb INA Holdings N	USD	-	227	55	172	28'978.56	0.14
Garmin N	USD	245	49	-	294	46'977.28	0.22
TE Connectivity N	USD	-	185	-	185	25'457.68	0.12
Total - Schweiz						101'413.52	0.48
Spanien							
AENA SME	EUR	52	-	52	-	-	0.00
Caxiabank	EUR	-	3'400	-	3'400	9'676.80	0.05
Cellnex Telecom	EUR	663	-	663	-	-	0.00
EDP Renovaveis	EUR	-	569	-	569	13'856.31	0.07
Enagas	EUR	279	330	279	330	6'874.64	0.03
Endesa	EUR	155	320	-	475	10'457.75	0.05
Iberdrola	EUR	2'491	-	246	2'245	25'478.03	0.12
Iberdrola Anrechte (Verfall: 21.07.2020)	EUR	-	2'245	2'245	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	-	398	-	398	12'442.23	0.06
Naturgy Energy Group	EUR	163	-	-	163	3'842.48	0.02
Red Electrica	EUR	321	-	-	321	5'862.75	0.03
Siemens Gamesa Renewable Energy I	EUR	351	-	246	105	2'851.04	0.01
Total - Spanien						91'342.03	0.43
Südafrika							
Thungela Resources	GBP	-	48	48	-	-	0.00
Total - Südafrika							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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten							
10X Genomics	USD	-	200	-	200	32'230.32	0.15
3M	USD	75	126	-	201	35'856.72	0.17
Abbott Laboratories	USD	700	-	101	599	69'341.01	0.33
AbbVie	USD	850	-	248	602	66'605.62	0.32
Abiomed	USD	56	48	-	104	34'674.19	0.16
Activision Blizzard	USD	724	52	205	571	43'084.85	0.20
Adobe	USD	235	-	15	220	133'756.18	0.63
Advanced Micro Devices	USD	635	249	43	841	85'298.51	0.40
AES	USD	-	972	-	972	21'253.87	0.10
Aflac	USD	1'010	-	786	224	11'630.47	0.06
Agilent Technologies	USD	301	-	40	261	41'952.97	0.20
AIG	USD	282	266	282	266	13'294.60	0.06
Air Products & Chemicals	USD	156	-	102	54	13'331.78	0.06
Airbnb	USD	-	97	-	97	13'771.93	0.07
Akamai Technologies	USD	97	-	97	-	-	0.00
Albemarle	USD	-	209	10	199	43'156.29	0.20
Alexion Pharmaceuticals	USD	-	94	94	-	-	0.00
Align Technology	USD	113	51	6	158	102'617.80	0.49
Alliant Energy	USD	218	-	218	-	-	0.00
Allstate	USD	641	79	211	509	63'076.96	0.30
Ally Financial	USD	542	495	86	951	46'084.57	0.22
Alphabet	USD	235	-	102	133	353'507.96	1.67
Altria Group	USD	228	876	521	583	26'825.70	0.13
Amazon.com	USD	165	-	79	86	273'430.00	1.29
Amerco	USD	-	56	-	56	33'916.22	0.16
Ameren	USD	-	137	137	-	-	0.00
American Electric Power Co	USD	507	226	279	454	37'250.99	0.18
American Financial Group Funding	USD	-	313	-	313	39'550.68	0.19
American Water Works Co	USD	220	194	100	314	52'422.36	0.25
Ameriprise Financial	USD	287	-	243	44	10'999.97	0.05
AmerisourceBergen	USD	292	-	292	-	-	0.00
Ametek	USD	170	-	170	-	-	0.00
Amgen	USD	-	129	-	129	26'650.99	0.13
Amphenol	USD	154	280	69	365	25'621.88	0.12
Analog Devices	USD	186	204	186	204	30'451.16	0.14
Ansys	USD	84	64	14	134	44'848.22	0.21
Anthem	USD	120	22	19	123	42'267.47	0.20
Apple	USD	5'864	-	5'688	176	24'478.77	0.12
Applied Materials	USD	405	233	20	618	76'499.68	0.36
Archer-Daniels Midland	USD	414	711	70	1'055	57'985.99	0.27
Arista Networks	USD	116	-	35	81	27'419.16	0.13
Arrow Electronics	USD	128	126	-	254	28'205.08	0.13
Arthur J Gallagher & Co	USD	385	-	305	80	10'525.05	0.05
Assurant	USD	130	205	33	302	47'060.46	0.22
AT&T	USD	1'127	-	1'127	-	-	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Atmos Energy	USD	124	-	124	-	-	0.00
Autodesk	USD	113	151	17	247	70'162.34	0.33
Automatic Data Processing	USD	197	23	56	164	31'404.55	0.15
Autozone	USD	10	11	8	13	18'448.29	0.09
Avalara	USD	90	-	90	-	-	0.00
Avantor	USD	311	-	311	-	-	0.00
Avery Dennison	USD	-	107	-	107	22'092.14	0.10
AXA Equitable Holdings	USD	560	745	560	745	21'163.01	0.10
Ball	USD	240	-	126	114	10'021.08	0.05
Bank of America	USD	-	3'225	678	2'547	97'410.28	0.46
Bath & Body Works	USD	-	534	-	534	33'009.25	0.16
Baxter International	USD	339	282	-	621	43'359.07	0.21
Becton Dickinson & Company	USD	190	57	10	237	54'645.06	0.26
Berkshire Hathaway	USD	74	92	10	156	40'837.64	0.19
Best Buy Co	USD	283	50	130	203	21'665.99	0.10
Biomarin Pharmaceutical	USD	-	496	-	496	38'261.74	0.18
Bio-Rad Laboratories	USD	43	44	9	78	57'505.94	0.27
Bio-Techne	USD	-	62	-	62	28'348.72	0.13
Black Knight	USD	126	327	126	327	22'666.83	0.11
Blackrock	USD	123	-	52	71	61'351.18	0.29
BNY Mellon	USD	-	1'291	-	1'291	65'304.33	0.31
Borg Warner	USD	235	313	81	467	18'258.31	0.09
Boston Scientific	USD	521	911	984	448	18'529.13	0.09
Bristol Myers Squibb	USD	1'122	924	1'122	924	56'592.35	0.27
Broadcom	USD	170	-	60	110	50'101.64	0.24
Broadridge Financial Solutions	USD	91	-	91	-	-	0.00
Brown-Forman	USD	556	-	-	556	35'764.73	0.17
C.H. Robinson Worldwide	USD	131	-	131	-	-	0.00
Cadence Design Systems	USD	391	85	107	369	55'259.93	0.26
Caesars Entertainment	USD	-	505	-	505	47'014.59	0.22
Campbell Soup	USD	221	624	-	845	32'301.63	0.15
Capital One Financial	USD	543	123	288	378	57'469.94	0.27
Cardinal Health	USD	-	720	-	720	34'620.11	0.16
Carrier Global	USD	537	261	-	798	42'106.07	0.20
Carvana	USD	-	141	-	141	42'373.25	0.20
Catalent	USD	123	-	123	-	-	0.00
Caterpillar	USD	264	56	33	287	55'439.09	0.26
Cboe Global Markets	USD	107	-	107	-	-	0.00
CDW	USD	120	50	39	131	24'073.72	0.11
Celanese	USD	-	344	-	344	49'978.24	0.24
Centene	USD	623	-	52	571	32'942.62	0.16
Cerner	USD	268	-	268	-	-	0.00
Charles Schwab	USD	297	675	-	972	64'865.71	0.31
Charter Communications	USD	103	-	60	43	32'168.37	0.15
Cheniere Energy	USD	-	757	-	757	60'649.15	0.29

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Chewy	USD	-	162	162	-	-	0.00
Chipotle Mexican Grill	USD	26	-	12	14	24'409.65	0.12
Church & Dwight Co	USD	533	167	350	350	26'822.87	0.13
Cigna Corporation	USD	260	48	69	239	46'337.81	0.22
Cincinnati Financial	USD	-	219	-	219	24'755.90	0.12
Cintas	USD	63	-	63	-	-	0.00
Cisco Systems	USD	1'572	-	1'572	-	-	0.00
Citigroup	USD	-	459	-	459	30'235.79	0.14
Citizens Financial Group	USD	579	944	199	1'324	53'110.73	0.25
Cloudflare	USD	-	464	10	454	50'214.18	0.24
CME Group	USD	99	221	20	300	55'435.71	0.26
CMS Energy	USD	160	-	160	-	-	0.00
Coca-Cola	USD	359	341	-	700	36'107.96	0.17
Cognex	USD	147	141	-	288	23'379.95	0.11
Colgate-Palmolive	USD	175	440	-	615	43'914.77	0.21
Comcast	USD	2'069	-	1'082	987	54'863.32	0.26
Conagra Brands	USD	1'221	393	803	811	24'605.41	0.12
Consolidated Edison	USD	219	926	219	926	64'001.42	0.30
Constellation Brands	USD	167	50	128	89	17'213.92	0.08
Cooper Companies	USD	55	117	55	117	48'306.15	0.23
Copart	USD	317	65	34	348	46'007.13	0.22
Corning	USD	-	533	-	533	19'525.31	0.09
Corteva	USD	554	190	-	744	29'967.38	0.14
Costar Group	USD	39	171	20	190	14'748.96	0.07
Costco Wholesale	USD	278	-	42	236	98'471.42	0.47
Coupa Software	USD	90	-	90	-	-	0.00
CrowdStrike Holdings	USD	218	160	65	313	80'569.38	0.38
CSX	USD	498	924	36	1'386	41'301.58	0.20
Cummins	USD	149	-	7	142	30'696.08	0.15
CVS Health	USD	307	716	70	953	75'418.13	0.36
Danaher	USD	342	21	98	265	78'690.93	0.37
Darden Restaurants	USD	-	157	-	157	21'666.47	0.10
Datadog	USD	303	-	85	218	27'518.52	0.13
Deere & Co	USD	178	24	-	202	69'951.50	0.33
Devon Energy	USD	-	1'096	-	1'096	29'667.94	0.14
Dexcom	USD	108	23	20	111	53'832.27	0.25
Discover Financial Services	USD	562	106	245	423	49'683.88	0.24
Discovery	USD	1'147	2'194	732	2'609	67'517.33	0.32
DocuSign	USD	166	-	166	-	-	0.00
Dollar General	USD	215	-	111	104	21'236.47	0.10
Dollar Tree	USD	154	-	154	-	-	0.00
Domino's Pizza	USD	33	41	-	74	35'038.80	0.17
Dover	USD	-	79	-	79	12'618.08	0.06
Dow	USD	-	562	-	562	32'382.20	0.15
Dr Horton	USD	236	-	36	200	17'518.55	0.08

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Dr Pepper Snapple Group	USD	409	419	152	676	22'088.65	0.10
Draftkings	USD	-	421	421	-	-	0.00
DT Midstream	USD	-	87	87	-	-	0.00
DTE Energy	USD	-	175	-	175	19'291.56	0.09
Duke Energy	USD	108	285	-	393	37'678.42	0.18
Eastman Chemical	USD	-	239	-	239	24'774.80	0.12
eBay	USD	896	272	60	1'108	77'889.86	0.37
Edison International	USD	387	860	1'247	-	-	0.00
Edwards Lifesciences	USD	363	58	221	200	21'468.56	0.10
Electronic Arts	USD	186	158	-	344	45'758.77	0.22
Eli Lilly & Co	USD	77	366	110	333	78'790.02	0.37
Emerson Electric	USD	338	-	338	-	-	0.00
Enphase Energy	USD	-	295	10	285	45'356.45	0.21
Entergy	USD	241	121	36	326	33'031.73	0.16
EPAM Systems	USD	88	17	52	53	30'723.35	0.15
Equifax	USD	101	57	101	57	14'216.02	0.07
Erie Indemnity	USD	55	-	55	-	-	0.00
Essential Utilities	USD	227	-	227	-	-	0.00
Etsy	USD	-	223	-	223	44'177.43	0.21
Evergy	USD	190	393	-	583	36'556.23	0.17
Eversource Energy	USD	300	-	300	-	-	0.00
EXACT Sciences	USD	255	-	255	-	-	0.00
Expedia Group	USD	-	159	-	159	21'046.72	0.10
Expeditors International of Washington	USD	158	-	158	-	-	0.00
F5 Networks	USD	-	58	58	-	-	0.00
Facebook	USD	1'035	-	414	621	215'816.87	1.02
FactSet Research Systems	USD	31	-	31	-	-	0.00
Fair Isaac	USD	-	18	18	-	-	0.00
Fastenal	USD	419	119	269	269	13'762.42	0.07
FedEx	USD	170	35	131	74	18'010.52	0.09
Fidelity National Financial	USD	434	545	-	979	43'791.40	0.21
Fidelity National Information Services	USD	246	-	27	219	25'632.58	0.12
Fifth Third Bancorp	USD	-	1'358	-	1'358	48'341.70	0.23
First Republic Bank	USD	85	125	-	210	38'270.20	0.18
FirstEnergy	USD	452	515	121	846	30'123.42	0.14
Fiserv	USD	266	-	266	-	-	0.00
FleetCor Technologies	USD	113	-	113	-	-	0.00
Ford Motor	USD	1'880	493	-	2'373	28'324.45	0.13
Fortinet	USD	209	53	51	211	60'912.35	0.29
Fortive	USD	247	-	247	-	-	0.00
Freeport-McMoRan	USD	1'432	-	1'432	-	-	0.00
Generac Holdings	USD	-	125	25	100	40'029.57	0.19
General Electric	USD	-	278	-	278	26'843.92	0.13
General Electric	USD	-	2'225	2'225	-	-	0.00
General Mills	USD	863	530	556	837	44'324.90	0.21

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
General Motors	USD	344	1'069	-	1'413	63'437.52	0.30
Global Payments	USD	-	130	130	-	-	0.00
Goldman Sachs Group	USD	306	20	127	199	75'380.40	0.36
Hartford Financial Services Group	USD	497	473	80	890	54'803.45	0.26
Hasbro	USD	-	239	-	239	21'523.60	0.10
HCA Healthcare	USD	160	33	105	88	20'393.33	0.10
Heico	USD	80	-	80	-	-	0.00
Hewlett Packard Enterprise	USD	-	3'320	-	3'320	47'018.30	0.22
Hilton Worldwide Holdings	USD	275	-	275	-	-	0.00
Hologic	USD	459	338	230	567	41'110.56	0.19
Home Depot	USD	396	-	171	225	67'229.40	0.32
Honeywell International	USD	326	21	187	160	33'990.60	0.16
Hormel Foods	USD	335	397	114	618	25'781.07	0.12
Howmet Aerospace	USD	-	990	-	990	28'793.75	0.14
HP	USD	1'338	1'255	255	2'338	63'694.93	0.30
Hubspot	USD	-	131	-	131	82'138.18	0.39
Humana	USD	70	102	70	102	37'881.29	0.18
Huntington Bancshares	USD	-	1'010	1'010	-	-	0.00
IBM	USD	92	-	92	-	-	0.00
IDEX	USD	-	102	-	102	20'929.92	0.10
Idexx Laboratories	USD	97	-	20	77	47'524.25	0.22
Illinois Tool Works	USD	200	20	-	220	46'928.53	0.22
Illumina	USD	84	-	37	47	19'682.74	0.09
Incyte	USD	221	-	221	-	-	0.00
Ingersoll-Rand	USD	361	-	361	-	-	0.00
Ingredion	USD	178	-	178	-	-	0.00
Insulet	USD	32	-	32	-	-	0.00
Intel	USD	294	1'396	1'124	566	28'029.27	0.13
Intercontinental Exchange	USD	672	-	441	231	25'293.46	0.12
International Paper	USD	-	605	-	605	33'302.51	0.16
Interpublic Group of Cos	USD	505	487	193	799	27'249.54	0.13
Intuit	USD	150	-	60	90	46'672.68	0.22
Intuitive Surgical	USD	70	-	39	31	29'918.54	0.14
IPG Photonics	USD	43	-	43	-	-	0.00
IQVIA Holdings	USD	-	69	-	69	16'416.88	0.08
JM Smucker	USD	136	210	10	336	38'064.75	0.18
Johnson & Johnson	USD	145	-	145	-	-	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD	108	1'042	231	919	134'653.96	0.64
Juniper Networks	USD	-	852	-	852	22'618.16	0.11
Kansas City Southern	USD	48	94	-	142	36'509.32	0.17
Kellogg's	USD	694	452	352	794	45'924.50	0.22
KeyCorp	USD	-	2'700	-	2'700	50'258.19	0.24
Keysight Technologies	USD	141	31	12	160	26'291.38	0.12
Kimberly Clark	USD	409	190	280	319	40'270.85	0.19
Kinder Morgan	USD	948	4'236	948	4'236	63'133.94	0.30

Vontobel Fund (CH) - Vscore 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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
KLA	USD	123	61	16	168	52'318.64	0.25
Knight-Swift Transportation Holdings	USD	197	320	-	517	24'593.95	0.12
L3Harris Technologies	USD	142	34	92	84	17'929.71	0.08
LabCorp	USD	80	114	-	194	53'914.81	0.26
Lam Research	USD	92	-	18	74	40'999.37	0.19
Lear	USD	-	123	-	123	18'021.11	0.09
Lennar	USD	349	117	-	466	45'808.44	0.22
Liberty Broadband	USD	259	128	52	335	58'711.69	0.28
Liberty Broadband	USD	122	164	49	237	40'331.40	0.19
Liberty Media	USD	-	523	-	523	23'715.17	0.11
Limited Brands	USD	-	534	534	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	377	-	186	191	35'673.74	0.17
Lululemon Athletica	USD	102	-	102	-	-	0.00
Lumen Technologies	USD	-	3'106	200	2'906	32'743.12	0.15
Marathon Petroleum	USD	-	529	-	529	28'721.69	0.14
Marketaxess Holding	USD	45	58	11	92	40'108.94	0.19
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	566	-	430	136	19'584.42	0.09
Martin Marietta Materials	USD	-	100	-	100	34'924.42	0.17
Marvell Technology	USD	-	821	322	499	27'970.51	0.13
Masimo	USD	63	72	24	111	27'610.62	0.13
Mastercard	USD	55	298	353	-	-	0.00
Match Group	USD	200	-	76	124	15'611.84	0.07
Maxim Integrated Products	USD	391	-	391	-	-	0.00
Mc-Cormick&Co	USD	360	-	157	203	16'046.34	0.08
Mcdonald's	USD	356	94	299	151	32'846.32	0.16
McKesson	USD	110	-	110	-	-	0.00
Mercadolibre	USD	32	-	14	18	30'792.21	0.15
Merck & Co	USD	1'199	-	1'199	-	-	0.00
Metlife	USD	491	640	-	1'131	64'235.29	0.30
Mettler Toledo International	USD	31	4	8	27	38'406.70	0.18
MGM Resorts International	USD	382	506	149	739	28'852.09	0.14
Microchip Technology	USD	-	117	117	-	-	0.00
Micron Technology	USD	514	229	31	712	48'069.19	0.23
Microsoft	USD	2'586	-	969	1'617	447'160.80	2.12
Moderna	USD	90	239	40	289	99'724.37	0.47
Mohawk Industries	USD	-	165	-	165	29'891.09	0.14
Molina Healthcare	USD	55	-	55	-	-	0.00
Mondelez International	USD	913	-	913	-	-	0.00
Mongodb	USD	44	34	-	78	27'997.01	0.13
Monolithic Power Systems	USD	-	40	40	-	-	0.00
Moody's	USD	54	132	29	157	54'762.31	0.26
Morgan Stanley	USD	203	641	54	790	75'573.88	0.36
Mosaic	USD	-	1'277	-	1'277	37'644.05	0.18
Motorola Solutions	USD	110	33	25	118	26'398.70	0.12
MSCI	USD	124	-	93	31	18'020.53	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
NASDAQ Index	USD	354	-	292	62	11'119.35	0.05
NetApp	USD	-	256	-	256	20'854.88	0.10
Netflix	USD	226	-	113	113	58'918.96	0.28
Neurocrine Biosciences	USD	127	483	127	483	42'121.46	0.20
Newell Brands	USD	-	868	-	868	20'204.30	0.10
Newmont Goldcorp	USD	938	-	406	532	28'260.78	0.13
NextEra Energy	USD	981	320	403	898	69'091.29	0.33
Nike	USD	551	-	551	-	-	0.00
Norfolk Southern	USD	128	34	-	162	37'625.38	0.18
Northern Trust	USD	-	86	-	86	9'337.05	0.04
NortonLifeLock	USD	489	-	489	-	-	0.00
Novavax	USD	-	257	10	247	53'973.12	0.26
Nucor	USD	217	238	96	359	38'661.03	0.18
Nvidia	USD	275	558	89	744	152'563.06	0.72
Okta	USD	131	-	131	-	-	0.00
Old Dominion Freight Line	USD	159	-	108	51	13'488.59	0.06
On Semiconductor	USD	-	834	-	834	33'890.42	0.16
Oneok	USD	-	1'266	-	1'266	60'908.48	0.29
Oracle	USD	238	225	50	413	33'720.45	0.16
O'Reilly Automotive	USD	-	50	15	35	19'047.25	0.09
Otis Worldwide	USD	294	82	198	178	15'037.11	0.07
Paccar	USD	163	-	163	-	-	0.00
Packaging Corp of America	USD	-	175	-	175	24'318.85	0.12
Palo Alto Networks	USD	64	17	81	-	-	0.00
Parker-Hannifin	USD	81	14	45	50	13'588.23	0.06
Paychex	USD	314	-	85	229	24'013.01	0.11
Paycom Software	USD	73	-	73	-	-	0.00
PayPal Holdings	USD	484	-	207	277	73'246.31	0.35
Peloton Interia	USD	280	101	-	381	34'967.83	0.17
Perkinelmer	USD	89	-	89	-	-	0.00
Pfizer	USD	473	1'328	473	1'328	56'044.84	0.27
Philip Morris International	USD	-	786	132	654	61'706.99	0.29
Pinnacle West Capital	USD	154	428	154	428	30'150.15	0.14
Pinterest	USD	596	411	134	873	44'440.00	0.21
Pioneer Natural Resources	USD	-	681	400	281	38'526.58	0.18
Plug Power	USD	-	1'213	-	1'213	28'957.07	0.14
PNC Financial Services Group	USD	598	140	260	478	83'677.36	0.40
PPG Industries	USD	168	-	103	65	9'500.13	0.04
PPL	USD	1'479	-	1'479	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD	1'126	67	376	817	106'566.55	0.50
Progressive	USD	805	-	620	185	16'326.67	0.08
Prudential Financial	USD	-	530	-	530	51'405.45	0.24
PTC	USD	-	77	77	-	-	0.00
Public Service Enterprise Group	USD	187	-	187	-	-	0.00
Qorvo	USD	100	-	100	-	-	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Qualcomm	USD	82	458	330	210	28'218.84	0.13
Quest Diagnostics	USD	75	274	-	349	48'859.99	0.23
Raymond James Financial	USD	-	210	-	210	26'912.64	0.13
Regeneron Pharmaceuticals	USD	110	-	30	80	49'349.47	0.23
Regions Financial	USD	929	1'441	-	2'370	44'354.34	0.21
Republic Services	USD	93	-	93	-	-	0.00
ResMed	USD	145	126	100	171	45'509.96	0.22
RingCentral	USD	85	-	85	-	-	0.00
Robert Half International	USD	-	336	-	336	31'825.79	0.15
Rockwell Automation	USD	115	71	-	186	55'451.92	0.26
Roku	USD	132	72	40	164	52'941.85	0.25
Rollins	USD	720	-	720	-	-	0.00
Roper Technologies	USD	91	16	70	37	16'380.23	0.08
Ross Stores	USD	200	-	200	-	-	0.00
S&P Global	USD	230	20	188	62	25'206.81	0.12
Salesforce Com	USD	409	58	204	263	63'909.18	0.30
Seagen	USD	183	101	10	274	42'067.23	0.20
Sei Investments Co	USD	269	187	44	412	23'705.30	0.11
Sempra Energy	USD	164	244	43	365	44'255.68	0.21
Servicenow	USD	114	-	34	80	47'168.53	0.22
Sherwin-Williams	USD	44	88	69	63	17'525.15	0.08
Signature Bank New-York	USD	138	-	138	-	-	0.00
Sirius XM Holdings	USD	3'201	-	3'201	-	-	0.00
Skyworks Solutions	USD	218	-	76	142	23'864.32	0.11
Slack Technologies	USD	361	477	838	-	-	0.00
Smith	USD	198	-	198	-	-	0.00
Snap	USD	1'068	280	342	1'006	70'138.92	0.33
Snap-On	USD	-	128	-	128	26'376.39	0.12
Snowflake	USD	-	47	-	47	13'103.60	0.06
Solaredge Technologies	USD	-	52	52	-	-	0.00
Southern	USD	895	752	183	1'464	88'150.36	0.42
Southwest Airlines	USD	-	347	-	347	15'823.54	0.07
Splunk	USD	131	-	131	-	-	0.00
Square	USD	250	63	23	290	71'214.03	0.34
Stanley Black & Decker	USD	107	33	73	67	11'862.02	0.06
Starbucks	USD	474	-	474	-	-	0.00
State Street	USD	-	593	-	593	50'470.37	0.24
Steel Dynamics	USD	331	310	107	534	33'014.14	0.16
Stryker	USD	151	32	90	93	23'606.89	0.11
Sunrun	USD	214	-	214	-	-	0.00
SVB Financial Group	USD	164	32	74	122	62'528.68	0.30
Synchrony Financial	USD	1'703	99	934	868	39'557.80	0.19
Synopsys	USD	130	-	27	103	31'347.90	0.15
Sysco	USD	476	-	476	-	-	0.00
T. Rowe Price Group	USD	454	54	208	300	61'522.86	0.29

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	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	64	221	32'638.53	0.15
Target	USD	305	-	165	140	31'674.46	0.15
Teladoc Health	USD	75	-	75	-	-	0.00
Teleflex	USD	51	-	51	-	-	0.00
Teradyne	USD	269	194	55	408	45'388.03	0.21
Tesla	USD	319	-	117	202	136'139.23	0.64
Texas Instruments	USD	501	79	84	496	86'742.06	0.41
The Clorox	USD	254	39	33	260	40'024.99	0.19
The Estee Lauder Companies	USD	166	-	84	82	25'576.29	0.12
The Hershey	USD	-	223	-	223	36'300.42	0.17
The Kraft Heinz Company	USD	414	791	-	1'205	39'727.23	0.19
The Kroger	USD	1'774	216	303	1'687	71'133.70	0.34
The Trade Desk	USD	44	1'169	-	1'213	88'949.09	0.42
Thermo Fisher Scientific	USD	183	10	30	163	82'863.03	0.39
TJX Cos	USD	527	-	527	-	-	0.00
T-Mobile US	USD	385	-	385	-	-	0.00
Tractor Supply	USD	86	-	86	-	-	0.00
Transdigm Group	USD	37	8	23	22	12'242.41	0.06
Travelers Companies	USD	453	78	192	339	49'596.52	0.23
Trimble Navigation	USD	-	250	-	250	21'577.57	0.10
Truist Financial	USD	1'638	96	674	1'060	55'406.03	0.26
Twilio	USD	110	-	47	63	20'600.58	0.10
Twitter	USD	857	-	521	336	19'852.64	0.09
Tyler Technologies	USD	34	-	34	-	-	0.00
Tyson Foods	USD	325	628	-	953	68'547.65	0.32
Uber Technologies	USD	591	-	591	-	-	0.00
UGI	USD	-	680	-	680	28'847.16	0.14
Union Pacific	USD	336	-	56	280	55'618.18	0.26
United Parcel Service	USD	366	30	233	163	29'210.73	0.14
United Rentals	USD	-	128	-	128	41'349.78	0.20
UnitedHealth Group	USD	366	-	178	188	71'688.97	0.34
Unity Software	USD	-	97	-	97	11'262.61	0.05
US Bancorp	USD	-	346	-	346	18'189.96	0.09
Vail Resorts	USD	-	32	32	-	-	0.00
Varian Medical Systems	USD	50	28	78	-	-	0.00
Veeva Systems	USD	177	-	28	149	45'312.45	0.21
VeriSign	USD	-	61	61	-	-	0.00
Verisk Analytics	USD	104	151	52	203	37'518.93	0.18
Verizon Communications	USD	372	-	372	-	-	0.00
Vertex Pharmaceuticals	USD	240	120	45	315	57'794.86	0.27
Viacom	USD	-	1'696	-	1'696	64'397.61	0.30
Victoria Secret	USD	-	178	178	-	-	0.00
Visa	USD	691	-	157	534	112'069.06	0.53
Vistra Energy	USD	887	-	887	-	-	0.00
Voya Financial	USD	160	-	160	-	-	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Vulcan Materials	USD	155	-	106	49	8'345.74	0.04
Walgreens Boots Alliance	USD	-	753	-	753	35'006.64	0.17
Walmart	USD	99	48	147	-	-	0.00
Walt Disney	USD	60	561	621	-	-	0.00
Waters	USD	-	70	-	70	26'548.42	0.13
Wayfair	USD	119	-	60	59	15'173.69	0.07
Wec Energy Group	USD	393	112	251	254	21'983.30	0.10
West Pharmaceutical Services	USD	132	-	93	39	16'134.56	0.08
Western Digital	USD	231	122	55	298	17'252.53	0.08
Westrock	USD	505	241	175	571	27'220.29	0.13
Whirlpool	USD	65	91	-	156	31'657.49	0.15
Workday	USD	100	-	100	-	-	0.00
WW Grainger	USD	39	26	39	26	10'329.57	0.05
Xcel Energy	USD	419	-	419	-	-	0.00
Xilinx	USD	213	-	213	-	-	0.00
Xylem	USD	-	100	-	100	12'486.68	0.06
Yum Brands	USD	97	240	97	240	28'807.22	0.14
Zebra Technologies	USD	46	66	-	112	60'242.26	0.29
Zendesk	USD	-	215	-	215	24'343.12	0.12
Zillow Group	USD	-	215	-	215	18'828.50	0.09
Zillow Group	USD	329	-	132	197	17'282.84	0.08
Zimmer Biomet Holdings	USD	154	-	154	-	-	0.00
Zoetis	USD	345	-	72	273	51'156.72	0.24
Zoom Video Communications	USD	120	73	7	186	49'326.57	0.23
Zscaler	USD	191	141	51	281	71'647.54	0.34
Total - Vereinigte Staaten						14'416'941.54	68.24
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						20'985'110.72	99.34
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Deutschland							
Scout24 Anrechte (Keine Verfall)	EUR	-	105	105	-	-	0.00
Total - Deutschland							0.00
Isle of Man							
GVC Holdings	GBP	-	794	-	794	19'349.47	0.09
Total - Isle of Man						19'349.47	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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Italien							
SNAM Anrechte (Verfall: 07.04.2021)	EUR	-	1'800	1'800	-	-	0.00
Total - Italien							0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						19'349.47	0.09
Total - Aktien						21'004'460.19	99.43
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						20'985'110.72	99.34
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						19'349.47	0.09
Total - Effekten						21'004'460.19	99.43
Bankguthaben auf Sicht						89'386.27	0.42
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						31'709.33	0.15
Gesamtfondsvermögen						21'125'555.79	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-56'744.71	-0.27
Nettofondsvermögen						21'068'811.08	99.73

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 31.08.2021

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).	21'004'460.19	99.43
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz 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	142
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	143
Inventar des Fondsvermögens	144

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	124'494.272	111'354.260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'194.204	606.971
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	15'334.216	3'419.519
Anzahl der Anteile im Umlauf	111'354.260	108'541.712
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'322.58	1'531.45
Entwicklung der AI-Klasse	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	152'055.745	159'223.033
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21'485.000	5'846.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	14'317.712	908.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	159'223.033	164'161.033
Inventarwert pro Anteil in CHF	289.65	335.81
Entwicklung der AN-Klasse	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	90'267.093	75'074.784
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13'459.535	3'235.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	28'651.844	730.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	75'074.784	77'579.784
Inventarwert pro Anteil in CHF	125.22	145.64
Entwicklung der R-Klasse	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'331.967	4'506.960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	199.993	144.715
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	25.000	15.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'506.960	4'636.675
Inventarwert pro Anteil in CHF	295.87	342.05
Vermögensrechnung (in CHF)	31.03.2021	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	540'433.96	2'933'750.40
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	201'732'971.30	230'206'862.66
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	4'662'808.64	2'493'193.16
Gesamtfondsvermögen	206'936'213.90	235'633'806.22
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'806'973.85	-1'395'467.29
Nettofondsvermögen	204'129'240.05	234'238'338.93
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	-2'079'484.29
Gesamterfolg	62'176'083.84	32'564'495.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	204'129'240.05	234'238'338.93

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-11'364.74	-3'844.39
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'051'501.33	2'290'291.38
Sonstige Erträge	6'519.73	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	48'181.90	3'805.79
Total Erträge	3'094'838.22	2'290'252.78
Aufwand		
Prüfaufwand	18'314.00	8'389.35
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'342'210.83	1'174'564.04
– Service Fee	715'436.15	365'008.53
Sonstige Aufwendungen	25'475.42	21'665.60
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-572'905.33	-628'915.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	161'399.28	21'208.73
Total Aufwendungen	2'689'930.35	961'920.61
Nettoertrag/-verlust (-)	404'907.87	1'328'332.17
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'171'163.80	6'045'197.30
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'060'801.56	571'678.75
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-572'905.33	-628'915.64
Realisierter Erfolg	22'063'967.90	7'316'292.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	40'112'115.94	25'248'203.11
Gesamterfolg	62'176'083.84	32'564'495.69

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.04.20 - 31.03.21	01.04.21 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	185'746.81	-
Vortrag des Vorjahres	23'248.80	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	208'995.61	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-200'437.67	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'557.94	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	28'749.22	-
Vortrag des Vorjahres	39'118.66	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	67'867.88	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	67'867.88	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	176'423.62	-
Vortrag des Vorjahres	13'859.47	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	190'283.09	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-159'223.03	-
Vortrag auf neue Rechnung	31'060.06	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'988.22	-
Vortrag des Vorjahres	280.45	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'268.67	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-13'520.88	-
Vortrag auf neue Rechnung	747.79	-

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.04.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	300'000	-	170'000	130'000	2'421'900.00	1.03
KTM Industries	CHF	20'000	-	20'000	-	-	0.00
Total - Österreich						2'421'900.00	1.03
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	90'000	-	14'000	76'000	3'874'480.00	1.64
Allreal Holding N	CHF	5'000	-	5'000	-	-	0.00
ALSO Holding N	CHF	13'000	-	1'000	12'000	3'534'000.00	1.50
Arbonia N	CHF	280'000	-	-	280'000	5'331'200.00	2.26
Aryzta N	CHF	-	2'900'000	-	2'900'000	3'703'300.00	1.57
Bachem Holdings N	CHF	13'000	-	500	12'500	8'375'000.00	3.55
Baloise Holding N	CHF	17'000	-	-	17'000	2'483'700.00	1.05
Barry Callebaut N	CHF	-	700	-	700	1'633'800.00	0.69
BB Biotech N	CHF	22'000	4'000	-	26'000	2'306'200.00	0.98
Belimo Holding N	CHF	750	-	750	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	-	15'000	-	15'000	7'162'500.00	3.04
BKW N	CHF	31'000	-	8'000	23'000	2'442'600.00	1.04
Bobst Group N	CHF	-	51'000	-	51'000	4'306'950.00	1.83
Bossard Holding N	CHF	13'000	-	-	13'000	4'004'000.00	1.70
Bucher Industries N	CHF	9'000	-	802	8'198	3'795'674.00	1.61
Burckhardt Compression Holding N	CHF	7'000	1'000	-	8'000	2'892'000.00	1.23
Calida Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	2'270'000.00	0.96
Cembra Money Bank N	CHF	40'000	-	27'000	13'000	870'350.00	0.37
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	111'900.00	0.05
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'200	-	25	1'175	12'654'750.00	5.37
Clariant N	CHF	130'000	50'000	50'000	130'000	2'506'400.00	1.06
Comet Holding N	CHF	26'000	-	-	26'000	9'035'000.00	3.83
Daetwyler Holding I	CHF	15'000	-	-	15'000	4'905'000.00	2.08
DKSH Holding N	CHF	-	20'000	-	20'000	1'427'000.00	0.61
Dufry Basel N	CHF	-	20'704	-	20'704	1'025'676.16	0.44
Emmi N	CHF	2'300	250	-	2'550	2'695'350.00	1.14
EMS-Chemie Holding N	CHF	4'000	450	1'250	3'200	3'176'000.00	1.35
Flughafen Zürich N	CHF	27'000	-	-	27'000	4'109'400.00	1.74
Forbo Holding N	CHF	2'000	300	-	2'300	4'512'600.00	1.92
Galenica N	CHF	80'000	10'000	-	90'000	6'448'500.00	2.74
Georg Fischer N	CHF	6'000	-	200	5'800	8'717'400.00	3.70
Helvetia Holding N	CHF	17'000	-	-	17'000	1'783'300.00	0.76
Idorsia N	CHF	235'000	15'000	20'000	230'000	4'968'000.00	2.11
Interroll Holding N	CHF	1'100	-	-	1'100	4'477'000.00	1.90
Julius Bär Group N	CHF	87'000	-	-	87'000	5'446'200.00	2.31
Jungfrau Holding N	CHF	20'000	-	-	20'000	2'880'000.00	1.22
Kardex N	CHF	13'000	-	-	13'000	3'191'500.00	1.35
Komax Holding N	CHF	15'000	-	-	15'000	3'885'000.00	1.65

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.04.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Leonteq N	CHF	60'000	15'000	-	75'000	4'612'500.00	1.96
Logitech International N	CHF	94'000	-	23'500	70'500	6'601'620.00	2.80
OC Oerlikon N	CHF	400'000	100'000	70'000	430'000	4'394'600.00	1.87
Orior N	CHF	26'831	7'469	-	34'300	3'224'200.00	1.37
PSP Swiss Property N	CHF	28'000	-	20'000	8'000	982'400.00	0.42
Rieter Holding N	CHF	-	16'000	-	16'000	3'520'000.00	1.49
SFS Group N	CHF	39'000	-	12'000	27'000	3'531'600.00	1.50
SIG Combibloc Group N	CHF	320'000	-	170'000	150'000	4'206'000.00	1.78
Software ONE Holding N	CHF	100'000	-	-	100'000	2'590'000.00	1.10
Sonova Holding N	CHF	31'000	-	10'500	20'500	7'236'500.00	3.07
Stadler Rail N	CHF	65'000	-	-	65'000	2'579'200.00	1.09
Straumann Holding N	CHF	5'000	-	550	4'450	7'876'500.00	3.34
Sulzer N	CHF	-	18'500	-	18'500	2'553'000.00	1.08
Swissquote Group Holding N	CHF	-	22'000	-	22'000	3'801'600.00	1.61
Temenos N	CHF	25'000	7'500	-	32'500	4'725'500.00	2.01
The Swatch Group I	CHF	6'000	3'250	-	9'250	2'388'350.00	1.01
VAT Group N	CHF	13'000	-	2'000	11'000	4'219'600.00	1.79
Vetropack Holding N	CHF	53'633	-	-	53'633	3'352'062.50	1.42
VZ Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	4'350'000.00	1.85
V-Zug Holding N	CHF	21'249	-	1'249	20'000	2'916'000.00	1.24
Zur Rose Group N	CHF	5'000	-	2'000	3'000	1'182'000.00	0.50
Total - Schweiz						227'784'962.66	96.67
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						230'206'862.66	97.70
Total - Aktien						230'206'862.66	97.70
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						230'206'862.66	97.70
Total - Effekten						230'206'862.66	97.70
Bankguthaben auf Sicht						2'933'750.40	1.25
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'493'193.16	1.06
Gesamtfondsvermögen						235'633'806.22	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'395'467.29	-0.59
Nettofondsvermögen						234'238'338.93	99.41

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 31.08.2021

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).	230'206'862.66	97.70
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.
Per Bilanzstichtag wurden keine 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	148
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	149
Inventar des Fondsvermögens	151

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 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	113'888.082	107'592.120
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'525.750	44'631.022
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	11'821.712	12'599.359
Anzahl der Anteile im Umlauf	107'592.120	139'623.783
Inventarwert pro Anteil in CHF	605.37	722.23
Entwicklung der AN-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	63'463.352	60'446.352
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'703.000	68'644.123
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	11'720.000	10'752.908
Anzahl der Anteile im Umlauf	60'446.352	118'337.567
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.25	137.10
Entwicklung der R-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.08.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'393.863	4'393.993
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'183.153	677.566
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	183.023	185.263
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'393.993	4'886.296
Inventarwert pro Anteil in CHF	169.19	204.28
Entwicklung der S-Klasse	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.08.21
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	12'917.690
Anzahl der Anteile im Umlauf	228'437.730	218'300.369
Inventarwert pro Anteil in CHF	164.87	199.41
Vermögensrechnung (in CHF)	30.09.2020	31.08.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	167'036.24	1'064'639.41
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	108'996'860.00	158'669'635.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'603'663.77	2'181'350.98
Gesamtfondsvermögen	110'767'560.01	161'915'625.39
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-322'783.43	-321'414.79
Nettofondsvermögen	110'444'776.58	161'594'210.60
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	24'809'233.49
Gesamterfolg	3'583'566.47	30'173'882.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	110'444'776.58	161'594'210.60

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 - 31.08.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-10'267.56	-4'716.15
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'014'178.89	3'190'131.32
Sonstige Erträge	6.70	2'574.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'000.25	118'019.98
Total Erträge	3'015'918.28	3'306'009.38
Aufwand		
Passivzinsen	9.12	31.97
Prüfaufwand	18'314.00	4'206.17
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	866'093.74	975'550.23
– Service Fee	347'612.61	386'766.09
Sonstige Aufwendungen	16'608.27	30'476.82
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-124'218.37	-141'237.75
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	35'589.80	34'019.76
Total Aufwendungen	1'160'009.17	1'289'813.29
Nettoertrag/-verlust (-)	1'855'909.11	2'016'196.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'899'400.94	7'662'393.84
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	291'566.20	448'525.33
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-124'218.37	-141'237.75
Realisierter Erfolg	4'922'657.88	9'985'877.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'339'091.41	20'188'004.80
Gesamterfolg	3'583'566.47	30'173'882.31

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.19 - 30.09.20	01.10.20 - 31.08.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	789'725.46	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	1'495'530.47	-
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	-
Vortrag des Vorjahres	901.33	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'286'157.26	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-785'422.48	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-1'495'530.47	-
Vortrag auf neue Rechnung	5'204.31	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	112'521.87	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	126'937.34	-
Vortrag des Vorjahres	7'908.82	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	247'368.03	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-114'848.07	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-126'937.34	-
Vortrag auf neue Rechnung	5'582.62	-

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 - 31.08.21
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'634.15	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	9'227.39	-
Vortrag des Vorjahres	438.77	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	26'300.31	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-16'697.17	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-9'227.39	-
Vortrag auf neue Rechnung	375.75	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	937'027.63	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	388'344.14	-
Vortrag des Vorjahres	3'788.06	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'329'159.83	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-936'594.69	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-388'344.14	-
Vortrag auf neue Rechnung	4'221.00	-

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	180'000	86'000	65'000	201'000	6'817'920.00	4.21
Adecco Group N	CHF	30'000	15'900	14'000	31'900	1'626'262.00	1.00
Alcon N	CHF	10'000	64'000	15'000	59'000	4'450'960.00	2.75
Baloise Holding N	CHF	-	10'800	-	10'800	1'577'880.00	0.97
Barry Callebaut N	CHF	-	485	-	485	1'131'990.00	0.70
BKW N	CHF	12'500	-	1'500	11'000	1'168'200.00	0.72
Cembra Money Bank N	CHF	13'000	11'700	24'700	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	300	70	35	335	3'607'950.00	2.23
Clariant N	CHF	-	165'000	113'000	52'000	1'002'560.00	0.62
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	-	57'000	-	57'000	5'757'000.00	3.56
DKSH Holding N	CHF	-	15'500	-	15'500	1'105'925.00	0.68
EMS-Chemie Holding N	CHF	-	2'600	160	2'440	2'421'700.00	1.50
Flughafen Zürich N	CHF	9'000	-	9'000	-	-	0.00
Galenica N	CHF	20'000	11'500	14'000	17'500	1'253'875.00	0.77
Geberit N	CHF	4'300	1'900	1'720	4'480	3'428'096.00	2.12
Givaudan N	CHF	550	320	270	600	2'757'000.00	1.70
Julius Bär Group N	CHF	30'000	20'000	8'000	42'000	2'629'200.00	1.62
Kühne + Nagel N	CHF	-	10'000	1'700	8'300	2'781'330.00	1.72
LafargeHolcim N	CHF	65'000	30'500	6'000	89'500	4'671'900.00	2.89
Logitech International N	CHF	-	24'000	-	24'000	2'247'360.00	1.39
Lonza Group N	CHF	6'000	4'550	2'500	8'050	6'238'750.00	3.85
Nestlé N	CHF	217'000	71'700	35'700	253'000	29'282'220.00	18.08
Novartis N	CHF	165'000	64'900	34'600	195'300	16'559'487.00	10.23
Partners Group Holding N	CHF	4'300	500	1'800	3'000	4'872'000.00	3.01
PSP Swiss Property N	CHF	13'000	9'500	13'000	9'500	1'166'600.00	0.72
Roche Holding GS N	CHF	59'000	12'150	19'750	51'400	18'902'350.00	11.67
Schindler Holding PS N	CHF	4'500	-	4'500	-	-	0.00
SGS N	CHF	-	850	420	430	1'237'540.00	0.76
SIG Combibloc Group N	CHF	120'000	27'000	100'500	46'500	1'303'860.00	0.81
Sika N	CHF	13'000	6'500	900	18'600	6'139'860.00	3.79
Sonova Holding N	CHF	-	9'000	9'000	-	-	0.00
Stadler Rail N	CHF	-	31'500	-	31'500	1'249'920.00	0.77
Straumann Holding N	CHF	-	800	-	800	1'416'000.00	0.87
Swiss Life Holding N	CHF	7'000	1'000	1'750	6'250	2'985'000.00	1.84
Swiss Reinsurance Company N	CHF	22'000	19'000	18'000	23'000	1'937'980.00	1.20
Swisscom N	CHF	4'000	-	4'000	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF	5'000	-	1'000	4'000	1'032'800.00	0.64
UBS Group N	CHF	320'000	131'500	76'500	375'000	5'730'000.00	3.54
VAT Group N	CHF	8'000	3'800	6'200	5'600	2'148'160.00	1.33

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 31.08.2021

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Vifor Pharma N	CHF	-	12'000	12'000	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF	15'500	4'750	5'250	15'000	6'030'000.00	3.72
Total - Schweiz						158'669'635.00	98.00
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						158'669'635.00	98.00
Total - Aktien						158'669'635.00	98.00
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						158'669'635.00	98.00
Total - Effekten						158'669'635.00	98.00
Bankguthaben auf Sicht						1'064'639.41	0.66
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2'181'350.98	1.35
Gesamtfondsvermögen						161'915'625.39	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-321'414.79	-0.20
Nettofondsvermögen						161'594'210.60	99.80

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 31.08.2021

	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Warrants				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	-	58'000	58'000	-

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 31.08.2021

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).	158'669'635.00	98.00
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.

Zwischenausschüttung

Der Vontobel Fund (CH) kam per 31. August 2021 zu seinem 13. Halbjahresabschluss.
Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 20. Oktober 2021 an sämtliche Anleger,
welche per 14. Oktober 2021 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 15. Oktober 2021).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 20. Oktober 2021 ausbezahlt:

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.07
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.13

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 SFAMA in ihrer aktuell gültigen Fassung berechnet.

Die Berechnung der synthetischen TER erfolgt ebenfalls gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA 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 SFAMA 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 SFAMA-Richtlinie zum Vertrieb und zur Transparenz

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss der Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) in ihrer aktuell gültigen Fassung zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus in Bezug auf die im Bericht genannten bzw. im Fondsprospekt genannten Anteilsklassen Retrozessionen bezahlen.

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

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

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

6) Inventar des Fondsvermögens

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

- a) Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor:
Schweiz
- b) Anteile dieser Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anteile dieser 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 (NIW)

- 1) 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.
- 2) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- 3) Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

Weitere Informationen

- 4) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
- 5) Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
- 6) Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet.

Für das Teilvermögen « 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 Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

1. Am 29. Januar 2021 wurden die Anleger mittels Publikation über folgende Fondsvertragsänderungen informiert:

TEIL I: ÄNDERUNGEN DER FONDSVERTRÄGE

1. Vontobel Fund (CH)

1.1. § 5 Anleger

§ 5 Ziff. 3 wird dahingehend angepasst, dass die Anleger nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet sind, wobei eine solche Einzahlung nicht ausdrücklich in bar erfolgen muss. Der erste Satz von § 5 Ziff. 3 lautet neu wie folgt:

Weitere Informationen

„Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in das entsprechende Teilvermögen verpflichtet.“

1.2. § 6 Anteile und Anteilklassen

1.2.1. In Bezug auf die Anteilklassen AI und I werden im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs „Qualifizierte Anleger“ die Verweise auf das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) wie folgt angepasst: Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der AI bzw. I-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit Banken und Effekthändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger.

1.2.2. Auch in Bezug auf die Anteilsklasse S werden im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs „Qualifizierte Anleger“ die Verweise auf das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) angepasst und lauten neu wie folgt:

„Als zugelassene Anleger in Verbindung mit der S-Klasse gelten Anleger, die zum einen als „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG qualifizieren und zum anderen eine schriftliche Vereinbarung mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe zwecks Investition in das Vermögen der Teilvermögen unterzeichnet haben. Soweit Banken und Effekthändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger.“

1.2.3. In Bezug auf das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced werden die in § 6 Ziff. 4 bereits vorgesehenen Anteilklassen AI, AN und S neu geschaffen. Die Tabelle in § 6 Ziff. 4 sowie die Tabelle am Ende des Prospekts werden entsprechend ergänzt.

1.2.4. § 5 Ziff. 4 wird dahingehend ergänzt, dass die Beurteilung, ob die Teilnahmevoraussetzungen im Hinblick auf die Anteilklassen erfüllt sind, der Fondsleitung bzw. der Depotbank obliegt.

1.3. § 8 Anlagepolitik

1.3.1. § 8 Ziff. 1 lit. d) (i) wird angepasst und lautet neu wie folgt: „(i) deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 10% begrenzen (für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor: wenn deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 49% begrenzen)“.

1.3.2. Das Anlageziel des Teilvermögens Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced in § 8 Ziff. 8 wird angepasst 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.“

1.3.3. Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilvermögens Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF in § 8 Ziff. 10 werden überarbeitet und lauten 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 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;
- 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.“

1.4. § 10 Effektenleihe

1.4.1. § 10 Ziff. 1 wird dahingehend angepasst, dass die Effektenleihe für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced neu ausgeschlossen ist.

1.5. § 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten

1.5.1. In § 13 Ziff. 2 wird in Angleichung an den Wortlaut des SFAMA Musterfondsvertrag präzisiert, dass die Fondsleitung grundsätzlich für jedes Teilvermögen höchstens 25% seines Nettovermögens vorübergehend Kredite aufnehmen darf.

1.5.2. Für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF wird in § 13 Ziff. 2 neu vorgesehen, dass die Fondsleitung für höchstens 10% des Nettovermögens vorübergehend Kredite aufnehmen darf (bis anhin 25%).

1.6. § 14 Belastung des Fondsvermögens

Nach § 14 Ziff. 1 darf die Fondsleitung zu Lasten des Teilvermögens Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF neu nicht mehr als 25% seines Nettovermögens verpfänden oder zur Sicherung übereignen (bis anhin 60%).

1.7. § 15 Risikoverteilung

1.7.1. Die Risikoverteilungsvorschriften werden in Bezug auf das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF teilweise überarbeitet. Die angepassten Risikoverteilungsvorschriften lauten neu wie folgt:

Weitere Informationen

- „Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% des Vermögens der Teilvermögen in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Vermögens eines Teilvermögens angelegt sind, darf 40% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4, 5, 12 und 13.“ (§15 Ziff. 14 lit. ba). In diesem Zusammenhang wird §15 Ziff. 3 lit. c) ersatzlos gestrichen.
 - „Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 20% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens. Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt.“ (§15 Ziff. 14 lit. bb).
 - „Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden §15 Ziff. 3 bis 5 desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss §15 Ziff. 12, 13 und 14 nachfolgend.“ (§15 Ziff. 6).
 - „Anlagen gemäss der vorstehenden §15 Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen insgesamt 20% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss §15 Ziff. 12, 13 und 14 nachfolgend.“ (§15 Ziff. 7).
 - „Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen.“ (§15 Ziff. 14 lit. bc).
 - „Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens höchstens je 10% der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, Schuldverschreibungen und/oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten sowie höchstens 25% der Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Erwerbs der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen, der Geldmarktinstrumente oder der Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen nicht berechnen lässt.“ (§ 15 Ziff. 10).
 - § 15 Ziff. 13 ist neu auch auf das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF anwendbar.
- 1.7.2. In § 15 Ziff. 13 wird neu die International Finance Corporation (IFC) als Emittent bzw. Garant im Sinne von § 15 Ziff. 12 und 13 zugelassen. Der letzte Absatz von § 15 Ziff. 13 lautet neu wie folgt:
- „Als Emittenten bzw. Garanten im Sinne von §15 Ziff. 12 und 13 sind neben den OECD-Staaten zugelassen: Europäische Union (EU), Europarat, Eurofinanz, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Europäische Investitionsbank (EIB), Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB), Nordische Investitionsbank, Asiatische Entwicklungsbank (ADB), Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), International Finance Corporation (IFC)“.
- 1.7.3. §15 wurde in struktureller Hinsicht überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden mit Ausnahme der Anpassung der Verweise und der oben in Ziff. 1.7.1 und 1.7.2 aufgeführten Änderungen in materieller Hinsicht keine Anpassungen vorgenommen.
- 1.8. § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen**
- In § 17 wird eine neue Ziff. 8 eingefügt, welche die Möglichkeit eines „Gatings“ vorsieht. § 17 Ziff. 8 lautet wie folgt:
- „Falls an einem Auftragstag die Summe der eingegangenen Rücknahmeanträge nach Abzug der am selben Auftragstag eingegangenen Zeichnungsanträge für Anteile ohne Berücksichtigung von Sacheinlagen gemäss Ziff. 7 (Nettorücknahmen) 10% des gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwerts eines Teilvermögens übersteigt, kann die Fondsleitung bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen, wie insbesondere bei ungenügender Liquidität des betreffenden Teilvermögens, im Interesse der verbleibenden Anleger nach eigenem Ermessen entscheiden, alle an diesem Auftragstag eingegangenen Rücknahmeanträge für Anteile proportional für jeden Rücknahmeantrag zu kürzen (Gating), so dass die Nettorücknahmen 10% des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilvermögens nicht übersteigen. Im Umfang, in welchem die Rücknahmeanträge gekürzt werden, gelten diese als für den nächsten Auftragstag eingegangen, wobei keine Bevorzugung gegenüber weiteren Rücknahmeanträgen des nächsten Auftrages erfolgt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des zeitlich zu begrenzenden Gating unverzüglich der Prüfgesellschaft, der FINMA sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.“*
- 1.9. § 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen**
- 1.9.1. In § 19 Ziff. 1 wird die Management Fee für das Teilvermögen Sustainable Balanced Allocation CHF in Bezug auf die folgenden Anteilsklassen angepasst:
- Anteile der A-Klasse: max. 1.30% p.a. (bis anhin max. 1.20% p.a.).
 - Anteile der AN-Klasse: max. 0.95% p.a. (unverändert).
 - Anteile der AI-Klasse: max. 0.95% p.a. (unverändert).
 - Anteile der I-Klasse: max. 0.65% p.a. (bis anhin max. 0.95% p.a.).
 - Anteile der R-Klasse: max. 0.65% p.a. (bis anhin max. 1.20% p.a.).
 - Anteile der S-Klasse: max. 0.00% p.a. (unverändert).
- 1.9.2. Infolge der Schaffung der Anteilsklassen AN, AI und S für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced wird die Tabelle in § 19 Ziff. 1 entsprechend ergänzt. Die Management Fee für die neu geschaffenen Anteilsklassen für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced betragen wie folgt:
- Anteile der AN-Klasse: max. 0.95% p.a.
 - Anteile der AI-Klasse: max. 0.95% p.a.
 - Anteile der S-Klasse: max. 0.00% p.a.
- 1.9.3. In § 19 Ziff. 1 wird präzisiert, dass die Fondsleitung im Prospekt die beabsichtigte Verwendung der Management Fee (bis anhin Verwaltungskommission) offenlegt.
- 1.9.4. Für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF darf die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozession und Rabatten neu höchstens 2.5% (bis anhin 3%) betragen.

Weitere Informationen

1.10. 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.).

2. Vontobel Swiss Dividend

2.1. § 5 Anleger

§ 5 Ziff. 5 wird angepasst und lautet neu wie folgt: „Die Anleger können den Fondsvertrag jederzeit kündigen und die Auszahlung ihres Anteils am Anlagefonds in bar verlangen.“

2.2. § 6 Anteile und Anteilsklassen

2.2.1. Die Anteilsklasse IA wird umbenannt in neu AI (§ 6 Ziff. 4 und § 19 Ziff. 1). Die Teilnahmevoraussetzungen der Anteilsklasse AI (bisher IA) bleiben unverändert. Es werden einzig im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs „Qualifizierte Anleger“ die Verweise auf das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) wie folgt angepasst:

„Die AI-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der AI-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“.“

2.2.2. Auch in Bezug auf die Anteilsklasse S werden im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs „Qualifizierte Anleger“ die Verweise auf das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) angepasst und lauten neu wie folgt:

„Die S-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger in Verbindung mit der S-Klasse gelten Anleger, die zum einen als „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG qualifizieren und zum anderen eine schriftliche Vereinbarung mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe zwecks Investition in das Vermögen des Anlagefonds unterzeichnet haben. 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“.“

2.2.3. Die Definition der Anteilsklasse R wird angepasst und lautet neu wie folgt:

„Die R-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der R-Klasse Personen, welche gemäss Mitarbeiter-Regularien eines Vontobel Unternehmens berechtigt sind, entsprechende Anteile in einem Konto/Depot bei der Bank Vontobel AG, Zürich, zu Mitarbeiter-Konditionen zu halten oder welche eine spezielle Vereinbarung mit einem Vontobel Unternehmen abgeschlossen haben. Des Weiteren bezahlen die Fondsleitung und deren Beauftragte für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte.“

2.3. § 8 Anlagepolitik

2.3.1. Anpassungen der allgemeinen Definitionen in der allgemeinen Anlagepolitik in Ziff. 1 von § 8:

- Die Definition „Derivate“ in § 8 Ziff. 1 Bst. b wird wie folgt angepasst:

„Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss Bst. b, **strukturierte Produkte gemäss Bst. c**, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, **Rohstoff- und Finanzindizes**, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen, und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Derivate sind entweder an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt; OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. Derivate können gemäss §12 eingesetzt werden.“

- Die Definition „Strukturierte Produkte“ in § 8 Ziff. 1 Bst. c wird wie folgt angepasst:

„Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss Bst. b, strukturierte Produkte gemäss Bst. c, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen, **Edelmetalle oder Rohstoffe** zugrunde liegen und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Strukturierte Produkte sind entweder an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt. OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Produkte täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar.“

- Die Definition „Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds)“ in § 8 Ziff. 1 Bst. d wird wie folgt angepasst und ersetzt die bisherige Definition:

„Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), wenn (i) deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) für diese Zielfonds in Bezug auf Zweck, Organisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Risikoverteilung, getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme der Anteile und Inhalt der Halbjahres- und Jahresberichte gleichwertige Bestimmungen gelten wie für Effektenfonds, **übrige Fonds für traditionelle Anlagen oder übrige Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko** und (iii) diese Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen zugelassen sind und dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist. **Die kollektiven Kapitalanlagen können vertragsrechtlich oder gesellschaftsrechtlich organisiert sein bzw. eine Trust-Struktur aufweisen.** Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von §19 Anteile von Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist.

Anlagen in Dachfonds (Anlagefonds deren Fondsverträge oder Statuten Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen zu mehr als 49% zulassen) sind bis höchstens 15% erlaubt. Die kollektiven Kapitalanlagen gemäss §8 Ziff. 1 Bst. d müssen die Rücknahmefrequenz des Dachfonds gewährleisten können.“

- Es wird neu die Definition „Indirekte Anlagen in Immobilien“ als § 8 Ziff. 1 Bst. g mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

Weitere Informationen

„Indirekte Anlagen in Immobilien: Anteile bzw. Aktien von geschlossenen in- und ausländischen Immobilienfonds oder anderen geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion sowie Beteiligungswertpapiere und – wertrechte von Immobiliengesellschaften und Anteile bzw. Aktien von offenen in- und ausländischen Immobilienfonds, sofern die Anforderungen gemäss d) erfüllt sind.

Diese Anlagen müssen dabei an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden oder einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, wobei die internationale Amtshilfe gewährleistet sein muss.“

- Es wird folgende Formulierung als neuer § 8 Ziff. 2 eingefügt: „Kurzfristige liquide Anlagen gemäss §8 Ziff. 1 Bst. e und f können auf frei konvertierbare Währungen lauten.“

2.3.2. Der bisherige § 8 Ziff. 3, wonach die die Fondsleitung unter Vorbehalt von § 19 Anteile an Zielfonds erwerben darf, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung wesentlich verbunden ist, wird gestrichen.

2.4. § 10 Effektenleihe

In § 10 Ziff. 5 wird in Angleichung an den Wortlaut des SFAMA Musterfondsvertrags die Formulierung „Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei der Depotbank zu verwahren“ gestrichen.

2.5. § 12 Derivative Finanzinstrumente (neu: § 12 Derivate)

§ 12 Ziff. 2 wird dahingehend angepasst, dass unter Berücksichtigung der Möglichkeit der vorübergehenden Kreditaufnahme im Umfang von höchstens 25% (bis anhin 20%) des Nettofondsvermögens gemäss §13 Ziff. 2 das Gesamtengagement des Anlagefonds insgesamt bis zu 225% (bis anhin 220%) des Nettofondsvermögens betragen kann.

2.6. § 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten

Die Fondsleitung darf neu für höchstens 25% (bis anhin 20%) des Nettofondsvermögens vorübergehend Kredite aufnehmen (§ 13 Ziff. 2).

2.7. § 15 Risikoverteilung

Die Risikoverteilungsvorschriften werden teilweise überarbeitet. Die angepassten Risikoverteilungsvorschriften lauten neu wie folgt:

- „Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten bzw. Schuldners anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 10% des gesamten Fondsvermögens angelegt sind, darf 60% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von § 15 Ziff. 4 bis 6, 12 und 13.“ (§ 15 Ziff. 3).
- „Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden § 15 Ziff. 3 bis 5 desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss § 15 Ziff. 3 lit. a), 12 und 13 nachfolgend.“ (§ 15 Ziff. 6).
- „Anlagen gemäss der vorstehenden § 15 Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen insgesamt 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss § 15 Ziff. 3 lit. a), 12 und 13 nachfolgend.“ (§ 15 Ziff. 7).

- „Die in §15 Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 100% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss der Anlagefonds Effekten oder Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; **höchstens 30% des Fondsvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emission angelegt werden.** Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach §15 Ziff. 3 ausser Betracht.“ (§ 15 Ziff. 13).

- „Als Emittenten bzw. Garanten im Sinne von §15 Ziff. 12 und 13 sind neben den OECD-Staaten zugelassen: Europäische Union (EU), Europarat, Eurofinanz, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Europäische Investitionsbank (EIB), Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB), Nordische Investitionsbank, Asiatische Entwicklungsbank (ADB), Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), International Finance Corporation (IFC).“ (§ 15 Ziff. 13, letzter Absatz).

2.8. § 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

2.8.1. § 16 Ziff. 1 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

- „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 der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.“

2.8.2. In § 16 Ziff. 6 wird präzisiert, dass der Nettoinventarwert auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet wird.

2.8.3. § 16 Ziff. 7 Bst. b wird wie folgt ergänzt:

- „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;“

2.9. § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

2.9.1. Vor dem Hintergrund, dass in § 18 Ziff. 2 neu eine Rücknahmekommission vorgesehen wird (siehe dazu nachstehend), wird § 17 Ziff. 2 wie folgt ergänzt:

„Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gestützt auf die Schlusskurse des Vortages gemäss §16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei der Ausgabe **und Rücknahme** von Anteilen kann zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss §18 zugeschlagen **resp. eine Rücknahmekommission gemäss §18 vom Nettoinventarwert abgezogen** werden.

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.), die dem Anlagefonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem Fondsvermögen belastet.“

Weitere Informationen

2.9.2. Im zweitletzten Absatz von § 17 Ziff. 7 wird die Formulierung „oder zurückgenommen“ gestrichen. Der zweitletzte Absatz in § 17 Ziff. 2 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen einen Bericht, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft.“

2.9.3. In § 17 wird eine neue Ziff. 8 eingefügt, welche die Möglichkeit eines „Gatings“ vorsieht. § 17 Ziff. 8 lautet wie folgt:

„Falls an einem Auftragstag die Summe der eingegangenen Rücknahmeanträge nach Abzug der am selben Auftragstag eingegangenen Zeichnungsanträge für Anteile ohne Berücksichtigung von Sacheinlagen gemäss Ziff. 7 (Nettorücknahmen) 10% des gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwerts eines Teilvermögens übersteigt, kann die Fondsleitung bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen, wie insbesondere bei ungenügender Liquidität des betreffenden Teilvermögens, im Interesse der verbleibenden Anleger nach eigenem Ermessen entscheiden, alle an diesem Auftragstag eingegangenen Rücknahmeanträge für Anteile proportional für jeden Rücknahmeantrag zu kürzen (Gating), so dass die Nettorücknahmen 10% des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilvermögens nicht übersteigen. Im Umfang, in welchem die Rücknahmeanträge gekürzt werden, gelten diese als für den nächsten Auftragstag eingegangen, wobei keine Bevorzugung gegenüber weiteren Rücknahmeanträgen des nächsten Auftrages erfolgt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des zeitlich zu begrenzenden Gating unverzüglich der Prüfgesellschaft, der FINMA sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.“

2.10. § 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

2.10.1. § 18 Ziff. 1 wird dahingehend angepasst, dass der zur Zeit massgebliche Höchstsatz der Ausgabekommission aus dem Prospekt ersichtlich ist.

2.10.2. Neu wird die Möglichkeit der Erhebung einer Rücknahmekommission vorgesehen. § 18 Ziff. 2 wird entsprechend angepasst und lautet neu wie folgt:

„Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebssträgern im In- und Ausland von zusammen maximal 0.3% des Nettoinventarwerts belastet werden. Der zur Zeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich.“

2.11. § 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

2.11.1. § 19 Ziff. 3 wird ersatzlos gestrichen.

2.11.2. § 19 Ziff. 4 wird dahingehend angepasst, dass neu für die Auszahlung des Liquidationsbetriffnisses im Falle der Auflösung des Fonds die Depotbank dem Fonds keine Kommission belastet. Entsprechend wird die folgende Formulierung in § 19 Ziff. 4 gestrichen:

„Für die Auszahlung des Liquidationsbetriffnisses im Falle der Auflösung des Fonds belastet die Depotbank dem Fonds eine Kommission von höchstens 0.5% des Nettoinventarwertes des Fondsvermögens.“

2.11.3. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten neu höchstens 2.5% p.a. (bis anhin 2.00%) betragen. (§ 19 Ziff. 8).

2.12. § 20 Rechenschaftsablage

Es erfolgt eine Umstellung des Rechnungsjahres von bisher 1. Oktober bis 30. September auf neu 1. März bis zum letzten Tag im Februar.

2.13. § 22 Verwendung des Erfolges

Der zweite Absatz in § 22 Ziff. 1 wird wie folgt präzisiert:
„Die Fondsleitung kann bei ausschüttenden Anteilsklassen zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vornehmen.“

2.14. § 23 Publikationen des Anlagefonds

In § 23 Ziff. 3 wird das Publikationsorgan nicht mehr ausdrücklich genannt, sondern es wird hierfür auf den Prospekt verwiesen. § 23 Ziff. 3 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis «exklusive Kommissionen» aller Anteilsklassen bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in dem im Prospekt genannten Publikationsorgan. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat publiziert. Die Wochen und Wochentage, an denen die Publikation stattfindet, werden im Prospekt festgelegt.“

2.15. § 24 Vereinigung

§ 24 Ziff. 2 Bst. e wird angepasst und lautet neu wie folgt:

„weder den Teilvermögen bzw. Anlagefonds noch den Anlegern daraus Kosten erwachsen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des §19 Ziff. 4 Bst. (a), (c) und (d).“

2.16. 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.).

3. Vontobel Swiss Small Companies

3.1. 3.1 § 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter

Der Anlagefonds Vontobel Swiss Small Companies wird von bisher einem vertraglichen Anlagefonds der Art "Effektenfonds" im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 53 ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) umgewandelt in einen vertraglichen Anlagefonds der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 68 ff. KAG. § 1 Ziff. 1 wird entsprechend angepasst.

3.2. § 6 Anteile und Anteilsklassen

3.2.1. Die Anteilsklasse IA wird umbenannt in neu AI (§ 6 Ziff. 4 und § 19 Ziff. 1). Die Teilnahmevoraussetzungen der Anteilsklasse AI (bisher IA) bleiben unverändert. Es werden einzig im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs „Qualifizierte Anleger“ die Verweise auf das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) wie folgt angepasst:

„Die AI-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der AI-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“.“

3.2.2. In § 6 Ziff. 3 wird präzisiert, dass die Beurteilung, ob die Teilnahmevoraussetzungen im Hinblick auf die Anteilsklassen erfüllt sind, der Fondsleitung bzw. der Depotbank obliegen.

Weitere Informationen

3.2.3. In § 6 Ziff. 3 wird weiter die Formulierung, wonach die Fondsleitung das Recht vorbehält, weitere Klassen aufzulegen, die sich namentlich in ihrer Kommissionshöhe, Mindestzeichnung und Anlegerkreis unterscheiden können, gestrichen.

3.3. § 8 Anlagepolitik

3.3.1. Anpassungen der allgemeinen Definitionen in der allgemeinen Anlagepolitik in Ziff. 1 von § 8:

- Die Definition „Derivate“ in § 8 Ziff. 1 Bst. b wird wie folgt angepasst:

„Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss Bst. b, **strukturierte Produkte gemäss Bst. c**, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Rohstoff- und Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen, und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Derivate sind entweder an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt; OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. Derivate können gemäss §12 eingesetzt werden.“

- Die Definition „Strukturierte Produkte“ in § 8 Ziff. 1 Bst. c wird wie folgt angepasst:

„Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss Bst. b, strukturierte Produkte gemäss Bst. c, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen, **Edelmetalle oder Rohstoffe** zugrunde liegen und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Strukturierte Produkte sind entweder an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt. OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Produkte täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar.“

- Die Definition „Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds)“ in § 8 Ziff. 1 Bst. d wird wie folgt angepasst und ersetzt die bisherige Definition:

„Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), wenn (i) deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) für diese Zielfonds in Bezug auf Zweck, Organisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Risikoverteilung, getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme der Anteile und Inhalt der Halbjahres- und Jahresberichte gleichwertige Bestimmungen gelten wie für Effektenfonds, **übrige Fonds für traditionelle Anlagen oder übrige Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko** und (iii) diese Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen zugelassen sind und dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist. **Die kollektiven Kapitalanlagen können vertragsrechtlich oder gesellschaftsrechtlich organisiert sein bzw. eine Trust-Struktur aufweisen.**“

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von §19 Anteile von Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist.

Anlagen in Dachfonds (Anlagefonds deren Fondsverträge oder Statuten Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen zu mehr als 49% zulassen) sind bis höchstens 15% erlaubt. Die kollektiven Kapitalanlagen gemäss §8 Ziff. 1 Bst. d müssen die Rücknahmefrequenz des Dachfonds gewährleisten können.“

- Es wird neu die Definition „Indirekte Anlagen in Immobilien“ als § 8 Ziff. 1 Bst. g mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

„Indirekte Anlagen in Immobilien: Anteile bzw. Aktien von geschlossenen in- und ausländischen Immobilienfonds oder anderen geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion sowie Beteiligungswertpapiere und – wertrechte von Immobiliengesellschaften und Anteile bzw. Aktien von offenen in- und ausländischen Immobilienfonds, sofern die Anforderungen gemäss d) erfüllt sind.

Diese Anlagen müssen dabei an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden oder einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, wobei die internationale Amtshilfe gewährleistet sein muss.“

- Es wird folgende Formulierung als neuer § 8 Ziff. 2 eingefügt:

„Kurzfristige liquide Anlagen gemäss §8 Ziff. 1 Bst. e und f können auf frei konvertierbare Währungen lauten.“

3.3.2. In der Anlagepolitik des Vontobel Swiss Small Companies wird neu das Anlageziel aufgeführt, welches wie folgt lautet:

„Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch die Anlage in Beteiligungswertpapiere von kleinen Schweizer Unternehmen einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.“

3.3.3. Der bisherige § 8 Ziff. 3, wonach die die Fondsleitung unter Vorbehalt von §19 Anteile an Zielfonds erwerben darf, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung wesentlich verbunden ist, wird gestrichen.

3.4. § 12 Derivative Finanzinstrumente (neu: § 12 Derivate)

§ 12 Ziff. 2 wird dahingehend angepasst, dass unter Berücksichtigung der Möglichkeit der vorübergehenden Kreditaufnahme im Umfang von höchstens 25% (bis anhin 10%) des Nettofondsvermögens gemäss §13 Ziff. 2 das Gesamtengagement des Anlagefonds insgesamt bis zu 225% (bis anhin 210%) des Nettofondsvermögens betragen kann.

3.5. § 15 Risikoverteilung

Die Risikoverteilungsvorschriften werden teilweise überarbeitet. Die angepassten Risikoverteilungsvorschriften lauten neu wie folgt:

- „Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des gesamten Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4, 5, **12 und 13.**“ (§ 15 Ziff. 3).

Weitere Informationen

- „Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Fondsvermögens in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 20% des Fondsvermögens. Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt.“ (§ 15 Ziff. 5).
- In § 15 Ziff. 9 wird die folgende Formulierung gestrichen: „Vorbehalten bleiben die durch die Aufsichtsbehörde gewährten Ausnahmen.“
- „Als Emittenten bzw. Garanten im Sinne von §15 Ziff. 12 und 13 sind neben den OECD-Staaten zugelassen: Europäische Union (EU), Europarat, Eurofinanz, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Europäische Investitionsbank (EIB), Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB), Nordische Investitionsbank, Asiatische Entwicklungsbank (ADB), Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), International Finance Corporation (IFC).“ (§ 15 Ziff. 13, letzter Absatz).

3.6. § 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

3.6.1. § 16 Ziff. 1 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

„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 der **Rechnungseinheit des Anlagefonds** berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.“

3.6.2. In § 16 Ziff. 6 wird präzisiert, dass der Nettoinventarwert auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet wird.

3.6.3. § 16 Ziff. 7 Bst. b wird wie folgt ergänzt:

„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

3.7. § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

3.7.1. Im zweitletzten Absatz von § 17 Ziff. 7 wird die Formulierung „oder zurückgenommenen“ gestrichen. Der zweitletzte Absatz in § 17 Ziff. 2 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen einen Bericht, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft.“

3.7.2. In § 17 wird eine neue Ziff. 8 eingefügt, welche die Möglichkeit eines „Gatings“ vorsieht. § 17 Ziff. 8 lautet wie folgt:

„Falls an einem Auftragstag die Summe der eingegangenen Rücknahmeanträge nach Abzug der am selben Auftragstag eingegangenen Zeichnungsanträge für Anteile ohne Berücksichtigung von Sacheinlagen gemäss Ziff. 7 (Nettorücknahmen) 10% des gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwerts eines Teilvermögens übersteigt, kann die Fondsleitung bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen, wie insbesondere bei ungenügender Liquidität des betreffenden Teilvermögens, im Interesse der verbleibenden Anleger nach eigenem Ermessen entscheiden, alle an diesem Auftragstag eingegangenen Rücknahmeanträge für Anteile proportional für jeden Rücknahmeantrag zu kürzen (Gating), so dass die Nettorücknahmen 10% des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilvermögens nicht übersteigen. Im Umfang, in welchem die Rücknahmeanträge gekürzt werden, gelten diese als für den nächsten Auftragstag eingegangen, wobei keine Bevorzugung gegenüber weiteren Rücknahmeanträgen des nächsten Auftrages erfolgt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des zeitlich zu begrenzenden Gating unverzüglich der Prüfgesellschaft, der FINMA sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.“

3.8. § 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

3.8.1. § 18 Ziff. 1 wird dahingehend angepasst, dass der zur Zeit massgebliche Höchstsatz der Ausgabekommission aus dem Prospekt ersichtlich ist.

3.8.2. Neu wird die Möglichkeit der Erhebung einer Rücknahmekommission vorgesehen. § 18 Ziff. 2 wird entsprechend angepasst und lautet neu wie folgt:

„Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebssträgern im In- und Ausland von zusammen maximal 0.3% des Nettoinventarwerts belastet werden. Der zur Zeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich.“

3.9. § 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

3.9.1. § 19 Ziff. 3 wird dahingehend angepasst, dass neu für die Auszahlung des Liquidationsbetriffnisses im Falle der Auflösung des Fonds die Depotbank dem Fonds keine Kommission belastet. Entsprechend wird die folgende Formulierung in § 19 Ziff. 3 gestrichen:

„Für die Auszahlung des Liquidationsbetriffnisses im Falle der Auflösung des Fonds belastet die Depotbank dem Fonds eine Kommission von höchstens 0.5% des Nettoinventarwertes des Fondsvermögens.“

3.9.2. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten neu höchstens 2.5% p.a. (bis anhin 2.00%) betragen. (§ 19 Ziff. 7).

3.10. § 20 Rechenschaftsablage

Es erfolgt eine Umstellung des Rechnungsjahres von bisher 1. April bis 31. März auf neu 1. März bis zum letzten Tag im Februar.

3.11. § 22 Verwendung des Erfolges

Der zweite Absatz in § 22 Ziff. 1 wird wie folgt präzisiert: „Die Fondsleitung kann bei ausschüttenden Anteilsklassen zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vornehmen.“

3.12. § 23 Publikationen des Anlagefonds

§ 23 Ziff. 1 wird der Verweis auf das im Prospekt genannte „Printmedium“ gestrichen und lautet neu wie folgt:

„Publikationsorgan des Anlagefonds ist das im Prospekt genannte elektronische Medium. Der Wechsel des Publikationsorgans ist im Publikationsorgan anzuzeigen.“

Weitere Informationen

3.12.1. In § 23 Ziff. 3 wird das Publikationsorgan nicht mehr ausdrücklich genannt, sondern es wird hierfür auf den Prospekt verwiesen. § 23 Ziff. 3 lautet neu wie folgt:

„Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis «exklusive Kommissionen» aller Anteilklassen bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in dem im Prospekt genannten Publikationsorgan. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat publiziert. Die Wochen und Wochentage, an denen die Publikation stattfindet, werden im Prospekt festgelegt.“

3.13. § 24 Vereinigung

§ 24 Ziff. 2 Bst. e wird angepasst und lautet neu wie folgt:
„weder den Teilvermögen bzw. Anlagefonds noch den Anlegern daraus Kosten erwachsen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des §19 Ziff. 4 Bst. (a), (c) und (d).“

3.14. 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.).

TEIL II: VEREINIGUNG VON TEILVERMÖGEN

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung und die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich, als Depotbank beabsichtigen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA, und nach dem Inkrafttreten der in Teil I dieser Veröffentlichung beschriebenen Änderungen der Fondsverträge die folgenden Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) Umbrella-Fonds per **31. März 2021** zu vereinigen:

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

Die Fondsleitung vereinigt mit Zustimmung der Depotbank die obigen Teilvermögen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die beteiligten Teilvermögen bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen überträgt. Die Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen in entsprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst, und die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens gelten auch für das übertragende Teilvermögen.

In Übereinstimmung mit § 24 Ziff. 5 des Fondsvertrags der zu vereinigenden Teilvermögen werden die Anleger mittels dieser Veröffentlichung über die beabsichtigte Vereinigung informiert.

1. Stichtag der Vereinigung

31. März 2021 basierend auf den Nettoinventarwerten per 30. März 2021

2. Vereinigungsmöglichkeit

In Übereinstimmung mit Art. 114 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) sieht § 24 des Fondsvertrags des Umbrella-Fonds die Möglichkeit der Vereinigung vor.

3. Fondsleitung

Gemäss Art. 114 Abs. 1 lit. b KKV können Anlagefonds bzw. Teilvermögen vereinigt werden, wenn sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden. Sowohl das übertragende Teilvermögen als auch das übernehmende Teilvermögen werden von der Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung verwaltet.

4. Gründe zur Vereinigung

Die Vereinigung erfolgt zur Straffung der Fondspalette der Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG.

5. Anlagepolitik, Risikoverteilung und mit der Anlage verbundene Risiken

Nach der Genehmigung und dem Inkrafttreten der in Teil I oben beschriebenen Änderungen des Fondsvertrags stimmen die Anlagepolitik (§ 8 Ziff. 4 und 10 des Fondsvertrags), die Risikoverteilungsvorschriften (§ 15 des Fondsvertrags) sowie die mit den Anlagen verbundenen Risiken des übertragenden Teilvermögens und des übernehmenden Teilvermögens grundsätzlich überein.

6. Einsatz von Derivaten, Pensionsgeschäfte und Effektenleihe

Nach der Genehmigung und dem Inkrafttreten der in Teil I oben beschriebenen Änderungen des Fondsvertrags der Teilvermögen stimmen die Bestimmungen zum Derivateinsatz (§ 12 des Fondsvertrags) überein. Bei der Risikomessung gelangt sowohl beim übertragenden Teilvermögen als auch beim übernehmenden Teilvermögen der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Gemäss § 10 des Fondsvertrags dürfen sowohl für das übertragende Teilvermögen als auch für das übernehmende Teilvermögen keine Effektenleihe-Geschäfte getätigt werden.

Gemäss § 11 des Fondsvertrags dürfen weder für das übertragende Teilvermögen noch für das übernehmende Teilvermögen Pensionsgeschäfte getätigt werden.

7. Verwendung des Nettoertrags und der Kapitalgewinne

Die Bestimmungen betreffend die Verwendung des Reinertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten (§ 22 des Fondsvertrags) stimmen beim übertragenden Teilvermögen und beim übernehmenden Teilvermögen grundsätzlich überein.

Weitere Informationen

8. Anteilklassen

Nach der Genehmigung und dem Inkrafttreten der in Teil I oben beschriebenen Änderungen des Fondsvertrags verfügt das übernehmende Teilvermögen gemäss § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages über Anteile der Klasse A, AI, AN, BV, I, NV, R, RV, S und YV.

Für das übertragende Teilvermögen bestehen gemäss § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages jeweils Anteile der Klassen A, AI, AN, I, R und S.

Im Rahmen der Vereinigung werden die Anteilklassen wie folgt übertragen:

Übertragendes Teilvermögen	Übernehmendes Teilvermögen
Anteilsklasse A	Anteilsklasse A
Anteilsklasse AI	Anteilsklasse AI
Anteilsklasse AN	Anteilsklasse AN
	Anteilsklasse BV
Anteilsklasse I	Anteilsklasse I
	Anteilsklasse NV
Anteilsklasse R	Anteilsklasse R
	Anteilsklasse RV
Anteilsklasse S	Anteilsklasse S
	Anteilsklasse YV

Die anwendbaren Bestimmungen für Anteile der Klasse A, AI, AN, I, R und S des übertragenden Teilvermögens sowie des übernehmenden Teilvermögens stimmen hinsichtlich Anlegerkreis, Verwendung der Erträge, Rechnungseinheit sowie Vergütungen und Nebenkosten überein.

9. Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, Ausgabekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen

Nach der Genehmigung und dem Inkrafttreten der in Teil I oben beschriebenen Änderungen des Fondsvertrags stimmen die auf das übertragende Teilvermögen sowie die auf das übernehmende Teilvermögen anwendbaren Bestimmungen betreffend Art, Höhe und Berechnung der Vergütungen, die Ausgabekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen grundsätzlich überein (jeweils §§ 18 und 19 des Fondsvertrags).

10. Rücknahmebedingungen

Die Rücknahmebedingungen der zu vereinigenden Teilvermögen stimmen überein.

11. Laufzeit des Vertrags und Auflösung

Das übertragende Teilvermögen und das übernehmende Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. Bei beiden Teilvermögen können die Fondsleitung und die Depotbank die Auflösung durch Kündigung des Kollektivanlagevertrages jeweils fristlos herbeiführen.

12. Rechnungseinheit

Sowohl das übertragende Teilvermögen als auch das übernehmende Teilvermögen haben die Rechnungseinheit Schweizer Franken (CHF).

13. Bewertungsmethoden, Berechnung des Umtauschverhältnisses und Übernahme der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die angewandten Bewertungsmethoden stimmen überein. Die Bewertung der beteiligten Teilvermögen, die Berechnung des Umtauschverhältnisses sowie die Übertragung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen erfolgen voraussichtlich am 31. März 2021 zu Schlusskursen vom 30. März 2021.

14. Kosten

Weder den Teilvermögen noch den Anlegern erwachsen aus der Vereinigung Kosten. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 24 Ziff. 2 Bst. e des Fondsvertrags. Unter diese Vorbehalte können subsumiert werden:

Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;

Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;

Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen und seiner Anleger.

15. Vollzug der Vereinigungen

Die Fondsleitung publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch)

16. Aussetzung der Ausgaben und Aufschub der Rückzahlungen

Aus technischen Gründen werden die Ausgaben bzw. Rückzahlungen von Anteilen im Zuge der Vereinigung bei den Teilvermögen wie folgt ausgesetzt bzw. aufgeschoben, wobei Ausgaben und Rückzahlungen wieder ab dem 6. April 2021 erfolgen:

Teilvermögen	Geschlossen für Ausgaben bzw. Rückzahlungen
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Balanced Allocation CHF	30. März, 31. März, 01. April 2021
Vontobel Fund (CH) – Pension Invest Balanced	30. März, 31. März, 01. April 2021

17. Zwischenausschüttungen

In Übereinstimmung mit dem Fondsvertrag (§ 22 Ziff. 1) kann die Fondsleitung beim übertragenden Teilvermögen und beim übernehmenden Teilvermögen vor der Vereinigung Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vornehmen.

Weitere Informationen

18. Stellungnahme der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 21. Januar 2021 zuhanden der FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die Voraussetzungen für die geplanten Vereinigungen gemäss Art. 95 Abs. 1 Bst. a KAG, Art. 114 und 115 KKV sowie § 24 des Fondsvertrags erfüllt sind.

19. Recht der Anleger auf Kündigung und Rückzahlung der Anteile

Die Fondsvertragsbestimmungen geben dem Anleger das Recht, den Vertrag jederzeit zu kündigen und die Rücknahme der Anteile in bar zu verlangen.

20. Steuerfolgen aufgrund der Vereinigungen

Der Umtausch der Anteile wird für Umsatzabgabezwecke auf Stufe des Anlegers als abgabefreie Rückgabe und als abgabefreie Ausgabe der inländischen Titel behandelt.

Eine allfällige Zwischenausschüttung von Erträgen im Vorfeld der Vereinigung an die Anleger unterliegt der Schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Die allfällige Zwischenausschüttung sowie der Tausch der Anteile infolge Vereinigung können zu Steuerfolgen für die Anleger führen und richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers.

Die Vereinigung der Teilvermögen sollte auf Ebene der Teilvermögen selber keine Ertrags- und Gewinnsteuern auslösen.

21. Erstellung eines geprüften Abschlussberichts

Da die Vereinigung nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss des übertragenden Teilvermögens fällt, wird für dieses ein geprüfter Abschlussbericht erstellt.

TEIL III: UMSTELLUNGEN

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung und die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich, als Depotbank beabsichtigen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA, die folgenden Umstellungen vorzunehmen:

Umstellung 1:

Umzustellender Anlagefonds	Aufnehmender Umbrella-Fonds
Vontobel Swiss Dividend	Vontobel Fund (CH)

Umstellung 2:

Umzustellender Anlagefonds	Aufnehmender Umbrella-Fonds
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fund (CH)

A. Informationen zur Umstellung 1

Die Umstellung des Vontobel Swiss Dividend (nachfolgend „umzustellender Fonds“) als neues Teilvermögen in den Vontobel Fund (CH) erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der beantragten Fondsvertragsänderungen im Teil I und der Umstellung durch die FINMA per 31. März 2021 und hat keine weiteren Auswirkungen auf die Anleger des umzustellenden Fonds.

Die Eingliederung des umzustellenden Fonds als neues Teilvermögen in den Vontobel Fund (CH) dient der Vereinfachung der Produktpalette und der Steigerung der Effizienz im Hinblick auf die Bearbeitung der Fondsdokumente und damit auch zur Senkung der damit verbundenen Kosten.

Die Anleger des umzustellenden Fonds werden auf folgendes hingewiesen: Aktuell handelt es sich beim umzustellenden Fonds um einen vertraglichen Anlagefonds ohne Umbrella-Struktur. Durch die Umstellung wird der umzustellende Fonds zu einem Teilvermögen des Vontobel Fund (CH). Besonderheiten der Umbrella-Struktur: Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an dem sie beteiligt sind. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das betreffende Teilvermögen. Vergütungen dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet werden, dem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden können, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet.

Die folgenden Bestimmungen der Fondsverträge des umzustellenden Fonds und Vontobel Fund (CH) stimmen nach Inkrafttreten der geplanten Änderungen der Fondsverträge in den folgenden Punkten überein:

1. Fondsart

Beim umzustellenden Fonds und beim Vontobel Fund (CH) bzw. dessen Teilvermögen handelt es sich um vertragliche Anlagefonds der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“.

2. Fondsleitung

Fondsleitung des umzustellenden Fonds und des Vontobel Fund (CH) ist die Vontobel Fonds Services AG, Zürich.

3. Depotbank

Depotbank des umzustellenden Fonds und des Vontobel Fund (CH) ist die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich.

4. Anlegerkreis

Der Kreis der Anleger ist weder beim umzustellenden Fonds noch beim Vontobel Fund (CH) beschränkt. Für einzelne Klassen sind in Übereinstimmung mit § 6 Ziff. 4 der Fondsverträge Beschränkungen möglich.

5. Anteile und Anteilsklassen

Für den umzustellenden Fonds sowie für den Vontobel Fund (CH) können in Übereinstimmung mit § 6 Ziff. 4 der Fondsverträge grundsätzlich jeweils dieselben Anteilsklassen ausgegeben werden. Der umzustellende Fonds verfügt vor und nach der Umstellung über dieselben Anteilsklassen.

Weitere Informationen

Die Teilnahmevoraussetzungen für die Anteilklassen A, AI, AN, N, S und R des umzustellenden Fonds sowie des Vontobel Fund (CH) resp. von dessen Teilvermögen sind identisch.

6. Anlagepolitik (zulässige Anlagen)

Die generelle Anlagepolitik sowie die spezifisch auf den umzustellenden Fonds anwendbare Anlagepolitik stimmen vor und nach der Umstellung überein.

7. Flüssige Mittel

Die Bestimmungen betreffend das Halten von flüssigen Mitteln stimmen vor und nach der Umstellung überein.

8. Effektenleihe

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Effektenleihe-Geschäfte stimmen vor und nach der Umstellung überein. Für den umzustellenden Fonds dürfen Effektenleihe-Geschäfte getätigt werden.

9. Pensionsgeschäfte

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen zum Einsatz von Pensionsgeschäften stimmen vor und nach der Umstellung überein. Für den umzustellenden Fonds dürfen keine Pensionsgeschäfte getätigt werden.

10. Derivate

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen zum Derivateinsatz stimmen vor und nach der Umstellung überein. Für den umzustellenden Fonds kommt der Commitment Ansatz II zur Anwendung.

11. Leerverkäufe

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Leerverkäufe stimmen vor und nach der Umstellung überein.

12. Aufnahme und Gewährung von Krediten

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Aufnahme und Gewährung von Krediten stimmen vor und nach der Umstellung überein. Die Fondsleitung darf für höchstens 25% des Nettofondsvermögens vorübergehend Kredite aufnehmen.

13. Belastung des Fondsvermögens

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Belastung des Fondsvermögens stimmen vor und nach der Umstellung überein. Die Fondsleitung darf zu Lasten des umzustellenden Fonds nicht mehr als 25% des Nettofondsvermögens verpfänden oder zur Sicherung übereignen.

14. Risikoverteilung

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Risikoverteilungsvorschriften stimmen vor und nach der Umstellung überein.

15. Berechnung der Nettoinventarwerte

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Berechnung der Nettoinventarwerte stimmen vor und nach der Umstellung überein.

16. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen stimmen vor und nach der Umstellung überein.

17. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger stimmen vor und nach der Umstellung überein.

18. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens stimmen vor und nach der Umstellung überein.

19. Prüfgesellschaft

Prüfgesellschaft des umzustellenden Fonds sowie des Vontobel Fund (CH) ist die Ernst & Young AG, Zürich.

20. Rechenschaftsablage

Das Rechnungsjahr des umzustellenden Fonds sowie des Vontobel Fund (CH) dauert jeweils vom 1. März bis zum letzten Tag im Februar.

21. Verwendung des Erfolges

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Verwendung des Erfolges stimmen vor und nach der Umstellung überein.

22. Publikationsorgane

Publikationsorgan für den umzustellenden Fonds sowie den Vontobel Fund (CH) ist die elektronische Plattform Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch).

23. Umstrukturierung und Auflösung

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Umstrukturierung und Auflösung stimmen vor und nach der Umstellung überein.

24. Laufzeit

Der umzustellende Fonds sowie der Vontobel Fund (CH) resp. dessen Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit und können von der Fondsleitung oder der Depotbank durch fristlose Kündigung aufgelöst werden.

Weitere Informationen

B. Informationen zur Umstellung 2

Die Umstellung des Vontobel Swiss Small Companies (nachfolgend „umzustellender Fonds“) als neues Teilvermögen in den Vontobel Fund (CH) erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der beantragten Fondsvertragsänderungen im Teil I und der Umstellung durch die FINMA per 31. März 2021 und hat keine weiteren Auswirkungen auf die Anleger des umzustellenden Fonds.

Die Eingliederung des umzustellenden Fonds als neues Teilvermögen in den Vontobel Fund (CH) dient der Vereinfachung der Produktpalette und der Steigerung der Effizienz im Hinblick auf die Bearbeitung der Fondsdokumente und damit auch zur Senkung der damit verbundenen Kosten.

Die Anleger des umzustellenden Fonds werden auf folgendes hingewiesen: Aktuell handelt es sich beim umzustellenden Fonds um einen vertraglichen Anlagefonds ohne Umbrella-Struktur. Durch die Umstellung wird der umzustellende Fonds zu einem Teilvermögen des Vontobel Fund (CH). Besonderheiten der Umbrella-Struktur: Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an dem sie beteiligt sind. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das betreffende Teilvermögen. Vergütungen dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet werden, dem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden können, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet.

Die folgenden Bestimmungen der Fondsverträge des umzustellenden Fonds und Vontobel Fund (CH) stimmen nach Inkrafttreten der geplanten Änderungen der Fondsverträge in den folgenden Punkten überein:

1. Fondsart

Beim umzustellenden Fonds und beim Vontobel Fund (CH) bzw. dessen Teilvermögen handelt es sich um vertragliche Anlagefonds der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“.

2. Fondsleitung

Fondsleitung des umzustellenden Fonds und des Vontobel Fund (CH) ist die Vontobel Funds Services AG, Zürich.

3. Depotbank

Depotbank des umzustellenden Fonds und des Vontobel Fund (CH) ist die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich.

4. Anlegerkreis

Der Kreis der Anleger ist weder beim umzustellenden Fonds noch beim Vontobel Fund (CH) beschränkt. Für einzelne Klassen sind in Übereinstimmung mit § 6 Ziff. 4 der Fondsverträge Beschränkungen möglich.

5. Anteile und Anteilsklassen

Für den umzustellenden Fonds sowie für den Vontobel Fund (CH) können in Übereinstimmung mit § 6 Ziff. 4 der Fondsverträge grundsätzlich jeweils dieselben Anteilsklassen ausgegeben werden. Der umzustellende Fonds verfügt vor und nach der Umstellung über dieselben Anteilsklassen.

Die Teilnahmevoraussetzungen für die Anteilsklassen A, AI, AN, N und R des umzustellenden Fonds sowie des Vontobel Fund (CH) resp. von dessen Teilvermögen sind identisch.

6. Anlagepolitik (zulässige Anlagen)

Die generelle Anlagepolitik sowie die spezifisch auf den umzustellenden Fonds anwendbare Anlagepolitik stimmen vor und nach der Umstellung überein.

7. Flüssige Mittel

Die Bestimmungen betreffend das Halten von flüssigen Mitteln stimmen vor und nach der Umstellung überein.

8. Effektenleihe

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Effektenleihe-Geschäfte stimmen vor und nach der Umstellung überein. Für den umzustellenden Fonds dürfen Effektenleihe-Geschäfte getätigt werden.

9. Pensionsgeschäfte

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen zum Einsatz von Pensionsgeschäften stimmen vor und nach der Umstellung überein. Für den umzustellenden Fonds dürfen keine Pensionsgeschäfte getätigt werden.

10. Derivate

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen zum Derivateinsatz stimmen vor und nach der Umstellung überein. Für den umzustellenden Fonds kommt der Commitment Ansatz II zur Anwendung.

11. Leerverkäufe

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Leerverkäufe stimmen vor und nach der Umstellung überein.

12. Aufnahme und Gewährung von Krediten

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Aufnahme und Gewährung von Krediten stimmen vor und nach der Umstellung überein. Die Fondsleitung darf für höchstens 10% des Nettofondsvermögens vorübergehend Kredite aufnehmen.

13. Belastung des Fondsvermögens

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Belastung des Fondsvermögens stimmen vor und nach der Umstellung überein. Die Fondsleitung darf zu Lasten des umzustellenden Fonds nicht mehr als 25% des Nettofondsvermögens verpfänden oder zur Sicherung übereignen.

14. Risikoverteilung

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Risikoverteilungsvorschriften stimmen vor und nach der Umstellung überein.

Weitere Informationen

15. Berechnung der Nettoinventarwerte

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Berechnung der Nettoinventarwerte stimmen vor und nach der Umstellung überein.

16. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen stimmen vor und nach der Umstellung überein.

17. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger stimmen vor und nach der Umstellung überein.

18. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens stimmen vor und nach der Umstellung überein.

19. Prüfgesellschaft

Prüfgesellschaft des umzustellenden Fonds sowie des Vontobel Fund (CH) ist die Ernst & Young AG, Zürich.

20. Rechenschaftsablage

Das Rechnungsjahr des umzustellenden Fonds sowie des Vontobel Fund (CH) dauert jeweils vom 1. März bis zum letzten Tag im Februar.

21. Verwendung des Erfolges

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend die Verwendung des Erfolges stimmen vor und nach der Umstellung überein.

22. Publikationsorgane

Publikationsorgan für den umzustellenden Fonds sowie den Vontobel Fund (CH) ist die elektronische Plattform Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch).

23. Umstrukturierung und Auflösung

Die auf den umzustellenden Fonds anwendbaren Bestimmungen betreffend Umstrukturierung und Auflösung stimmen vor und nach der Umstellung überein.

24. Laufzeit

Der umzustellende Fonds sowie der Vontobel Fund (CH) resp. dessen Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit und können von der Fondsleitung oder der Depotbank durch fristlose Kündigung aufgelöst werden.

TEIL IV: ZUSAMMENSETZUNG DES VONTOBEL FUND (CH) NACH VOLLZUG DER VEREINIGUNG UND UMSTELLUNGEN

Nach dem Vollzug der in Teil II genannten Vereinigung und der in Teil III genannten Umstellungen wird der Vontobel Fund (CH) die folgenden Teilvermögen umfassen:

- 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
- Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation)
- Vescore Swiss Equity Multi Factor
- Vescore Global Equity Multi Factor
- Vontobel Swiss Small Companies
- Vontobel Swiss Dividend

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

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 in Teil I, Ziff. 1.1 bis 1.7, Ziff. 2.1 bis 2.7, Ziff. 2.12, Ziff. 3.1 bis 3.5 und Ziff. 3.10 aufgeführten Änderungen erstreckt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, Postfach, 3003 Bern, gegen die in Teil I oben aufgeführten Änderungen der Fondsverträge (ausgenommen die Schaffung neuer Anteilklassen) Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können, sofern diese nicht gestützt auf Art. 27 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 41 Abs. 1bis KKV vom Einwendungsrecht ausgenommen sind.

2. Am 9. März 2021 wurden die Anleger mittels Publikation über folgende Fondsvertragsänderungen informiert:

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“), eine neue Anteilklasse zu schaffen.

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

Weitere Informationen

„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 Effekthändler 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.

3. Am 28. April 2021 wurden die Anleger mittels Publikation über folgende Fondsvertragsänderungen 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 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):

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

Übertragendes Teilvermögen / Anteilsklasse	Währung	NAV pro Anteil
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 : 1.1271726036827	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

Weitere Informationen

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.

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 fondspezifischen 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 31.08.2021 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, 0.65% 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, 0.22% für die AN-Klasse und 0.22% für die N-Klasse
 - Pension Invest Yield:
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die I-Klasse, 0.50% für die NV-Klasse, 0.25% für die R-Klasse, 0.25% für die RV-Klasse und 0.25% für die YV-Klasse
 - Pension Invest Balanced:
1.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.55% für die AI-Klasse, 0.55% AN-Klasse, 0.55% I-Klasse, 0.25% für die R-Klasse, 0.25% RV-Klasse, 0.25% für die 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, 0.20% für die 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, 0.50% für die AN-Klasse, 0.50% für die IA-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, 0.75% für die 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:
0.40% bis 1. März 2020 / 0.35% seit 2. März 2020 vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, IA-Klasse sowie I-Klasse, 0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse, 0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-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 sowie AI-Klasse, 0.05% für die R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse
 - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse, 0.06% für die 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, 0.40% für die AN-Klasse, 0.40% für die AI-Klasse und 0.12% für die R-Klasse.
 - Vontobel Swiss Dividend:
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.40% für die AN-Klasse, 0.12% für die R-Klasse und 0.15% für die S-Klasse

Weitere Informationen

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.6695
CAD	1	=	CHF	0.7249
DKK	100	=	CHF	14.5408
EUR	1	=	CHF	1.0814
GBP	1	=	CHF	1.2607
HKD	100	=	CHF	11.7785
JPY	100	=	CHF	0.8338
NOK	100	=	CHF	10.5229
SEK	100	=	CHF	10.6041
USD	1	=	CHF	0.9161

5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

RBC IS Bank Luxembourg

