

Vontobel Asset Management

Vontobel Fund (CH)

Halbjahresbericht 2022



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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. August 2022
für die Periode vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022**

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	16
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	18
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	26
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	32
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	45
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	65
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	87
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	100
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor	107
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)	114
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies	138
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend	148
Zwischenausschüttung	155

Vontobel Fund (CH)

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 (bis 9. August 2022)
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG (seit 9. August 2022)

Geschäftsleitung

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender
Olivier Schalbetter	Vize-Direktor, Vontobel Fonds Services AG (bis 24. August 2022)
Inna Schwartz	Vize-Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 24. August 2022)
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

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	339.15	441.74	546.67	556.29
Ausstehende Anteile A-Klasse	367'072.700	290'518.603	280'797.848	298'751.628
Ausstehende Anteile AI-Klasse	156'194.558	181'942.416	206'623.606	203'291.126
Ausstehende Anteile AN-Klasse	38'460.221	188'107.738	451'840.101	510'436.055
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	2'217'132.367	2'290'401.507
Ausstehende Anteile I-Klasse	1'241'916.047	1'825'816.676	102'436.676	5'573.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'595.464	2'995.654	3'206.291	3'794.401
Ausstehende Anteile S-Klasse	510'242.000	500'782.000	495'152.000	852'533.330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	234.91	251.69	283.59	255.97
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	251.49	270.32	305.38	275.11
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	129.31	138.83	156.89	141.38
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	105.55	96.03
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	109.79	118.95	135.53	122.91
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	262.74	282.65	319.72	286.97
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	139.88	150.34	169.92	152.48
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.20	2.60	1.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	3.20	4.00	2.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	2.00	1.40	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	4.80	5.80	5.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.00	3.60	2.90	-
TER A-Klasse				1.66%
TER AI-Klasse				1.01%
TER AN-Klasse				1.02%
TER G-Klasse				0.63%
TER I-Klasse				1.00%
TER R-Klasse				0.38%
TER S-Klasse				0.14%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				316.13
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				340.04
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				174.70
Höchst seit Lancierung G-Klasse				117.45
Höchst seit Lancierung I-Klasse				150.91
Höchst seit Lancierung R-Klasse				355.62
Höchst seit Lancierung S-Klasse				188.93
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				77.40
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				68.97
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				86.14
Tiefst seit Lancierung G-Klasse				92.20
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				88.81
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				81.87
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				111.49
Lancierungsdatum A-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum AI-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum AN-Klasse	30.10.2015			
Lancierungsdatum G-Klasse	13.04.2021			
Lancierungsdatum I-Klasse	01.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum S-Klasse	30.08.2018			
Valorennummer A-Klasse	4'692'235			
Valorennummer AI-Klasse	4'696'454			
Valorennummer AN-Klasse	29'464'755			
Valorennummer G-Klasse	110'074'106			
Valorennummer I-Klasse	38'168'399			
Valorennummer R-Klasse	4'696'560			
Valorennummer S-Klasse	41'499'880			

Basisdaten

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

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

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

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	677.41	1'097.50	1'103.49	954.06
Ausstehende Anteile A-Klasse	1'619'213.915	2'287'353.535	2'161'375.261	2'097'244.510
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	418.36	479.81	510.55	454.91
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	3.20	4.20	2.70	-
TER A-Klasse				0.80%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				585.89
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				106.68
Lancierungsdatum A-Klasse	14.12.2005			
Valorennummer A-Klasse	2'356'802			
ISIN A-Klasse	CH0023568022			

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	645.90	609.19	647.12	608.69
Ausstehende Anteile AI-Klasse	5'076'181.137	4'939'140.437	5'406'059.945	5'473'536.056
Ausstehende Anteile AN-Klasse	74'152.732	93'950.387	179'138.667	188'022.283
Ausstehende Anteile N-Klasse	630'683.192	582'831.319	631'804.963	606'466.778
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	112.70	109.37	105.01	97.93
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	104.79	101.44	97.34	90.82
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	104.73	101.99	98.15	91.63
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.40	0.25	0.27	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.00*	0.25**	0.25***	0.17****
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.60	0.25	0.18	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	0.20**	0.20***	0.15****
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				96.26
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				89.29
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				90.08
Lancierungsdatum AI-Klasse	08.04.2009			
Lancierungsdatum AN-Klasse	05.12.2018			
Lancierungsdatum N-Klasse	05.12.2018			
Valorennummer AI-Klasse	4'963'176			
Valorennummer AN-Klasse	44'810'262			
Valorennummer N-Klasse	44'533'954			
ISIN AI-Klasse	CH0049631762			
ISIN AN-Klasse	CH0448102621			
ISIN N-Klasse	CH0445339549			

* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 21. Oktober 2019.

** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2020.

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

**** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 28. Oktober 2022.

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	23.42	24.53	21.95	19.18
Ausstehende Anteile A-Klasse	18'036.397	17'546.000	15'285.000	13'485.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	4'510.000	4'510.000	4'510.000	4'510.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	179'759.242	186'033.206	169'466.474	162'369.258
Ausstehende Anteile R-Klasse	245.000	220.000	220.000	220.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	9'430.968	8'600.585	5'438.606	5'483.941
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	240.688	847.416	939.222
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	106.26	107.17	105.89	96.63
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	107.41	109.58	108.54	99.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	111.07	113.64	112.86	103.25
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	97.69	99.17	97.76	88.57
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	109.72	112.54	112.05	102.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	100.05	99.61	91.24
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.00	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.00	1.00	-
TER A-Klasse				1.22%
TER I-Klasse				0.72%
TER NV-Klasse				0.72%
TER R-Klasse				0.47%
TER RV-Klasse				0.47%
TER YV-Klasse				0.48%
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				94.81
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				95.43
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse				97.69
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				86.77
Tiefst seit Lancierung RV-Klasse				95.53
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse				89.39
Lancierungsdatum A-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015			
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020			
Valorennummer A-Klasse	28'101'647			
Valorennummer I-Klasse	29'481'313			
Valorennummer NV-Klasse	28'101'665			
Valorennummer R-Klasse	28'101'709			
Valorennummer RV-Klasse	28'101'724			
Valorennummer YV-Klasse	57'849'441			
ISIN A-Klasse	CH0281016474			
ISIN I-Klasse	CH0294813131			
ISIN NV-Klasse	CH0281016656			
ISIN R-Klasse	CH0281017092			
ISIN RV-Klasse	CH0281017241			
ISIN YV-Klasse	CH0578494418			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	39.41	35.19	44.94	41.66
Ausstehende Anteile A-Klasse	18'206.204	18'353.204	30'020.897	28'485.897
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	-	27'176.370	27'176.370
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	-	2'378.000	2'928.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	29'305.000	28'454.000	19'324.000	12'404.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	265'019.188	214'460.837	203'813.984	215'170.513
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'334.261	5'673.000	8'911.916	9'112.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	28'845.780	22'948.625	19'446.544	18'216.540
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	49'310.000	49'310.000
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	3'820.991	7'233.337	8'086.701
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	108.29	112.95	113.45	104.02
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	121.36	111.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	111.12	102.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	109.98	116.08	117.13	107.38
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	114.68	121.45	122.99	113.10
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	108.98	114.23	114.50	104.42
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	112.29	119.22	121.04	111.45
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	132.25	120.67
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	101.79	103.34	95.15
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	1.40	1.25	1.04	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	1.30	-
TER A-Klasse				1.27%
TER AI-Klasse				0.72%
TER AN-Klasse				0.72%
TER I-Klasse				0.71%
TER NV-Klasse				0.67%
TER R-Klasse				0.42%
TER RV-Klasse				0.42%
TER S-Klasse				0.17%
TER YV-Klasse				0.42%
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				109.35
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				100.12
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				118.12
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse				93.20

Basisdaten

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

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

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

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	216.48	207.07	227.97	215.20
Ausstehende Anteile A-Klasse	598'096.535	674'394.332	736'815.583	733'611.365
Ausstehende Anteile AI-Klasse	85'344.715	86'133.791	240'877.768	262'010.102
Ausstehende Anteile AN-Klasse	192'358.836	248'604.836	301'127.932	304'097.932
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'135'404.365	989'484.365	1'017'064.000	1'032'594.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	108.26	104.02	100.03	92.90
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	104.80	101.20	97.82	90.08
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	104.68	100.07	96.72	90.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	105.14	101.46	96.93	90.12
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	108.03	104.42	99.87	93.03
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.00	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	1.00	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	1.20	-	-
TER A-Klasse				0.81%
TER AI-Klasse				0.31%
TER AN-Klasse				0.31%
TER R-Klasse				0.38%
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				90.86
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				88.02
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				88.00
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				88.13
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				90.89
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

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	44.43	63.28	91.28	98.53
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	28'010.000	137'280.000	184'880.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	13.442	1'707.143	1'977.653
Ausstehende Anteile S-Klasse	348'650.000	383'560.000	404'275.000	444'400.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	104.53	122.05	115.50
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	98.19	121.40	141.51	133.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	127.43	157.35	183.75	173.07
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.00	1.00	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.60	1.20	1.60	-
TER I-Klasse				0.92%
TER R-Klasse				0.37%
TER S-Klasse				0.22%
Höchst seit Lancierung I-Klasse				137.22
Höchst seit Lancierung R-Klasse				158.94
Höchst seit Lancierung S-Klasse				206.33
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				98.85
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				77.08
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				93.55
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2020			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	14.07.2014			
Valorenummer I-Klasse	56'568'180			
Valorenummer R-Klasse	39'592'277			
Valorenummer S-Klasse	24'807'922			
ISIN I-Klasse	CH0565681803			
ISIN R-Klasse	CH0395922773			
ISIN S-Klasse	CH0248079227			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	653.87	724.97	602.46	240.48
Ausstehende Anteile A-Klasse	55'087.751	49'584.548	39'666.473	38'447.847
Ausstehende Anteile AI-Klasse	205'384.960	208'717.190	184'030.409	96'163.735
Ausstehende Anteile AN-Klasse	17'637.301	14'891.179	14'521.179	14'411.179
Ausstehende Anteile R-Klasse	901.624	3'003.880	4'015.093	4'456.097
Ausstehende Anteile S-Klasse	4'120'235.172	4'187'567.354	3'138'156.911	1'366'613.019
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	144.22	157.32	172.84	155.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) *	98.14	107.33	117.97	105.60
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	109.27	119.48	131.37	117.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) *	105.87	115.68	127.10	113.80
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	151.39	165.40	182.11	162.56
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	144.31	157.41	172.84	155.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	98.20	107.40	117.97	105.60
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	109.33	119.56	131.37	117.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	105.94	115.75	127.10	113.80
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	151.48	165.50	182.11	162.56
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.00	2.40	1.40	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.60	2.20	1.60	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	2.40	1.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.00	2.60	1.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.40	4.00	3.40	-
TER A-Klasse				1.00%
TER AI-Klasse				0.50%
TER AN-Klasse				0.50%
TER R-Klasse				0.35%
TER S-Klasse				-
Höchst seit Lancierung A-Klasse				185.71
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				126.65
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				141.04
Höchst seit Lancierung R-Klasse				136.43
Höchst seit Lancierung S-Klasse				195.37
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.72
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				76.43
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				85.10
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				82.47
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				91.78
Lancierungsdatum A-Klasse	26.01.2016			
Lancierungsdatum AI-Klasse	20.02.2017			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	26.01.2016			
Valorennummer A-Klasse	31'118'886			
Valorennummer AI-Klasse	31'118'958			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'262			
Valorennummer R-Klasse	39'592'281			
Valorennummer S-Klasse	31'118'955			
ISIN A-Klasse	CH0311188863			
ISIN AI-Klasse	CH0311189580			
ISIN AN-Klasse	CH0381682621			
ISIN R-Klasse	CH0395922815			
ISIN S-Klasse	CH0311189556			

*Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für die Teilvermögen Vescore Swiss Equity Multi Factor und Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation): 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 (in Liquidation)

	29.02.2020	28.02.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	19.34	19.04	19.17	2.07
Ausstehende Anteile A-Klasse	101'003.232	81'822.965	71'416.965	70'933.965
Ausstehende Anteile AN-Klasse	2'295.000	2'485.000	2'285.000	2'285.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	80'010.000	82'010.000	82'010.000	82'010.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	113.83	124.32	134.53	14.69**
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	94.02	102.34	111.30	12.00**
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	95.34	104.98	113.54	12.26**
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	113.83	124.22	134.53	14.69
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	94.02	102.26	111.30	12.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	95.34	104.90	113.54	12.26
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.00	-	-	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	1.08***
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.60	-	1.60	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	0.61***
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.00	1.20	1.60	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	0.75***
Teilkapitalrückzahlung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	106.76***
Teilkapitalrückzahlung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	87.48***
Teilkapitalrückzahlung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	89.30***
TER A-Klasse				1.08%
TER AN-Klasse				0.65%
TER S-Klasse				0.21%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				151.67
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				125.30
Höchst seit Lancierung S-Klasse				127.64
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				82.26
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				67.96
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				68.94
Lancierungsdatum A-Klasse	16.12.2015			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum S-Klasse	12.06.2019			
Valorennummer A-Klasse	30'103'710			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'261			
Valorennummer 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 (in Liquidation): Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen eines Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. - abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen durchschnittlich erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Teilvermögens bewirkt. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

**Die oben beschriebene Swinging Single Pricing-Methode gilt nicht für den Nettoinventarwert vom 31.08.2022 des Teilvermögens Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation), da diese Teilvermögen per 11. Juli 2022 in Liquidation gesetzt wurde. Siehe Erläuterung III.

*** Die Zwischenausschüttung und Teilkapitalrückzahlung erfolgten am 29. Juli 2022.

Basisdaten

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

	31.03.2020	31.03.2021	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	155.90	204.13	197.58	167.31
Ausstehende Anteile A-Klasse	124'494.272	111'354.260	105'395.333	102'168.876
Ausstehende Anteile AI-Klasse	152'055.745	159'223.033	142'418.379	143'012.789
Ausstehende Anteile AN-Klasse	90'267.093	75'074.784	77'166.259	75'901.913
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	-	-	3'030.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	4'331.967	4'506.960	4'839.486	5'163.486
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	-	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	933.18	1'322.58	1'360.76	1'174.42
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	203.38	289.65	299.50	259.46
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	87.55	125.22	129.89	112.52
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	-	102.13
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	-	102.33
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	102.28
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	-	-	102.25
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	207.31	295.87	306.25	264.15
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	102.41
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	2.35	3.00	2.20	-
TER A-Klasse				1.88%
TER AI-Klasse				1.13%
TER AN-Klasse				1.13%
TER B-Klasse				1.51%
TER G-Klasse				0.48%
TER I-Klasse				0.78%
TER N-Klasse				0.94%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.07%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				1'574.97
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				345.87
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				150.00
Höchst seit Lancierung B-Klasse				110.21
Höchst seit Lancierung G-Klasse				110.37
Höchst seit Lancierung I-Klasse				110.33
Höchst seit Lancierung N-Klasse				110.31
Höchst seit Lancierung R-Klasse				352.85
Höchst seit Lancierung S-Klasse				110.43
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				79.75
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				85.81
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				76.45
Tiefst seit Lancierung B-Klasse				99.78
Tiefst seit Lancierung G-Klasse				99.79
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				99.79
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				99.79
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				86.76
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				99.79
Lancierungsdatum A-Klasse	28.02.1992			
Lancierungsdatum AI-Klasse	02.10.2017			
Lancierungsdatum AN-Klasse	14.09.2009			
Lancierungsdatum B-Klasse	22.06.2022			
Lancierungsdatum G-Klasse	22.06.2022			
Lancierungsdatum I-Klasse	22.06.2022			
Lancierungsdatum N-Klasse	22.06.2022			
Lancierungsdatum R-Klasse	14.09.2009			
Lancierungsdatum S-Klasse	22.06.2022			

Basisdaten

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

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

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

	30.09.2019	30.09.2020	28.02.2022	31.08.2022
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	114.54	110.44	150.44	140.39
Ausstehende Anteile A-Klasse	113'888.082	107'592.120	138'803.346	145'636.875
Ausstehende Anteile AN-Klasse	63'463.352	60'446.352	120'734.567	133'581.386
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'393.863	4'393.993	5'721.119	6'517.708
Ausstehende Anteile S-Klasse	227'367.730	228'437.730	200'672.111	200'672.111
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	610.06	605.37	686.16	612.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	114.45	114.25	130.65	116.97
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	168.42	169.19	195.31	175.45
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	163.73	164.87	190.87	171.65
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	8.60	7.30	1.40	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.40	1.90	1.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.60	3.80	3.40	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	4.40	4.10	3.80	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	12.00	13.90	19.18	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.50	2.10	2.72	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	2.10	2.10	2.46	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	1.20	1.70	1.93	-
TER A-Klasse				1.67%
TER AN-Klasse				1.05%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.17%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				752.30
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				143.10
Höchst seit Lancierung R-Klasse				213.68
Höchst seit Lancierung S-Klasse				208.73
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				81.23
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				88.92
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				72.85
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				97.32
Lancierungsdatum A-Klasse	23.04.1990			
Lancierungsdatum AN-Klasse	02.10.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	14.09.2009			
Lancierungsdatum S-Klasse	21.06.2013			
Valorenummer A-Klasse	279'570			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'260			
Valorenummer R-Klasse	10'286'771			
Valorenummer S-Klasse	21'226'675			
ISIN A-Klasse	CH0002795703			
ISIN AN-Klasse	CH0381682605			
ISIN R-Klasse	CH0102867717			
ISIN S-Klasse	CH0212266750			

Performance

	Lancierungs- datum	2019	2020	2021	01.01.2022 bis 31.08.2022	seit Lanc. bis 31.08.2022
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	29.24%	1.19%	24.93%	-18.28%	174.30%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	200.92%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	30.31%	1.88%	25.74%	-17.92%	205.41%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	200.92%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	30.32%	1.88%	25.74%	-17.92%	50.16%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	53.32%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	-	-	16.90%*	-17.72%	-3.81%
SPI TR		-	-	15.72%*	-14.84%	-1.46%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	30.32%	1.87%	25.74%	-17.92%	24.89%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	31.88%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	30.89%	2.54%	26.53%	-17.58%	244.09%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	200.92%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	31.53%	2.76%	26.81%	-17.44%	25.47%
SPI TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	29.61%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	34.21%	6.79%	4.00%	-20.66%	282.52%
SPI Extra		30.42%	8.07%	22.19%	-22.05%	232.78%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	2.55%	0.04%	-1.00%	-9.75%	-7.87%
SPI-EXTRA		2.65%	0.39%	-0.91%	-9.40%	-6.98%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	2.61%	0.10%	-0.94%	-9.71%	16.81%
SPI-EXTRA		2.65%	0.39%	-0.91%	-9.40%	23.17%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	2.55%	0.04%	-0.99%	-9.75%	-7.87%
SPI-EXTRA		2.65%	0.39%	-0.91%	-9.40%	-6.98%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	7.99%	1.86%	2.93%	-13.31%	-2.45%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	8.57%	2.36%	3.45%	-13.02%	0.58%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	8.53%	2.36%	3.45%	-13.02%	3.25%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	8.81%	2.61%	3.70%	-12.87%	2.53%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	8.82%	2.62%	3.70%	-12.86%	2.64%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	-	0.98%*	3.70%	-12.87%	-8.76%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	11.94%	1.59%	7.53%	-13.98%	5.21%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	-	-	4.49%*	-13.67%	-9.80%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	-	-	4.49%*	-13.67%	-9.80%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	12.55%	2.15%	8.13%	-13.67%	9.17%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	12.62%	2.19%	8.19%	-13.64%	13.10%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	12.90%	2.45%	8.46%	-13.50%	11.45%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	12.89%	2.46%	8.46%	-13.50%	11.45%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	-	-	4.92%*	-13.35%	-9.09%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	-	1.43%*	8.45%	-13.50%	-4.85%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	2.30%	-0.33%	-2.10%	-10.13%	-4.98%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-9.82%	1.13%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	2.81%	0.17%	-1.62%	-9.83%	-9.04%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-9.82%	-7.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	2.81%	0.18%	-1.62%	-9.83%	-5.24%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-9.82%	-3.23%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	2.67%	0.10%	-1.77%	-9.98%	-8.99%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-9.82%	-7.25%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	2.93%	0.27%	-1.52%	-9.77%	-0.22%
SBI Rating AAA-BBB		3.05%	0.90%	-1.82%	-9.82%	1.13%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	-	1.49%*	34.29%	-15.21%	15.56%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-	1.01%*	25.65%	-11.84%	11.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	26.99%	11.31%	35.09%	-14.90%	38.36%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.27%	5.92%	25.65%	-11.84%	30.97%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	27.18%	11.44%	35.23%	-14.81%	89.25%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		25.27%	5.92%	25.65%	-11.84%	91.89%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

Performance

	Lancierungs- datum	2019	2020	2021	01.01.2022 bis 31.08.2022	seit Lanc. bis 31.08.2022
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	33.40%	2.46%	17.88%	-14.87%	70.36%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	63.24%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	34.08%	2.97%	18.47%	-14.58%	48.78%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	50.15%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	34.07%	2.97%	18.47%	-14.58%	25.24%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	31.06%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	34.28%	3.12%	18.65%	-14.49%	21.65%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	27.87%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	34.76%	3.49%	19.06%	-14.30%	83.21%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	63.24%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor A-Klasse	16.12.2015	20.72%	-4.64%	21.70%	-16.78%	26.79%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	21.52%	-4.16%	22.31%	-16.56%	4.65%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor S-Klasse	12.06.2019	6.87%*	-3.68%	22.93%	-16.35%	5.85%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse	28.02.1992	21.62%	14.30%	24.40%	-23.85%	1257.38%
SPI-EXTRA		20.07%	15.55%	23.59%	-20.77%	1269.49%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse	14.09.2009	22.53%	15.16%	25.34%	-23.47%	163.60%
SPI-EXTRA		20.07%	15.55%	23.59%	-20.77%	161.15%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse	02.10.2017	22.54%	15.16%	25.34%	-23.48%	12.52%
SPI-EXTRA		20.07%	15.55%	23.59%	-20.77%	16.20%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B-Klasse	22.06.2022	-	-	-	2.13%*	2.13%*
SPI-EXTRA		-	-	-	2.74%	2.74%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse	22.06.2022	-	-	-	2.33%*	2.33%*
SPI-EXTRA		-	-	-	2.74%	2.74%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I-Klasse	22.06.2022	-	-	-	2.28%*	2.28%*
SPI-EXTRA		-	-	-	2.74%	2.74%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse	22.06.2022	-	-	-	2.25%*	2.25%*
SPI-EXTRA		-	-	-	2.74%	2.74%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse	14.09.2009	23.17%	16.06%	26.32%	-23.11%	184.41%
SPI-EXTRA		20.07%	15.55%	23.59%	-20.77%	161.15%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S-Klasse	22.06.2022	-	-	-	2.41%*	2.41%*
SPI-EXTRA		-	-	-	2.74%	2.74%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	29.65%	2.58%	23.00%	-15.46%	899.98%
Swiss Performance Index TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	1220.78%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	30.47%	3.23%	23.77%	-15.11%	33.38%
Swiss Performance Index TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	32.86%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	30.98%	3.91%	24.58%	-14.74%	139.99%
Swiss Performance Index TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	160.37%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	31.62%	4.13%	24.86%	-14.61%	121.47%
Swiss Performance Index TR		30.59%	3.82%	23.38%	-14.84%	99.38%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inhalt

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	290'518.603	280'797.848
Anzahl der ausgegebenen Anteile	118'491.210	44'528.919
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	128'211.965	26'575.139
Anzahl der Anteile im Umlauf	280'797.848	298'751.628
Inventarwert pro Anteil in CHF	283.59	255.97
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	181'942.416	206'623.606
Anzahl der ausgegebenen Anteile	55'150.921	10'442.041
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	30'469.731	13'774.521
Anzahl der Anteile im Umlauf	206'623.606	203'291.126
Inventarwert pro Anteil in CHF	305.38	275.11
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	188'107.738	451'840.101
Anzahl der ausgegebenen Anteile	352'728.830	134'964.888
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	88'996.467	76'368.934
Anzahl der Anteile im Umlauf	451'840.101	510'436.055
Inventarwert pro Anteil in CHF	156.89	141.38
Entwicklung der G-Klasse	13.04.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	2'217'132.367
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'507'693.323	324'833.533
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	290'560.956	251'564.393
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'217'132.367	2'290'401.507
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.55	96.03
Entwicklung der I-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'825'816.676	102'436.676
Anzahl der ausgegebenen Anteile	241'608.298	618.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'964'988.298	97'481.676
Anzahl der Anteile im Umlauf	102'436.676	5'573.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	135.53	122.91
Entwicklung der R-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'995.654	3'206.291
Anzahl der ausgegebenen Anteile	938.051	605.110
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	727.414	17.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'206.291	3'794.401
Inventarwert pro Anteil in CHF	319.72	286.97
Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	500'782.000	495'152.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36'050.000	358'131.330
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	41'680.000	750.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	495'152.000	852'533.330
Inventarwert pro Anteil in CHF	169.92	152.48

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'689'249.47	3'617'778.39
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	542'205'120.29	547'061'302.25
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	7'416'890.38	9'069'413.77
Gesamtfondsvermögen	551'311'260.14	559'748'494.41
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-4'639'488.09	-3'459'270.94
Nettofondsvermögen	546'671'772.05	556'289'223.47
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	441'736'569.22	546'671'772.05
Ausschüttungen	-3'865'437.04	-4'044'274.41
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'142'031.01	-368'961.22
Saldo aus dem Anteilsverkehr	46'573'941.54	65'267'939.76
Gesamterfolg	63'368'729.34	-51'237'252.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	546'671'772.05	556'289'223.47

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)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-17'657.60	-12'062.36
Erträge der Effekten		
– Aktien	9'914'577.07	12'407'233.03
Sonstige Erträge	1'267.07	7'674.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'566'145.11	1'449'529.71
Total Erträge	13'464'331.65	13'852'374.42
Aufwand		
Passivzinsen	376.66	5'690.78
Prüfaufwand	21'224.56	6'775.74
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	3'331'556.83	1'571'822.15
– Service Fee	1'281'057.70	521'490.10
Sonstige Aufwendungen	44'765.99	32'462.57
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138'008.74	-134'146.14
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'645'210.91	789'004.08
Total Aufwendungen	9'186'183.91	2'793'099.28
Nettoertrag/-verlust (-)	4'278'147.74	11'059'275.14
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	33'796'291.32	1'088'207.77
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'406'138.09	1'233'459.05
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-138'008.74	-134'146.14
Realisierter Erfolg	39'342'568.41	13'246'795.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	24'026'160.93	-64'484'048.53
Gesamterfolg	63'368'729.34	-51'237'252.71

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	329'281.57	-
Vortrag des Vorjahres	37'353.36	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	366'634.93	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-336'957.42	-
Vortrag auf neue Rechnung	29'677.51	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	577'952.67	-
Vortrag des Vorjahres	26'516.33	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	604'469.00	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-578'546.10	-
Vortrag auf neue Rechnung	25'922.90	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	687'939.68	-
Vortrag des Vorjahres	30'616.99	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	718'556.67	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-632'576.14	-
Vortrag auf neue Rechnung	85'980.53	-
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'049'097.71	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'049'097.71	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'049'097.71	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	115'649.33	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	115'649.33	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-115'649.33	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	15'998.01	-
Vortrag des Vorjahres	387.53	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'385.54	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-16'031.46	-
Vortrag auf neue Rechnung	354.08	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'502'228.77	-
Vortrag des Vorjahres	15'586.59	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'517'815.36	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'435'940.80	-
Vortrag auf neue Rechnung	81'874.56	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	590'000	200'000	390'000	400'000	10'788'000.00	1.93
Adecco Group N	CHF	80'000	-	80'000	-	-	0.00
Alcon N	CHF	190'000	25'000	30'000	185'000	11'943'600.00	2.13
Arbonia N	CHF	231'515	33'996	65'511	200'000	2'552'000.00	0.46
Bachem Holdings N	CHF	-	92'435	37'000	55'435	3'766'808.25	0.67
Bachem Holdings N	CHF	9'500	3'814	13'314	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	-	7'500	7'500	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	-	3'300	-	3'300	6'613'200.00	1.18
Belimo Holding N	CHF	16'000	-	1'500	14'500	5'394'000.00	0.96
Burckhardt Compression Holding N	CHF	-	8'000	-	8'000	3'280'000.00	0.59
Cembra Money Bank N	CHF	29'000	68'000	7'000	90'000	5'953'500.00	1.06
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	1'150	720	70	1'800	18'612'000.00	3.33
Clariant N	CHF	200'000	220'000	-	420'000	7'606'200.00	1.36
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	211'000	77'600	52'100	236'500	25'979'525.00	4.64
Daetwyler Holding I	CHF	15'000	-	15'000	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	17'500	66'500	56'500	27'500	2'000'625.00	0.36
Emmi N	CHF	5'000	-	5'000	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF	6'350	1'150	7'500	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	43'000	8'500	8'000	43'500	7'177'500.00	1.28
Galenica N	CHF	80'000	60'000	10'000	130'000	8'957'000.00	1.60
Geberit N	CHF	4'500	5'000	500	9'000	4'076'100.00	0.73
Georg Fischer N	CHF	3'650	-	3'650	-	-	0.00
Idorsia N	CHF	315'066	34'934	-	350'000	5'369'000.00	0.96
Julius Bär Group N	CHF	120'000	30'000	150'000	-	-	0.00
Komax Holding N	CHF	19'000	4'500	6'500	17'000	4'343'500.00	0.78
Kühne + Nagel N	CHF	42'000	-	7'000	35'000	7'910'000.00	1.41
LafargeHolcim N	CHF	230'000	230'000	140'000	320'000	13'932'800.00	2.49
Logitech International N	CHF	87'500	-	87'500	-	-	0.00
Lonza Group N	CHF	18'000	6'500	1'750	22'750	11'907'350.00	2.13
Nestlé N	CHF	778'500	266'500	65'000	980'000	112'288'400.00	20.06
Novartis N	CHF	535'000	321'000	86'000	770'000	60'930'100.00	10.89
Orior N	CHF	70'000	-	-	70'000	5'362'000.00	0.96
Partners Group Holding N	CHF	2'700	6'250	3'450	5'500	5'205'200.00	0.93
PSP Swiss Property N	CHF	-	55'000	47'500	7'500	831'000.00	0.15
Roche Holding GS N	CHF	181'500	99'000	38'000	242'500	76'484'500.00	13.66
SIG Combibloc Group N	CHF	160'000	255'000	175'000	240'000	5'515'200.00	0.99
Sika N	CHF	47'000	9'000	23'000	33'000	7'273'200.00	1.30
Sonova Holding N	CHF	36'000	3'500	24'500	15'000	3'880'500.00	0.69
Stadler Rail N	CHF	155'000	55'000	105'000	105'000	3'143'700.00	0.56
Straumann Holding	CHF	-	77'500	11'500	66'000	7'108'200.00	1.27
Straumann Holding N	CHF	5'500	4'000	9'500	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	38'000	80'000	38'000	80'000	4'680'000.00	0.84
Swiss Life Holding N	CHF	23'000	2'000	8'000	17'000	8'710'800.00	1.56

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Swiss Reinsurance Company N	CHF	125'000	-	68'500	56'500	4'304'170.00	0.77
Swisscom N	CHF	-	13'500	7'500	6'000	3'037'200.00	0.54
Temenos N	CHF	55'000	-	-	55'000	4'409'900.00	0.79
The Swatch Group I	CHF	43'000	18'000	32'500	28'500	6'791'550.00	1.21
UBS Group N	CHF	1'345'000	720'000	705'000	1'360'000	21'120'800.00	3.77
VAT Group N	CHF	14'750	-	5'750	9'000	2'111'400.00	0.38
Vetropack Holding N	CHF	105'000	-	-	105'000	3'617'250.00	0.65
VZ Holding N	CHF	35'564	-	-	35'564	2'791'774.00	0.50
Zürich Insurance Group N	CHF	51'000	20'000	3'500	67'500	29'301'750.00	5.23
Total - Schweiz						547'061'302.25	97.73
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						547'061'302.25	97.73
Total - Aktien						547'061'302.25	97.73
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						547'061'302.25	97.73
Total - Effekten						547'061'302.25	97.73
Bankguthaben auf Sicht						3'617'778.39	0.65
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9'069'413.77	1.62
Gesamtfondsvermögen						559'748'494.41	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-3'459'270.94	-0.62
Nettofondsvermögen						556'289'223.47	99.38

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 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	547'061'302.25	97.73
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

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

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	27
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	28
Inventar des Fondsvermögens	29

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

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'287'353.535	2'161'375.261
Anzahl der ausgegebenen Anteile	414'431.209	140'375.730
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	540'409.483	204'506.481
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'161'375.261	2'097'244.510
Inventarwert pro Anteil in CHF	510.55	454.91

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	691'979.35	19'134'462.66
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	1'094'106'067.84	921'910'672.80
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	11'358'069.96	19'293'850.71
Gesamtfondsvermögen	1'106'156'117.15	960'338'986.17
./. Aufgenommene Kredite	-9.57	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'667'024.27	-6'280'888.07
Nettofondsvermögen	1'103'489'083.31	954'058'098.10
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'097'495'461.95	1'103'489'083.31
Ausschüttungen	-9'529'175.99	-5'950'706.39
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-61'354'986.03	-29'813'253.14
Gesamterfolg	76'877'783.38	-113'667'025.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'103'489'083.31	954'058'098.10

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)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	919.99
Negativzinsen	-184'791.32	-73'488.50
Erträge der Effekten		
– Aktien	16'636'612.49	20'701'320.61
Sonstige Erträge	748.38	2'633.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'620'358.53	722'301.15
Total Erträge	18'072'928.08	21'353'686.41
Aufwand		
Passivzinsen	16'822.84	2'081.28
Prüfaufwand	14'472.87	5'928.83
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	8'688'157.39	3'738'235.39
– Service Fee	1'241'165.37	534'033.58
Sonstige Aufwendungen	4'231.45	2'957.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'262'114.27	1'365'685.34
Total Aufwendungen	12'226'964.19	5'648'921.83
Nettoertrag/-verlust (-)	5'845'963.89	15'704'764.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	98'493'677.59	16'823'391.80
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	3'372'059.00	3'362'739.76
Realisierter Erfolg	107'711'700.48	35'890'896.14
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-30'833'917.10	-149'557'921.82
Gesamterfolg	76'877'783.38	-113'667'025.68

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'845'963.89	-
Vortrag des Vorjahres	264'693.19	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'110'657.08	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-5'835'713.20	-
Vortrag auf neue Rechnung	274'943.88	-

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	1'016'000	-	-	1'016'000	7'292'848.00	0.76
Total - Österreich						7'292'848.00	0.76
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	662'000	30'000	130'000	562'000	17'450'100.00	1.82
Allreal Holding N	CHF	41'800	-	-	41'800	6'412'120.00	0.67
Aryzta N	CHF	3'800'000	1'960'000	512'000	5'248'000	6'014'208.00	0.63
Bachem Holdings N	CHF	-	253'247	-	253'247	17'208'133.65	1.79
Bachem Holdings N	CHF	25'932	15'000	40'932	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	166'300	6'400	8'000	164'700	23'288'580.00	2.43
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	302'000	-	77'000	225'000	20'902'500.00	2.18
Barry Callebaut N	CHF	19'728	3'500	2'500	20'728	41'538'912.00	4.33
BB Biotech N	CHF	159'200	-	-	159'200	9'026'640.00	0.94
Belimo Holding N	CHF	67'100	-	-	67'100	24'961'200.00	2.60
Bucher Industries N	CHF	55'107	-	4'000	51'107	17'887'450.00	1.86
Burckhardt Compression Holding N	CHF	40'355	-	8'500	31'855	13'060'550.00	1.36
Calida Holding N	CHF	160'522	-	-	160'522	6'862'315.50	0.71
Cembra Money Bank N	CHF	93'000	-	-	93'000	6'151'950.00	0.64
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	106'500.00	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	8'100	1'500	600	9'000	93'060'000.00	9.69
Clariant N	CHF	1'347'000	-	-	1'347'000	24'394'170.00	2.54
Daetwyler Holding I	CHF	74'118	2'800	17'000	59'918	11'707'977.20	1.22
DKSH Holding N	CHF	320'993	19'000	40'000	299'993	21'824'490.75	2.27
Dufry Basel N	CHF	155'176	-	155'176	-	-	0.00
Emmi N	CHF	13'000	-	-	13'000	11'206'000.00	1.17
Galenica N	CHF	428'000	45'000	50'521	422'479	29'108'803.10	3.03
Georg Fischer	CHF	-	481'000	95'000	386'000	20'535'200.00	2.14
Georg Fischer N	CHF	24'050	-	24'050	-	-	0.00
Helvetia Holding N	CHF	265'128	-	-	265'128	28'660'336.80	2.98
Idorsia N	CHF	491'712	50'000	65'000	476'712	7'312'762.08	0.76
Julius Bär Group N	CHF	766'400	56'500	105'900	717'000	34'021'650.00	3.54
Komax Holding N	CHF	75'478	-	5'798	69'680	17'803'240.00	1.85
Kühne + Nagel N	CHF	253'900	16'500	24'000	246'400	55'686'400.00	5.80
PSP Swiss Property N	CHF	220'500	-	-	220'500	24'431'400.00	2.54
Roche Holding I	CHF	-	62'625	-	62'625	23'434'275.00	2.44
Schindler Holding PS N	CHF	272'000	10'000	21'000	261'000	44'552'700.00	4.64
SFS Group N	CHF	96'143	-	4'500	91'643	8'385'334.50	0.87
SIG Combibloc Group N	CHF	1'834'000	174'764	320'000	1'688'764	38'807'796.72	4.04
SKAN Group N	CHF	52'323	18'000	6'000	64'323	3'859'380.00	0.40
Software ONE Holding N	CHF	440'000	-	-	440'000	5'676'000.00	0.59
Sonova Holding N	CHF	232'900	3'500	78'200	158'200	40'926'340.00	4.26
Stadler Rail N	CHF	233'000	-	-	233'000	6'976'020.00	0.73
Straumann Holding	CHF	-	518'500	15'000	503'500	54'226'950.00	5.65

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 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Straumann Holding N	CHF	46'950	3'900	50'850	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	211'381	-	-	211'381	12'365'788.50	1.29
Swiss Prime Site N	CHF	145'000	-	-	145'000	12'223'500.00	1.27
Tecan Group N	CHF	17'000	3'500	-	20'500	7'400'500.00	0.77
Temenos N	CHF	273'700	-	15'000	258'700	20'742'566.00	2.16
Valiant Holding N	CHF	103'920	10'500	-	114'420	10'618'176.00	1.11
VAT Group N	CHF	91'400	-	11'700	79'700	18'697'620.00	1.95
Vifor Pharma	CHF	-	132'800	132'800	-	-	0.00
Vifor Pharma N	CHF	132'800	34'000	166'800	-	-	0.00
VZ Holding N	CHF	82'800	-	3'600	79'200	6'217'200.00	0.65
V-Zug Holding N	CHF	96'523	18'407	-	114'930	8'884'089.00	0.93
Total - Schweiz						914'617'824.80	95.24
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						921'910'672.80	96.00
Total - Aktien						921'910'672.80	96.00
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						921'910'672.80	96.00
Total - Effekten						921'910'672.80	96.00
Bankguthaben auf Sicht						19'134'462.66	1.99
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						19'293'850.71	2.01
Gesamtfondsvermögen						960'338'986.17	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-6'280'888.07	-0.65
Nettofondsvermögen						954'058'098.10	99.35

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 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	921'910'672.80	96.00
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 Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	33
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	34
Inventar des Fondsvermögens	35

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'939'140.437	5'406'059.945
Anzahl der ausgegebenen Anteile	942'425.012	304'967.796
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	475'505.504	237'491.685
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'406'059.945	5'473'536.056
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.01	97.93
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	93'950.387	179'138.667
Anzahl der ausgegebenen Anteile	104'576.028	26'869.846
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	19'387.748	17'986.230
Anzahl der Anteile im Umlauf	179'138.667	188'022.283
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.34	90.82
Entwicklung der N-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	582'831.319	631'804.963
Anzahl der ausgegebenen Anteile	138'127.572	22'729.443
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	89'153.928	48'067.628
Anzahl der Anteile im Umlauf	631'804.963	606'466.778
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.15	91.63
Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6'834'903.61	6'369'151.17
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	643'555'203.50	604'003'465.50
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'626'390.14	3'648'646.31
Gesamtfondsvermögen	653'016'497.25	614'021'262.98
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-5'900'855.75	-5'331'624.33
Nettofondsvermögen	647'115'641.50	608'689'638.65
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	609'190'880.35	647'115'641.50
Ausschüttungen	-2'717'808.15	-1'543'750.42
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-92'881.46	-76'587.01
Saldo aus dem Anteilsverkehr	64'914'906.52	5'576'221.71
Gesamterfolg	-24'179'455.76	-42'381'887.13
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	647'115'641.50	608'689'638.65

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-155'385.36	-51'910.38
Erträge der Effekten		
– Obligationen	4'271'758.25	1'886'925.68
Sonstige Erträge	1'805.85	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	393'249.77	57'679.76
Total Erträge	4'511'428.51	1'892'695.06
Aufwand		
Passivzinsen	179.18	-
Prüfaufwand	17'851.28	6'211.13
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'438'984.83	697'196.55
– Service Fee	43'839.07	22'661.56
Sonstige Aufwendungen	2'017.65	1'060.09
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	159'292.96	55'636.49
Total Aufwendungen	1'662'164.97	782'765.82
Nettoertrag/-verlust (-)	2'849'263.54	1'109'929.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-150'911.14	-7'045'450.84
Realisierter Erfolg	2'698'352.40	-5'935'521.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26'877'808.16	-36'446'365.53
Gesamterfolg	-24'179'455.76	-42'381'887.13

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'551'683.02	997'498.50
Vortrag des Vorjahres	873'603.45	571'860.28
Zwischenausschüttung	-1'393'790.00	-930'501.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'031'496.47	638'857.65
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'459'636.19	-
Vortrag auf neue Rechnung	571'860.28	638'857.65
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	71'830.25	27'096.33
Vortrag des Vorjahres	11'779.67	18'024.36
Zwischenausschüttung	-33'340.60	-28'203.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	50'269.32	16'917.35
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-32'244.96	-
Vortrag auf neue Rechnung	18'024.36	16'917.35
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	225'750.27	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	225'750.27	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-225'750.27	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.625% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	13.04.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'373'750.00	0.39
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'221'350.00	0.20
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'925'000.00	0.31
0.250% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	07.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'901'000.00	0.31
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	500'000	-	-	500'000	482'500.00	0.08
0.350% Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	-	1'850'000	-	1'850'000	1'763'050.00	0.29
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	600'000	-	-	600'000	585'600.00	0.10
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'251'250.00	0.37
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	1'800'000	-	-	1'800'000	1'744'200.00	0.28
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'890'500.00	0.47
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'751'000.00	0.29
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	3'000'000	-	-	3'000'000	2'982'000.00	0.49
0.350% Australia and New Zealand Banking Group Ltd 18 EMTN	CHF	22.10.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'941'000.00	0.32
0.250% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'431'000.00	0.23
0.625% Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'380'000.00	0.22
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'430'250.00	0.23
0.250% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	2'500'000	-	-	2'500'000	2'316'250.00	0.38
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	920'000.00	0.15
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'686'000.00	0.27
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'656'000.00	0.27
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'740'500.00	0.45
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'955'000.00	0.48
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'696'000.00	0.28
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	29.10.25	1'500'000	-	900'000	600'000	564'000.00	0.09
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	2'455'000	-	-	2'455'000	2'366'620.00	0.39
0.385% Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'831'000.00	0.30
0.575% Banco Estado SA 17	CHF	07.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	917'000.00	0.15
0.693% Banco Estado SA 18 EMTN	CHF	04.12.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'436'250.00	0.40
0.450% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	18.12.23	2'495'000	-	-	2'495'000	2'398'194.00	0.39
1.550% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	11.10.22	1'445'000	-	-	1'445'000	1'442'832.50	0.23
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	1'000'000	-	-	1'000'000	968'000.00	0.16
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	3'500'000	-	-	3'500'000	3'150'000.00	0.51
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	1'750'000	-	-	1'750'000	1'598'625.00	0.26
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	3'200'000	-	-	3'200'000	2'870'400.00	0.47
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	5'000'000	-	-	5'000'000	4'405'000.00	0.72
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	-	1'000'000	-	1'000'000	984'500.00	0.16
0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'890'000.00	0.31
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'856'000.00	0.47
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'179'625.00	0.35
1.625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	910'000	-	-	910'000	912'002.00	0.15
2.000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 14 EMTN	CHF	22.05.24	4'000'000	-	-	4'000'000	4'014'000.00	0.65
0.550% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 15 EMTN	CHF	08.12.23	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'976'000.00	0.32
0.150% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'237'500.00	0.36

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.500%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	-	1'000'000	-	1'000'000	973'500.00	0.16
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank 00	CHF	28.01.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'644'000.00	0.27
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'875'000.00	0.31
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'100'000	-	-	1'100'000	995'500.00	0.16
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'750'000	-	-	3'750'000	3'247'500.00	0.53
0.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 21	CHF	06.10.31	2'000'000	-	-	2'000'000	1'709'000.00	0.28
1.700%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	-	1'350'000	-	1'350'000	1'294'650.00	0.21
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'450'000	-	-	1'450'000	1'365'900.00	0.22
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'750'000	-	-	3'750'000	2'960'625.00	0.48
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'407'000.00	0.23
1.750%	Bell AG 13	CHF	16.05.22	5'000'000	-	5'000'000	-	-	0.00
0.750%	Bell AG 18	CHF	01.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'754'000.00	0.45
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	-	3'250'000	-	3'250'000	3'059'875.00	0.50
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'887'000.00	0.31
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'650'500.00	0.43
0.850%	Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'281'750.00	0.21
0.950%	BLS AG 18	CHF	12.12.39	1'400'000	-	-	1'400'000	1'211'000.00	0.20
0.300%	BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'574'000.00	0.42
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'466'250.00	0.40
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'377'000.00	0.22
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	-	1'750'000	-	1'750'000	1'675'625.00	0.27
0.700%	Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	2'440'000	-	-	2'440'000	2'286'280.00	0.37
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	-	2'450'000	-	2'450'000	2'276'050.00	0.37
0.500%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	3'500'000	-	-	3'500'000	3'017'000.00	0.49
0.050%	Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'593'500.00	0.42
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	100'000	-	-	100'000	100'400.00	0.02
2.000%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'500.00	0.17
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	946'500.00	0.15
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'602'900.00	0.26
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.11.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'706'000.00	0.44
0.625%	Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	-	2'525'000	2'335'625.00	0.38
0.750%	Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'218'750.00	0.36
0.297%	Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	992'225.00	0.16
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'650'000	-	-	1'650'000	1'558'425.00	0.25
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	2'850'000	-	-	2'850'000	2'650'500.00	0.43
0.250%	Cembra Money Bank AG 17	CHF	23.05.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'459'500.00	0.24
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	2'400'000	-	-	2'400'000	2'188'800.00	0.36
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.05.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'483'800.00	0.24
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'715'700.00	0.28
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'461'000.00	0.24
0.200%	Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	-	2'000'000	1'957'000.00	0.32
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	2'200'000	-	-	2'200'000	1'824'900.00	0.30
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'556'625.00	0.25
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'874'000.00	0.31

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'347'000.00	0.22
2.550%	City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	5'000'000	-	-	5'000'000	5'472'500.00	0.89
1.000%	Coca-Cola Co 15	CHF	02.10.28	3'100'000	-	-	3'100'000	2'963'600.00	0.48
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	1'850'000	-	-	1'850'000	1'659'450.00	0.27
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'216'000.00	0.69
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'375'000	-	-	3'375'000	3'315'937.50	0.54
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'389'000.00	0.23
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'455'000.00	0.24
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'894'000.00	0.31
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'866'000.00	0.30
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'851'000.00	0.30
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'302'750.00	0.21
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	2'200'000	-	-	2'200'000	1'969'000.00	0.32
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'873'000.00	0.31
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	2'600'000	-	-	2'600'000	2'537'600.00	0.41
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'350'000	-	-	1'350'000	1'327'320.00	0.22
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'513'750.00	0.25
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	2'500'000	-	-	2'500'000	2'107'500.00	0.34
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	1'500'000	-	-	1'500'000	1'247'250.00	0.20
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	3'500'000	-	-	3'500'000	2'938'250.00	0.48
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'954'100.00	0.48
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	2'500'000	-	-	2'500'000	2'197'500.00	0.36
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'057'500.00	0.34
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'868'000.00	0.30
0.125%	DNB Bank ASA 18 EMTN	CHF	30.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'462'500.00	0.40
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	-	1'650'000	-	1'650'000	1'602'150.00	0.26
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	595'000	-	-	595'000	601'247.50	0.10
0.875%	EBN BV 14	CHF	22.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'464'000.00	0.24
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	830'000	-	830'000	-	-	0.00
0.875%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 18	CHF	18.10.23	1'540'000	-	-	1'540'000	1'517'362.00	0.25
1.375%	Electricite d'Emosson SA 17	CHF	02.11.22	2'730'000	-	730'000	2'000'000	2'000'000.00	0.33
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	905'000	-	-	905'000	834'862.50	0.14
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'580'500.00	0.58
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	3'000'000	-	-	3'000'000	2'934'000.00	0.48
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	7'000'000	-	-	7'000'000	6'429'500.00	1.05
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	5'000'000	-	-	5'000'000	4'577'500.00	0.75
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'050'875.00	0.33
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'500'000	-	-	1'500'000	1'173'750.00	0.19
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	3'725'000	-	-	3'725'000	3'248'200.00	0.53
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'094'500.00	0.18
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'049'000.00	0.33
1.000%	Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'972'800.00	0.32
0.795%	Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'665'500.00	0.43
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	15'000	-	-	15'000	14'107.50	0.00
0.875%	Georg Fischer Finanz AG 16	CHF	12.05.26	15'000	-	-	15'000	14'400.00	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.375%	Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	2'875'000	-	-	2'875'000	2'726'937.50	0.44
0.400%	Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'905'000.00	0.31
0.956%	Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	913'000.00	0.15
0.570%	Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'200'000	-	-	1'200'000	1'150'800.00	0.19
1.375%	Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	985'000	-	-	985'000	968'255.00	0.16
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'479'000.00	0.24
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'494'600.00	0.24
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	712'875.00	0.12
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	2'984'000.00	0.49
1.300%	Graubuendner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'939'000.00	0.32
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'974'500.00	0.48
0.273%	Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'987'000.00	0.32
0.800%	Hiag Immobilien Holding AG 17	CHF	30.05.22	15'000	-	15'000	-	-	0.00
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'432'500.00	0.23
0.125%	HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 16 EMTN	CHF	17.10.23	3'750'000	-	-	3'750'000	3'684'375.00	0.60
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'725'000	-	-	2'725'000	2'662'325.00	0.43
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'111'250.00	0.34
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'182'500.00	0.36
0.695%	Hyundai Capital Services Inc 18 EMTN	CHF	27.06.23	4'300'000	-	260'000	4'040'000	3'985'864.00	0.65
0.733%	Hyundai Capital Services Inc 19	CHF	26.02.24	3'000'000	-	50'000	2'950'000	2'867'105.00	0.47
0.753%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	06.07.23	1'000'000	-	-	1'000'000	987'100.00	0.16
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	2'765'000	-	-	2'765'000	2'423'522.50	0.39
0.375%	Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	429'075.00	0.07
0.750%	Investis Holding SA 17	CHF	03.10.22	385'000	-	-	385'000	384'692.00	0.06
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	2'640'000	-	-	2'640'000	2'567'136.00	0.42
3.250%	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 18	CHF	05.12.23	3'550'000	-	3'550'000	-	-	0.00
0.375%	Julius Bäer Group AG 17	CHF	06.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	966'000.00	0.16
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'298'000.00	0.54
0.408%	KEB Hana Bank 18	CHF	14.09.23	1'000'000	-	-	1'000'000	987'900.00	0.16
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	4'900'000	-	-	4'900'000	4'451'650.00	0.72
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	500'000	-	-	500'000	492'500.00	0.08
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	1'909'000.00	0.31
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	1'500'000	-	-	1'500'000	1'532'250.00	0.25
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	3'975'000	-	-	3'975'000	3'895'500.00	0.63
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'500'750.00	0.24
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'138'570.00	0.35
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	1'000'000	-	-	1'000'000	997'700.00	0.16
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	2'000'000	-	-	2'000'000	2'007'200.00	0.33
1.000%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	7'000'000	-	2'000'000	5'000'000	4'902'500.00	0.80
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	3'180'000	-	-	3'180'000	3'059'160.00	0.50
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	750'000	-	-	750'000	697'875.00	0.11
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'700'000	-	-	3'700'000	3'441'000.00	0.56
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'506'600.00	0.25
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'491'200.00	0.24

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.603%	Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	880'000.00	0.14
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'080'000.00	0.34
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	878'750.00	0.14
0.625%	Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'735'125.00	0.28
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	4'000'000	-	-	4'000'000	3'977'200.00	0.65
0.125%	MetLife Global Funding Inc 19	CHF	11.06.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'816'000.00	0.30
0.150%	MetLife Global Funding Inc 21	CHF	25.09.29	500'000	-	-	500'000	426'000.00	0.07
0.250%	Mobimo Holding AG 20	CHF	23.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'326'000.00	0.22
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'467'500.00	0.40
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	1'400'000	-	-	1'400'000	1'390'620.00	0.23
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	55'000	445'000	-	500'000	488'000.00	0.08
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'442'500.00	0.40
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'015'000.00	0.33
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	25'000	375'000	-	400'000	398'600.00	0.06
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	989'000.00	0.16
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'183'000.00	0.19
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'345'400.00	0.22
0.125%	National Australia Bank Ltd 19	CHF	21.06.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'378'500.00	0.22
0.898%	Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	-	1'600'000	-	1'600'000	1'547'200.00	0.25
0.250%	Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'337'500.00	0.38
2.500%	Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	-	750'000	-	750'000	790'125.00	0.13
0.200%	Nidwaldner Kantonalbank 18	CHF	28.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'940'000.00	0.32
0.050%	Nidwaldner Kantonalbank 21	CHF	27.05.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'568'000.00	0.42
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	470'000	-	520'000	503'620.00	0.08
0.125%	Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'873'000.00	0.31
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	2'000'000	-	-	2'000'000	1'731'000.00	0.28
0.000%	OC Oerlikon Corp 21	CHF	25.11.22	2'000'000	-	-	2'000'000	1'994'400.00	0.32
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'893'000.00	0.31
0.375%	Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'154'375.00	0.19
0.250%	Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'300'000.00	0.37
0.050%	Province of Ontario Canada 21	CHF	12.05.33	-	1'750'000	-	1'750'000	1'438'500.00	0.23
0.030%	Province of Quebec 21	CHF	18.06.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'142'500.00	0.35
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'958'900.00	0.48
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'875'000.00	0.31
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'000'000	-	-	4'000'000	3'926'000.00	0.64
0.000%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'750'000	-	-	1'750'000	1'447'250.00	0.24
0.700%	PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'874'000.00	0.31
0.200%	PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'221'750.00	0.20
0.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	1'500'000	-	500'000	1'000'000	906'500.00	0.15
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	1'500'000	-	1'100'000	400'000	344'600.00	0.06
1.500%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'302'750.00	0.21
0.175%	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'749'500.00	0.45
1.625%	Regionalspital Emmental AG 14	CHF	17.04.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'001'600.00	0.33

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
2.375%	Repower AG 10	CHF	20.07.22	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
0.450%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'841'000.00	0.30
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'433'250.00	0.23
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'368'000.00	0.22
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'484'400.00	0.24
0.250%	Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	2'200'000	-	1'200'000	1'000'000	860'500.00	0.14
2.100%	RZD Capital Plc 17	CHF	02.10.23	4'385'000	-	4'385'000	-	-	0.00
0.898%	RZD Capital Plc 19	CHF	03.10.25	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	871'000.00	0.14
0.000%	Schwyz Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'015'250.00	0.49
0.150%	Schwyz Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	1'550'000	-	-	1'550'000	1'380'275.00	0.22
1.000%	SFS Group AG 22	CHF	06.06.25	-	950'000	950'000	-	-	0.00
1.450%	SFS Group AG 22	CHF	08.06.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'816'000.00	0.30
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'910'000.00	0.31
0.450%	SGS SA 20	CHF	06.11.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'972'600.00	0.32
0.950%	SGS SA 20	CHF	06.11.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.750%	Sika Ltd 12	CHF	12.07.22	275'000	-	275'000	-	-	0.00
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	950'000	-	-	950'000	831'725.00	0.14
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	940'000	-	-	940'000	877'490.00	0.14
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'698'750.00	0.28
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'500'000	950'000	-	2'450'000	2'621'500.00	0.43
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	1'250'000	-	-	1'250'000	1'173'750.00	0.19
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'488'500.00	0.41
1.875%	Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'999'700.00	0.49
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'700'000	-	-	1'700'000	1'638'800.00	0.27
0.500%	St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'440'000.00	0.40
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	2'000'000	-	-	2'000'000	1'613'000.00	0.26
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'581'500.00	0.42
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	2'000'000	-	-	2'000'000	1'930'000.00	0.31
1.250%	Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	-	1'650'000	-	1'650'000	1'611'225.00	0.26
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'207'250.00	0.36
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'437'500.00	0.40
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'528'625.00	0.25
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'395'000.00	0.23
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	4'000'000	-	-	4'000'000	3'298'000.00	0.54
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'252'900.00	0.20
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	2'100'000	-	-	2'100'000	1'928'850.00	0.31
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	3'250'000	-	-	3'250'000	2'998'125.00	0.49
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'370'250.00	0.22
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'391'250.00	0.23
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'411'200.00	0.23
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'220'000.00	0.36
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	1'775'000	-	-	1'775'000	1'561'112.50	0.25
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	2'000'000	500'000	-	2'500'000	2'133'750.00	0.35

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	3'500'000	-	-	3'500'000	3'090'500.00	0.50
0.375%	UBS Group Funding AG 21	CHF	24.08.29	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
4.250%	UniCredit Plc 12 EMTN	CHF	19.10.22	500'000	-	-	500'000	501'850.00	0.08
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	6'000'000	-	-	6'000'000	5'611'500.00	0.91
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	1'700'000	-	-	1'700'000	1'686'400.00	0.27
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'100'000	-	-	2'100'000	1'975'050.00	0.32
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'339'500.00	0.22
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'276'500.00	0.21
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	3'856'500.00	0.63
0.625%	Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	5'000	-	-	5'000	4'717.50	0.00
0.375%	Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'414'500.00	0.23
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'280'250.00	0.21
1.200%	Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'469'250.00	0.24
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'003'000.00	0.16
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	5'500'000	-	-	5'500'000	5'084'750.00	0.83
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'212'250.00	0.20
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	1'000'000	-	-	1'000'000	830'000.00	0.14
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	1'700'000	-	-	1'700'000	1'596'300.00	0.26
0.750%	Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	941'000.00	0.15
Total - Schweizer Franken							521'902'042.50	85.00	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							521'902'042.50	85.00	
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'386'750.00	0.23
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	912'500.00	0.15
0.625%	Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'393'500.00	0.23
0.400%	Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	1'675'000	-	-	1'675'000	1'324'925.00	0.22
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	1'800'000	-	-	1'800'000	1'505'700.00	0.25
0.528%	BNP Paribas SA 22	CHF	20.01.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.893%	BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	996'860.00	0.16
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'314'750.00	0.21
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	1'825'000	-	1'825'000	-	-	0.00
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'650'000	-	-	2'650'000	2'347'900.00	0.38
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	1'750'000	-	-	1'750'000	1'443'750.00	0.24
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	3'000'000	-	-	3'000'000	2'889'000.00	0.47
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	2'500'000	-	-	2'500'000	2'317'500.00	0.38
2.080%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	-	1'000'000	-	1'000'000	986'000.00	0.16
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'328'250.00	0.22
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'072'500.00	0.34
0.250%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'865'000	-	-	1'865'000	1'608'562.50	0.26
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	1'475'000	-	-	1'475'000	1'254'487.50	0.20
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	2'250'000	-	-	2'250'000	2'090'250.00	0.34

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.500%	Geberit AG 22	CHF	14.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	999'020.00	0.16
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	994'950.00	0.16
0.260%	Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	11.02.25	1'000'000	-	505'000	495'000	468'517.50	0.08
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	4'600'000	-	-	4'600'000	4'383'800.00	0.71
0.125%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	3'000'000	-	-	3'000'000	2'700'000.00	0.44
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	2'100'000	-	-	2'100'000	1'769'250.00	0.29
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'725'500.00	0.44
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	-	2'000'000	1'555'000.00	0.25
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	2'500'000	-	-	2'500'000	2'177'500.00	0.35
1.285%	Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'785'000.00	0.29
0.250%	Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	2'250'000	-	-	2'250'000	2'039'625.00	0.33
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	3'250'000	-	-	3'250'000	2'811'250.00	0.46
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'313'250.00	0.21
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	-	1'950'000	-	1'950'000	1'898'500.50	0.31
1.625%	Nestlé SA 22	CHF	15.07.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'512'750.00	0.25
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'773'000.00	0.29
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	-	2'125'000	-	2'125'000	2'217'437.50	0.36
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21	CHF	15.09.28	1'400'000	-	800'000	600'000	529'200.00	0.09
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	2'125'000	-	-	2'125'000	1'760'562.50	0.29
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	3'050'000	-	-	3'050'000	2'304'275.00	0.38
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	1'750'000	-	-	1'750'000	1'534'750.00	0.25
1.400%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	-	1'400'000	-	1'400'000	1'362'900.00	0.22
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	992'500.00	0.16
0.150%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	780'500.00	0.13
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'814'000.00	0.46
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	2'500'000	-	-	2'500'000	1'973'750.00	0.32
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'267'500.00	0.21
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	950'000	-	-	950'000	868'300.00	0.14
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	996'400.00	0.16
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	3'500'000	-	-	3'500'000	2'787'750.00	0.45
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	2'250'000	-	-	2'250'000	1'831'500.00	0.30
Total - Schweizer Franken							82'101'423.00	13.37	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							82'101'423.00	13.37	
Total - Obligationen							604'003'465.50	98.37	

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					521'902'042.50	85.00
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					82'101'423.00	13.37
Total - Effekten					604'003'465.50	98.37
Bankguthaben auf Sicht					6'369'151.17	1.04
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					3'648'646.31	0.59
Gesamtfondsvermögen					614'021'262.98	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-5'331'624.33	-0.87
Nettofondsvermögen					608'689'638.65	99.13

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	604'003'465.50	98.37
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) - 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	46
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	48
Inventar des Fondsvermögens	50

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	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	17'546.000	15'285.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	320.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'581.000	1'800.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	15'285.000	13'485.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.89	96.63
Entwicklung der I-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'510.000	4'510.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'510.000	4'510.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.54	99.00
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	186'033.206	169'466.474
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44'873.588	6'586.452
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	61'440.320	13'683.668
Anzahl der Anteile im Umlauf	169'466.474	162'369.258
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.86	103.25
Entwicklung der R-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	220.000	220.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	220.000	220.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.76	88.57
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'600.585	5'438.606
Anzahl der ausgegebenen Anteile	817.352	157.029
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'979.331	111.694
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'438.606	5'483.941
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.05	102.64
Entwicklung der YV-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	240.688	847.416
Anzahl der ausgegebenen Anteile	711.919	91.806
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	105.191	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	847.416	939.222
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.61	91.24

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'958'192.82	1'426'118.13
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	14'403'603.68	13'060'975.33
– Aktien	4'683'439.56	3'988'461.85
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	839'210.24	536'005.07
Derivative Finanzinstrumente	26'582.32	82'432.60
Sonstige Vermögenswerte	281'286.89	169'871.83
Gesamtfondsvermögen	22'192'315.51	19'263'864.81
./. Aufgenommene Kredite	-	-42'348.97
./. Andere Verbindlichkeiten	-243'174.54	-38'822.17
Nettofondsvermögen	21'949'140.97	19'182'693.67
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24'529'789.39	21'949'140.97
Ausschüttungen	-220.00	-220.00
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'325.47	-1'385.69
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-2'472'324.33	-931'332.09
Gesamterfolg	-106'778.62	-1'833'509.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21'949'140.97	19'182'693.67

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)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	55.00	1'254.26
Negativzinsen	-8'693.84	-3'314.16
Erträge der Effekten		
– Obligationen	234'504.98	116'621.79
– Aktien	136'519.22	83'332.15
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'271.62	-
Sonstige Erträge	2'675.83	8'538.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	29'093.15	2'414.01
Total Erträge	404'425.96	208'846.09
Aufwand		
Passivzinsen	4'300.28	300.47
Prüfaufwand	24'045.05	7'764.30
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	132'082.38	53'888.39
– Service Fee	24'945.29	10'251.83
Sonstige Aufwendungen	2'165.01	5'450.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	47'091.17	7'803.97
Total Aufwendungen	234'629.18	85'459.69
Nettoertrag/-verlust (-)	169'796.78	123'386.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	699'396.30	-405'880.31
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	15'758.35	7'105.62
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-9'321.75	-
Realisierter Erfolg	875'629.68	-275'388.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-982'408.30	-1'558'121.23
Gesamterfolg	-106'778.62	-1'833'509.52

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'744.80	-
Vortrag des Vorjahres	6'894.86	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'639.66	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	10'639.66	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'959.13	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'959.13	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'959.13	-
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	154'466.06	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	154'466.06	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-154'466.06	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	229.17	-
Vortrag des Vorjahres	28.01	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	257.18	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-220.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	37.18	-
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	6'497.54	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	6'497.54	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-6'497.54	-

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	900.08	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	900.08	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-900.08	-

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
KBC Group	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Belgien								0.00
Dänemark								
Novo Nordisk	DKK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Dänemark								0.00
Deutschland								
Adidas	EUR		-	26	-	26	3'783.44	0.02
Allianz N	EUR		49	-	-	49	8'106.50	0.04
Continental	EUR		80	-	80	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR		-	1'581	-	1'581	56'468.30	0.29
Deutsche Telekom N	EUR		-	387	-	387	7'135.47	0.04
Henkel AG & Co	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Merck KGaA	EUR		-	71	-	71	11'942.64	0.06
SAP	EUR		30	-	-	30	2'500.72	0.01
Siemens N	EUR		-	65	-	65	6'447.77	0.03
Vitesco Technologies Group	EUR		16	-	16	-	-	0.00
Total - Deutschland							96'384.84	0.50
Finnland								
Nokia	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Finnland								0.00
Frankreich								
Air Liquide	EUR		-	77	-	77	9'460.76	0.05
AXA	EUR		-	256	-	256	5'910.18	0.03
BNP Paribas	EUR		1'812	-	1'643	169	7'709.58	0.04
Danone	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Engie	EUR		-	613	-	613	7'139.52	0.04
EssilorLuxottica	EUR		-	38	-	38	5'565.82	0.03
Kering	EUR		-	10	-	10	4'936.27	0.03
L'Oreal	EUR		110	-	77	33	11'116.18	0.06
Publicis Groupe	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Renault	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		34	436	-	470	54'786.34	0.28
Veolia Environnement	EUR		-	247	247	-	-	0.00
Vinci	EUR		1	49	1	49	4'436.02	0.02
Total - Frankreich							111'060.67	0.58

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Großbritannien								
Ashtead Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Associated British Foods	GBP		-	120	-	120	2'078.18	0.01
Astrazeneca	GBP		-	93	-	93	11'241.36	0.06
Compass Group	GBP		2'301	-	2'079	222	4'686.66	0.02
Croda International	GBP		-	41	-	41	3'131.64	0.02
Intertek Group	GBP		-	38	-	38	1'708.44	0.01
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
London Stock Exchange	GBP		-	155	155	-	-	0.00
Mondi Finance	GBP		1	187	1	187	3'113.20	0.02
National Grid	GBP		-	237	-	237	2'901.34	0.02
Prudential	GBP		-	1'131	-	1'131	11'605.67	0.06
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
RELX	GBP		-	147	-	147	3'776.08	0.02
Rentokil Initial	GBP		-	411	-	411	2'431.70	0.01
Tesco	GBP		-	992	-	992	2'801.68	0.01
Unilever	GBP		-	1'555	1'384	171	7'622.94	0.04
Vodafone Group	GBP		37'528	36'257	35'040	38'745	50'898.52	0.26
Weir Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Total - Großbritannien							107'997.41	0.56
Irland								
Accenture	USD		-	215	-	215	60'527.33	0.31
Linde	USD		-	46	6	40	11'042.29	0.06
Medtronic Holdings	USD		-	55	-	55	4'719.30	0.02
Total - Irland							76'288.92	0.40
Italien								
UniCredit	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Italien								0.00
Jersey								
WPP	GBP		952	-	952	-	-	0.00
Total - Jersey								0.00
Kanada								
BCE	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Kanada								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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Aktien (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Luxemburg									
ArcelorMittal	EUR		1	-	1	-	-	0.00	
Total - Luxemburg								0.00	
Niederlande									
ASML Holding	EUR		204	-	181	23	10'939.24	0.06	
ING Groep	EUR		1	-	1	-	-	0.00	
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	1	-	-	0.00	
Prosus I	EUR		-	113	-	113	6'847.73	0.04	
Royal Philips	EUR		151	264	415	-	-	0.00	
Total - Niederlande								17'786.97	0.09
Norwegen									
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00	
Telenor	NOK		1	-	1	-	-	0.00	
Total - Norwegen								0.00	
Schweden									
Swedbank	SEK		1	-	1	-	-	0.00	
Total - Schweden								0.00	
Schweiz									
ABB N	CHF		7'424	1'475	3'272	5'627	151'760.19	0.79	
Adecco Group N	CHF		1'100	-	547	553	17'170.65	0.09	
Alcon N	CHF		1'900	1'353	461	2'792	180'251.52	0.94	
Baloise Holding N	CHF		160	-	-	160	22'624.00	0.12	
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		40	-	40	-	-	0.00	
Barry Callebaut N	CHF		42	-	4	38	76'152.00	0.40	
Belimo Holding N	CHF		-	33	33	-	-	0.00	
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		6	9	1	14	144'760.00	0.75	
Chubb INA Holdings N	USD		-	65	7	58	10'701.19	0.06	
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	1	-	-	0.00	
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	22	-	22	15'147.00	0.08	
Galenica N	CHF		-	661	-	661	45'542.90	0.24	
Geberit N	CHF		130	15	13	132	59'782.80	0.31	
Georg Fischer	CHF		-	280	280	-	-	0.00	
Georg Fischer N	CHF		31	14	45	-	-	0.00	
Givaudan N	CHF		28	22	2	48	150'192.00	0.78	
Helvetia Holding N	CHF		165	-	165	-	-	0.00	
Implenia N	CHF		1	-	1	-	-	0.00	
Julius Bär Group N	CHF		763	-	-	763	36'204.35	0.19	
Kühne + Nagel N	CHF		455	-	262	193	43'618.00	0.23	
Logitech International N	CHF		1'700	-	1'097	603	29'462.58	0.15	

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Partners Group Holding N	CHF		130	25	76	79	74'765.60	0.39
PSP Swiss Property N	CHF		-	152	-	152	16'841.60	0.09
Roche Holding GS N	CHF		1'701	384	304	1'781	561'727.40	2.92
Schindler Holding PS N	CHF		277	-	77	200	34'140.00	0.18
SGS N	CHF		20	2	-	22	47'432.00	0.25
SIG Combibloc Group N	CHF		-	1'272	-	1'272	29'230.56	0.15
Sika N	CHF		737	134	336	535	117'914.00	0.61
Sonova Holding N	CHF		471	16	290	197	50'963.90	0.26
Straumann Holding	CHF		-	935	540	395	42'541.50	0.22
Straumann Holding N	CHF		95	-	95	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		118	254	130	242	124'000.80	0.64
Swiss Prime Site N	CHF		-	250	-	250	21'075.00	0.11
Swiss Reinsurance Company N	CHF		1'007	94	56	1'045	79'608.10	0.41
Swisscom N	CHF		100	119	16	203	102'758.60	0.53
Temenos N	CHF		288	-	73	215	17'238.70	0.09
The Swatch Group I	CHF		-	144	-	144	34'315.20	0.18
UBS Group N	CHF		18'984	5'963	7'523	17'424	270'594.72	1.40
Valiant Holding N	CHF		180	-	180	-	-	0.00
VAT Group N	CHF		245	51	205	91	21'348.60	0.11
Zürich Insurance Group N	CHF		500	78	51	527	228'770.70	1.19
Total - Schweiz							2'858'636.16	14.84
Südkorea								
Samsung Electronics	USD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Südkorea								0.00
Vereinigte Staaten								
Abbott Laboratories	USD		-	67	11	56	5'610.15	0.03
AbbVie	USD		1	65	11	55	7'217.44	0.04
Adobe	USD		10	-	-	10	3'644.59	0.02
Advanced Micro Devices	USD		-	55	-	55	4'555.59	0.02
Amazon.com	USD		1	-	1	-	-	0.00
American Express	USD		90	-	13	77	11'422.52	0.06
American Tower	USD		-	53	-	53	13'140.82	0.07
American Water Works Co	USD		-	71	34	37	5'360.55	0.03
Apple	USD		4	-	4	-	-	0.00
Applied Materials	USD		626	-	592	34	3'121.46	0.02
AT&T	USD		-	348	-	348	5'957.12	0.03
Automatic Data Processing	USD		-	21	-	21	5'009.17	0.03
Avery Dennison	USD		1	-	1	-	-	0.00
Blackrock	USD		25	-	7	18	11'706.54	0.06
Bristol Myers Squibb	USD		112	937	187	862	56'709.92	0.29
Capital One Financial	USD		1	-	1	-	-	0.00
Caterpillar	USD		-	48	48	-	-	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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Cisco Systems	USD		951	-	814	137	5'979.29	0.03
Citigroup	USD		1	-	1	-	-	0.00
Coca-Cola	USD		-	169	22	147	8'853.20	0.05
Colgate-Palmolive	USD		1	-	1	-	-	0.00
Comcast	USD		181	-	-	181	6'392.85	0.03
Cummins	USD		1	-	1	-	-	0.00
CVS Health	USD		-	55	-	55	5'268.42	0.03
Danaher	USD		350	-	128	222	58'478.92	0.30
Deere & Co	USD		170	26	196	-	-	0.00
Electronic Arts	USD		-	44	-	44	5'448.02	0.03
Eli Lilly & Co	USD		-	31	4	27	7'937.60	0.04
Facebook	USD		1	-	1	-	-	0.00
Ford Motor	USD		1	-	1	-	-	0.00
General Mills	USD		1	-	1	-	-	0.00
Hasbro	USD		1	-	1	-	-	0.00
Home Depot	USD		50	-	6	44	12'385.27	0.06
HP	USD		1	-	1	-	-	0.00
IBM	USD		-	38	-	38	4'763.71	0.02
Intel	USD		1	139	1	139	4'330.17	0.02
Intuit	USD		-	11	-	11	4'635.35	0.02
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	1	-	-	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD		1	-	1	-	-	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	1	-	-	0.00
Lowe's Companies	USD		-	38	-	38	7'199.89	0.04
Merck & Co	USD		95	-	13	82	6'831.18	0.04
Microsoft	USD		499	26	18	507	129'377.05	0.67
Nike	USD		600	-	532	68	7'064.51	0.04
Nvidia	USD		80	-	21	59	8'691.28	0.05
Oracle	USD		1	67	1	67	4'848.57	0.03
PayPal Holdings	USD		-	43	-	43	3'921.29	0.02
Pepsico	USD		-	427	9	418	70'277.02	0.36
Pfizer	USD		1	-	1	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		398	-	398	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD		91	-	91	-	-	0.00
Prologis	USD		-	102	102	-	-	0.00
Qualcomm	USD		-	39	-	39	5'034.47	0.03
Rockwell Automation	USD		1	-	1	-	-	0.00
S&P Global	USD		34	-	-	34	11'686.14	0.06
Salesforce Com	USD		-	32	-	32	4'875.69	0.03
Tesla	USD		35	60	5	90	24'208.33	0.13
Texas Instruments	USD		-	34	-	34	5'482.05	0.03
TJX Cos	USD		-	93	93	-	-	0.00
Travel + Leisure	USD		1	-	1	-	-	0.00
Union Pacific	USD		300	38	254	84	18'405.28	0.10
United Parcel Service	USD		100	40	43	97	18'413.70	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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
UnitedHealth Group	USD		50	-	23	27	13'684.68	0.07
Verizon Communications	USD		173	1'159	-	1'332	54'351.54	0.28
Viacom	USD		-	117	-	117	2'670.81	0.01
Visa	USD		360	-	23	337	65'354.73	0.34
Warner Bros Discovery	USD		-	84	84	-	-	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Vereinigte Staaten							720'306.88	3.74
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							3'988'461.85	20.70
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Frankreich								
Essilor Anrechte (Verfall: 15.06.2022)	EUR		-	38	38	-	-	0.00
Total - Frankreich								0.00
Niederlande								
Royal Philips Anrechte (Verfall: 03.06.2022)	EUR		-	415	415	-	-	0.00
Total - Niederlande								0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Aktien							3'988'461.85	20.70
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
0.500% Agence Française de Développement 20	EUR	25.05.30	-	100'000	-	100'000	86'912.73	0.45
5.000% Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	200'000	-	100'000	100'000	125'964.24	0.65
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	100'000	-	-	100'000	91'024.66	0.47
0.750% Coca-Cola Co 19	EUR	22.09.26	100'000	-	-	100'000	92'358.34	0.48
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	83'482.86	0.43
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	89'179.69	0.46
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	200'000	-	-	200'000	150'056.78	0.78
0.875% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	23.06.39	-	100'000	-	100'000	69'517.04	0.36
1.000% Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	100'000	-	-	100'000	84'238.51	0.44
1.125% European Investment Bank 16	EUR	15.09.36	100'000	-	-	100'000	82'065.77	0.43
0.200% European Investment Bank 21	EUR	17.03.36	-	100'000	-	100'000	72'264.86	0.38
1.500% Ferrovie Dello Stato Italiane SpA 17 EMTN	EUR	27.06.25	-	100'000	-	100'000	95'006.06	0.49
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	250'000	-	-	250'000	216'141.00	1.12
1.125% IBM Corp 16	EUR	06.09.24	100'000	-	-	100'000	96'306.37	0.50
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	100'000	-	-	100'000	76'943.04	0.40
0.700% International Bank for Reconstruction & Development 21	EUR	22.10.46	-	100'000	-	100'000	67'391.40	0.35
0.750% KBC Group NV 17 EMTN	EUR	01.03.22	300'000	-	300'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Euro (Fortsetzung)									
0.010%	Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	100'000	-	-	100'000	73'515.12	0.38
0.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	EUR	15.06.26	-	100'000	-	100'000	91'671.38	0.48
1.375%	Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	220'000	-	220'000	-	-	0.00
0.250%	NIBC Bank NV 21	EUR	09.09.26	-	100'000	-	100'000	83'239.48	0.43
1.625%	Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	200'000	-	-	200'000	179'786.29	0.93
Total - Euro							2'007'065.62	10.42	
Schweizer Franken									
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	100'000	-	-	100'000	97'350.00	0.51
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	-	50'000	45'750.00	0.24
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	25'000	-	-	25'000	24'087.50	0.13
0.599%	Banco de Credito e Inversiones 22	CHF	26.04.27	250'000	-	-	250'000	228'750.00	1.19
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	5'000	-	5'000	-	-	0.00
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	30'000	-	-	30'000	29'040.00	0.15
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	95'000	-	95'000	-	-	0.00
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	60'000	-	-	60'000	57'480.00	0.30
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	30'000	-	-	30'000	28'755.00	0.15
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	-	20'000	19'240.00	0.10
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	50'000	-	-	50'000	47'100.00	0.24
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	49'325.00	0.26
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	19'670.00	0.10
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	40'000	-	-	40'000	39'140.00	0.20
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	60'000	-	-	60'000	60'480.00	0.31
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	24'375.00	0.13
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	100'000	-	-	100'000	82'500.00	0.43
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	25'000	-	-	25'000	25'020.00	0.13
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	100'000	-	-	100'000	98'750.00	0.51
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	60'000	-	-	60'000	56'220.00	0.29
0.700%	City of Bern Switzerland 19	CHF	30.01.34	200'000	-	-	200'000	178'000.00	0.92
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	30'000	-	-	30'000	26'940.00	0.14
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	30'000	-	-	30'000	30'000.00	0.16
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	20'000	-	-	20'000	19'920.00	0.10
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	70'000	-	-	70'000	64'855.00	0.34
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	73'000.00	0.38
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	30'141.00	0.16
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	-	100'000	93'650.00	0.49
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	30'000	-	-	30'000	30'009.00	0.16
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	150'000	-	-	150'000	147'705.00	0.77
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	200'000	-	-	200'000	189'100.00	0.98
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	65'000	-	-	65'000	59'702.50	0.31
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	30'000	-	-	30'000	29'130.00	0.15
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	65'000	-	-	65'000	57'915.00	0.30
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	180'000	-	-	180'000	148'680.00	0.77
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	50'000	-	-	50'000	44'850.00	0.23

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	50'000	-	-	50'000	45'575.00	0.24
0.125%	Engadiner Kraftwerke AG 15	CHF	02.03.22	35'000	-	35'000	-	-	0.00
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	50'000	-	-	50'000	53'075.00	0.28
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	92'550.00	0.48
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	30'000	-	-	30'000	30'060.00	0.16
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	60'000	-	60'000	-	-	0.00
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	30'000	-	-	30'000	27'975.00	0.15
0.100%	Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	-	100'000	-	100'000	86'700.00	0.45
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	120'000	-	120'000	-	-	0.00
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	-	45'000	43'965.00	0.23
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	50'100.00	0.26
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	15'000	-	15'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	25'000	-	25'000	-	-	0.00
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	30'000	-	-	30'000	31'200.00	0.16
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	40'900.00	0.21
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	100'000	-	-	100'000	74'300.00	0.39
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	70'000	-	-	70'000	65'695.00	0.34
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	40'000	-	-	40'000	39'652.00	0.21
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	-	20'000	20'020.00	0.10
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	48'425.00	0.25
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	200'000	-	-	200'000	173'100.00	0.90
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 12	CHF	21.01.28	60'000	-	-	60'000	60'042.00	0.31
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 15	CHF	15.06.29	50'000	-	-	50'000	46'515.00	0.24
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstiute AG 19	CHF	19.06.43	45'000	-	-	45'000	37'449.00	0.19
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	65'000	-	-	65'000	59'663.50	0.31
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	50'000	-	-	50'000	46'765.00	0.24
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	50'000	-	-	50'000	46'775.00	0.24
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	30'000	-	-	30'000	29'589.00	0.15
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	75'000	-	-	75'000	70'312.50	0.36
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	39'260.00	0.20
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	40'000	-	-	40'000	40'796.00	0.21
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	50'000	-	-	50'000	48'225.00	0.25
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	5'000	-	5'000	-	-	0.00
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	24'740.00	0.13
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	65'000	-	-	65'000	64'506.00	0.33
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	200'000	-	-	200'000	181'600.00	0.94
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	30'000	-	-	30'000	28'650.00	0.15
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	100'000	-	-	100'000	96'750.00	0.50
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	84'937.50	0.44
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	-	65'000	69'550.00	0.36
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	100'000	-	-	100'000	93'150.00	0.48
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	200'000	-	-	200'000	183'500.00	0.95
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	49'575.00	0.26
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	50'000	-	-	50'000	49'275.00	0.26

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.000% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	200'000	-	-	200'000	190'700.00	0.99
0.350% Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	200'000	-	-	200'000	179'200.00	0.93
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	200'000	-	-	200'000	190'700.00	0.99
1.000% Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	25'000	-	-	25'000	24'712.50	0.13
1.500% Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	300'000	-	-	300'000	290'250.00	1.51
1.000% Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	85'450.00	0.44
0.375% Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	-	50'000	46'500.00	0.24
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	81'350.00	0.42
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	40'000	-	-	40'000	37'300.00	0.19
0.200% The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	48'125.00	0.25
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	150'000	-	-	150'000	138'375.00	0.72
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	-	100'000	89'300.00	0.46
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	75'000	-	-	75'000	73'350.00	0.38
2.000% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	20'000	-	-	20'000	20'330.00	0.11
1.625% Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	50'000	-	-	50'000	50'150.00	0.26
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	25'000	-	-	25'000	23'112.50	0.12
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	30'000	-	-	30'000	28'545.00	0.15
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	70'000	-	-	70'000	65'275.00	0.34
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	50'000	-	-	50'000	50'195.00	0.26
Total - Schweizer Franken							6'344'467.50	32.93
US-Dollar								
2.050% Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	84'162.00	0.44
3.200% Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	-	200'000	186'427.86	0.97
2.300% Amgen Inc 20	USD	25.02.31	-	100'000	-	100'000	82'906.92	0.43
3.800% AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
3.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	USD	02.04.24	-	100'000	-	100'000	96'218.88	0.50
2.950% Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	180'000	-	-	180'000	171'881.72	0.89
3.700% Colgate-Palmolive Co 17	USD	01.08.47	-	100'000	-	100'000	87'512.43	0.45
1.850% Electronic Arts Inc 21	USD	15.02.31	100'000	-	-	100'000	79'786.81	0.41
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	400'000	-	-	400'000	448'226.36	2.33
0.375% European Investment Bank 20	USD	15.12.25	100'000	-	-	100'000	87'895.98	0.46
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	100'000	-	-	100'000	93'140.73	0.48
4.875% Humana Inc 21	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	98'116.12	0.51
4.150% IBM Corp 19	USD	15.05.39	-	100'000	-	100'000	87'976.98	0.46
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	150'000	-	-	150'000	158'032.11	0.82
0.875% Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	100'000	-	-	100'000	88'621.11	0.46
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 06	USD	18.04.36	-	100'000	-	100'000	60'975.38	0.32
0.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	USD	29.06.37	-	100'000	-	100'000	58'944.24	0.31
3.400% Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	80'000	-	-	80'000	75'096.59	0.39
5.700% MetLife Inc 05	USD	15.06.35	100'000	-	-	100'000	106'307.27	0.55
4.875% MetLife Inc 13	USD	13.11.43	100'000	-	-	100'000	96'106.64	0.50
4.663% Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	100'000	-	-	100'000	91'654.36	0.48
3.875% Nike Inc 15	USD	01.11.45	100'000	-	-	100'000	88'643.56	0.46
2.400% Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	100'000	-	100'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
US-Dollar (Fortsetzung)									
2.950%	Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	83'185.07	0.43
1.200%	Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	100'000	-	-	100'000	79'603.34	0.41
3.125%	Prudential Inc 20	USD	14.04.30	100'000	-	-	100'000	87'477.30	0.45
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	100'000	-	-	100'000	95'293.68	0.49
4.150%	Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	93'283.22	0.48
3.350%	Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	-	100'000	94'504.13	0.49
2.125%	Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	120'000	-	-	120'000	102'763.99	0.53
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	200'000	-	-	200'000	188'658.88	0.98
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	82'889.36	0.43
3.700%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	200'000	-	-	200'000	193'917.30	1.01
2.000%	UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	83'238.75	0.43
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	91'949.10	0.48
3.050%	Waste Connections Inc 20	USD	01.04.50	100'000	-	-	100'000	72'244.67	0.38
1.500%	Waste Management Inc 20	USD	15.03.31	200'000	-	-	200'000	155'984.08	0.81
Total - US-Dollar							3'933'626.92	20.42	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							12'285'160.04	63.77	
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	171'517.30	0.89
0.625%	Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	200'000	-	-	200'000	183'221.07	0.95
Total - Euro							354'738.37	1.84	
Schweizer Franken									
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	200'000	-	-	200'000	167'300.00	0.87
Total - Schweizer Franken							167'300.00	0.87	
US-Dollar									
2.850%	Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	-	75'000	67'130.45	0.35
3.750%	Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	186'646.47	0.97
Total - US-Dollar							253'776.92	1.32	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							775'815.29	4.03	
Total - Obligationen							13'060'975.33	67.80	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		2'458	1'781	4'239	-	-	0.00
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		-	2'202	-	2'202	323'476.24	1.68
Total - US-Dollar							323'476.24	1.68
Total - Aktienfonds							323'476.24	1.68
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
US-Dollar								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		62'519	44'176	75'641	31'054	212'528.83	1.10
Total - US-Dollar							212'528.83	1.10
Total - ETF							212'528.83	1.10
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden								
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Total - Effekten								
Derivative Finanzinstrumente								
Am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivate								
Futures								
Euro Bund 08.09.2022			-	5	9	-4	37'959.24	0.20
SMI Index 16.09.2022			-	6	15	-9	4'389.74	0.02
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivate)							42'348.98	0.22
Devisentermingeschäfte								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
26.04.22	Kauf	CHF 4'743'385.00	USD	5'000'000.00	15.09.22	-130'724.87	-0.68	
19.05.22	Kauf	EUR 200'000.00	CHF	205'395.18	15.09.22	-9'157.26	-0.05	

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 31.08.2022

Titel			Bestand 01.03.2022		Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)									
Devisentermingeschäfte									
31.08.22	Kauf	CHF	214.11	USD	220.04	08.09.22		-0.51	0.00
30.12.99	Kauf	CHF	3'221'621.68	EUR	3'100'000.00	15.09.22		179'966.26	0.93
Total - Devisentermingeschäfte								40'083.62	0.21
Total - Derivative Finanzinstrumente								82'432.60	0.43
Bankguthaben auf Sicht								1'426'118.13	7.40
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								169'871.83	0.88
Gesamtfondsvermögen								19'263'864.81	100.00
Aufgenommene Kredite								-42'348.97	-0.22
Andere Verbindlichkeiten								-38'822.17	-0.20
Nettofondsvermögen								19'182'693.67	99.58

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 31.08.2022

	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
Euro Bund 08.09.2022	-	10	20	-10
SMI Index 16.09.2022	-	16	43	-27
SMI Index 17.06.2022	-	22	22	-
SMI Index 18.03.2022	-	14	14	-

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
26.04.22	Kauf	CHF	6'451'017.20	USD	6'800'000.00	15.09.22
31.08.22	Kauf	CHF	1'039.30	USD	1'068.07	08.09.22
31.08.22	Kauf	CHF	124.82	USD	128.27	08.09.22
31.08.22	Kauf	CHF	161.22	USD	165.68	08.09.22

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	17'627'791.23	91.51
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	40'083.62	0.21
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 31.08.2022

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 16/09/2022	977'760.00	5.10%
Bloomberg Code: SMU2		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: -9		
Fälligkeit: 9/16/22		
Bewertungspreis: 10864		
Währungscode: CHF		
CTD: 0		
Kurs: 1		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 10864		
EURO BUND 08/09/2022	345'511.56	1.80%
Bloomberg Code: RXU2		
Kontraktgrösse: 1000		
Grösse: -4		
Fälligkeit: 9/8/22		
Bewertungspreis: 147.97		
Währungscode: EUR		
CTD: 88.018		
Kurs: 0.981366192908164		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 0		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 3'221'621.68	3'042'235.20	15.86%
Verkauf EUR 3'100'000.00		
Kauf CHF 4'743'385.00	4'879'748.36	25.44%
Verkauf USD 5'000'000.00		
Kauf EUR 200'000.00	196'273.24	1.02%
Verkauf CHF 205'395.18		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	196'273.24	1.02%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	9'245'469.87	48.20%

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 nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.
 Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	66
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	68
Inventar des Fondsvermögens	70

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'353.204	30'020.897
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14'378.904	393.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'711.211	1'928.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	30'020.897	28'485.897
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.45	104.02
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	27'176.370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27'176.370	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	27'176.370	27'176.370
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.36	111.58
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	2'378.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'618.183	550.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	240.183	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'378.000	2'928.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	111.12	102.16
Entwicklung der I-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	28'454.000	19'324.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'915.000	1'700.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	12'045.000	8'620.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	19'324.000	12'404.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.13	107.38
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	214'460.837	203'813.984
Anzahl der ausgegebenen Anteile	61'404.929	24'878.294
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	72'051.782	13'521.765
Anzahl der Anteile im Umlauf	203'813.984	215'170.513
Inventarwert pro Anteil in CHF	122.99	113.10
Entwicklung der R-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'673.000	8'911.916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'096.281	1'431.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	857.365	1'230.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'911.916	9'112.916
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.50	104.42
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	22'948.625	19'446.544
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'022.195	372.841
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	5'524.276	1'602.845
Anzahl der Anteile im Umlauf	19'446.544	18'216.540
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.04	111.45

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	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	49'310.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49'310.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	49'310.000	49'310.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	132.25	120.67

Entwicklung der YV-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'820.991	7'233.337
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'201.645	1'126.400
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'789.299	273.036
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'233.337	8'086.701
Inventarwert pro Anteil in CHF	103.34	95.15

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'880'376.26	4'124'331.50
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	22'029'414.10	19'815'163.72
– Aktien	18'068'187.10	16'332'830.35
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'902'063.79	1'014'441.33
Derivative Finanzinstrumente	38'369.33	177'752.75
Sonstige Vermögenswerte	884'538.76	363'284.73
Gesamtfondsvermögen	45'802'949.34	41'827'804.38
./. Aufgenommene Kredite	-	-95'413.88
./. Andere Verbindlichkeiten	-860'576.11	-68'094.76
Nettofondsvermögen	44'942'373.23	41'664'295.74
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'194'504.96	44'942'373.23
Ausschüttungen	-13'070.30	-74'856.51
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-9'888.17	-3'981.63
Saldo aus dem Anteilsverkehr	9'458'703.44	418'874.33
Gesamterfolg	312'123.30	-3'618'113.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	44'942'373.23	41'664'295.74

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)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26.67	4'149.06
Negativzinsen	-25'895.40	-4'799.89
Erträge der Effekten		
– Obligationen	312'014.35	182'532.49
– Aktien	364'888.76	302'720.07
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	26'040.55	-
Sonstige Erträge	7'032.59	12'718.35
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	66'691.39	18'026.34
Total Erträge	750'798.91	515'346.42
Aufwand		
Passivzinsen	-	2'350.17
Prüfaufwand	27'405.75	8'187.75
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	218'512.07	98'062.43
– Service Fee	47'373.24	21'578.32
Sonstige Aufwendungen	14'321.36	6'268.72
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	74'381.15	14'243.30
Total Aufwendungen	381'993.57	150'690.69
Nettoertrag/-verlust (-)	368'805.34	364'655.73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'262'316.82	-1'244'872.89
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	41'043.11	26'163.89
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-22'105.97	-
Realisierter Erfolg	2'650'059.30	-854'053.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'337'936.00	-2'764'060.41
Gesamterfolg	312'123.30	-3'618'113.68

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'917.18	-
Vortrag des Vorjahres	8'686.21	-
Zwischenausschüttung aus dem Erfolg	-4'588.30	-
Erfolg vor dem Merger	3'569.87	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'584.96	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	16'584.96	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'931.39	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'931.39	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	17'931.39	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'436.00	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'436.00	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'436.00	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'708.37	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	17'708.37	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-17'708.37	-

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	208'293.63	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	208'293.63	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-208'293.63	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'816.04	-
Vortrag des Vorjahres	810.12	-
Zwischenausschüttung aus dem Erfolg	-1'418.25	-
Erfolg vor dem Merger	24.31	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'232.22	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-9'268.39	-
Vortrag auf neue Rechnung	963.83	-
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	25'836.78	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	25'836.78	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-25'836.78	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	69'693.65	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	69'693.65	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-64'103.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	5'590.65	-
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'172.30	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8'172.30	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-8'172.30	-

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
KBC Group	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Belgien								0.00
Dänemark								
Novo Nordisk	DKK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Dänemark								0.00
Deutschland								
Adidas	EUR		-	152	-	152	22'118.58	0.05
Allianz N	EUR		618	-	243	375	62'039.52	0.15
BASF N	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Continental	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR		1'300	6'005	856	6'449	230'337.79	0.55
Deutsche Telekom N	EUR		-	2'296	-	2'296	42'333.44	0.10
Henkel AG & Co	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Infineon Technologies N	EUR		-	463	-	463	11'041.25	0.03
Merck KGaA	EUR		-	433	-	433	72'833.27	0.17
SAP	EUR		800	-	450	350	29'175.04	0.07
Siemens N	EUR		372	-	-	372	36'901.10	0.09
Vonovia N	EUR		-	238	-	238	6'306.26	0.02
Total - Deutschland							513'086.25	1.23
Finnland								
Nokia	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Finnland								0.00
Frankreich								
Air Liquide	EUR		275	187	-	462	56'764.58	0.14
AXA	EUR		-	1'564	-	1'564	36'107.50	0.09
BNP Paribas	EUR		5'420	741	5'153	1'008	45'983.76	0.11
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	686	-	686	16'362.54	0.04
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		650	-	650	-	-	0.00
Engie	EUR		-	3'654	1'608	2'046	23'829.47	0.06
EssilorLuxottica	EUR		-	223	-	223	32'662.57	0.08
Kering	EUR		54	-	-	54	26'655.87	0.06
L'Oreal	EUR		180	53	-	233	78'486.97	0.19

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Frankreich (Fortsetzung)								
Schneider Electric	EUR		425	1'839	149	2'115	246'538.52	0.59
Veolia Environnement	EUR		-	2'415	1'466	949	20'749.73	0.05
Vinci	EUR		-	293	-	293	26'525.59	0.06
Total - Frankreich							610'667.10	1.46
Großbritannien								
Associated British Foods	GBP		-	711	-	711	12'313.19	0.03
Astrazeneca	GBP		-	548	-	548	66'239.43	0.16
Compass Group	GBP		1'206	-	-	1'206	25'459.97	0.06
Croda International	GBP		-	241	-	241	18'407.93	0.04
Intertek Group	GBP		-	224	-	224	10'070.82	0.02
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
London Stock Exchange	GBP		-	913	913	-	-	0.00
Mondi Finance	GBP		2'390	-	1'297	1'093	18'196.39	0.04
National Grid	GBP		-	1'407	-	1'407	17'224.40	0.04
Ocado Group	GBP		-	956	956	-	-	0.00
Prudential	GBP		4'766	6'922	4'766	6'922	71'029.53	0.17
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
RELX	GBP		-	868	-	868	22'296.85	0.05
Rentokil Initial	GBP		-	2'430	-	2'430	14'377.23	0.03
Segro	GBP		-	422	-	422	4'519.13	0.01
Tesco	GBP		-	5'879	-	5'879	16'603.91	0.04
The Sage Group	GBP		-	594	-	594	4'824.42	0.01
Unilever	EUR		600	-	600	-	-	0.00
Unilever	GBP		-	5'992	4'927	1'065	47'476.18	0.11
Vodafone Group	GBP		158'575	146'550	143'743	161'382	212'004.22	0.51
Weir Group	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Total - Großbritannien							561'043.60	1.34
Irland								
Accenture	USD		121	848	-	969	272'795.25	0.65
Linde	USD		248	45	-	293	80'884.74	0.19
Medtronic Holdings	USD		369	-	-	369	31'662.23	0.08
Total - Irland							385'342.22	0.92
Italien								
Snam	EUR		-	2'679	-	2'679	12'451.32	0.03
UniCredit	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Italien							12'451.32	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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Japan								
KDDI	JPY		100	-	100	-	-	0.00
Total - Japan								0.00
Jersey								
WPP	GBP		1	-	1	-	-	0.00
Total - Jersey								0.00
Kanada								
BCE	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Kanada								0.00
Luxemburg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Total - Luxemburg								0.00
Niederlande								
ASML Holding	EUR		677	41	581	137	65'159.82	0.16
ING Groep	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	1	-	-	0.00
Prosus I	EUR		-	663	-	663	40'177.38	0.10
Royal Philips	EUR		4'000	-	4'000	-	-	0.00
Total - Niederlande							105'337.20	0.25
Norwegen								
DNB Bank	NOK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Norwegen								0.00
Schweden								
Assa Abloy	SEK		1	-	1	-	-	0.00
Swedbank	SEK		1	-	1	-	-	0.00
Total - Schweden								0.00
Schweiz								
ABB N	CHF		31'219	1'152	13'079	19'292	520'305.24	1.24
Adecco Group N	CHF		1'969	-	-	1'969	61'137.45	0.15
Alcon N	CHF		5'859	5'890	1'258	10'491	677'298.96	1.62
Baloise Holding N	CHF		600	79	108	571	80'739.40	0.19
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		120	-	120	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF		188	-	38	150	300'600.00	0.72

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Belimo Holding N	CHF		111	-	111	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF		23	33	2	54	558'360.00	1.33
Chubb INA Holdings N	USD		367	-	-	367	67'712.71	0.16
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
EMS-Chemie Holding N	CHF		-	85	-	85	58'522.50	0.14
Galenica N	CHF		-	2'807	-	2'807	193'402.30	0.46
Geberit N	CHF		430	50	36	444	201'087.60	0.48
Georg Fischer	CHF		-	940	940	-	-	0.00
Georg Fischer N	CHF		30	17	47	-	-	0.00
Givaudan N	CHF		93	95	4	184	575'736.00	1.38
Implenia N	CHF		1	-	1	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF		2'229	570	-	2'799	132'812.55	0.32
Kühne + Nagel N	CHF		1'737	90	1'118	709	160'234.00	0.38
Logitech International N	CHF		5'081	728	3'823	1'986	97'035.96	0.23
Partners Group Holding N	CHF		502	90	320	272	257'420.80	0.62
PSP Swiss Property N	CHF		-	590	-	590	65'372.00	0.16
Roche Holding GS N	CHF		5'230	2'189	1'420	5'999	1'892'084.60	4.52
Schindler Holding PS N	CHF		740	84	63	761	129'902.70	0.31
SGS N	CHF		60	18	-	78	168'168.00	0.40
SIG Combibloc Group N	CHF		3'000	1'310	-	4'310	99'043.80	0.24
Sika N	CHF		2'540	502	1'206	1'836	404'654.40	0.97
Sonova Holding N	CHF		1'750	89	1'170	669	173'070.30	0.41
Straumann Holding	CHF		-	3'309	1'908	1'401	150'887.70	0.36
Straumann Holding N	CHF		285	36	321	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		391	1'084	573	902	462'184.80	1.10
Swiss Prime Site N	CHF		950	138	118	970	81'771.00	0.20
Swiss Reinsurance Company N	CHF		3'103	608	246	3'465	263'963.70	0.63
Swisscom N	CHF		340	528	79	789	399'391.80	0.95
Tecan Group N	CHF		161	-	161	-	-	0.00
Temenos N	CHF		1'010	174	347	837	67'110.66	0.16
The Swatch Group I	CHF		-	487	-	487	116'052.10	0.28
UBS Group N	CHF		66'742	31'457	33'480	64'719	1'005'086.07	2.40
VAT Group N	CHF		1'049	76	829	296	69'441.60	0.17
Zürich Insurance Group N	CHF		1'604	632	428	1'808	784'852.80	1.88
Total - Schweiz							10'275'443.50	24.57
Südkorea								
Samsung Electronics	USD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Südkorea								0.00
Vereinigte Staaten								
Abbott Laboratories	USD		-	401	-	401	40'172.67	0.10
AbbVie	USD		1	390	1	390	51'178.22	0.12
Adobe	USD		65	32	-	97	35'352.49	0.08

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Advanced Micro Devices	USD		-	331	-	331	27'416.35	0.07
Amazon.com	USD		1	-	1	-	-	0.00
American Express	USD		500	-	-	500	74'172.18	0.18
American Tower	USD		450	335	450	335	83'059.90	0.20
American Water Works Co	USD		-	425	182	243	35'205.77	0.08
Amgen	USD		-	122	-	122	28'611.53	0.07
Applied Materials	USD		3'218	-	3'009	209	19'187.79	0.05
AT&T	USD		2'308	584	895	1'997	34'184.96	0.08
Automatic Data Processing	USD		-	123	-	123	29'339.42	0.07
Avery Dennison	USD		1	-	1	-	-	0.00
Blackrock	USD		150	-	25	125	81'295.39	0.19
Bristol Myers Squibb	USD		681	3'800	619	3'862	254'076.22	0.61
Caterpillar	USD		338	-	338	-	-	0.00
Centerpoint Energy	USD		-	1'018	-	1'018	31'325.58	0.07
Cisco Systems	USD		757	-	-	757	33'038.86	0.08
Citrix Systems	USD		1	-	1	-	-	0.00
Coca-Cola	USD		-	1'017	-	1'017	61'249.69	0.15
Colgate-Palmolive	USD		1	-	1	-	-	0.00
Comcast	USD		1'185	-	-	1'185	41'853.75	0.10
CVS Health	USD		1	332	1	332	31'802.10	0.08
Danaher	USD		1'708	-	650	1'058	278'696.85	0.67
Deere & Co	USD		700	152	852	-	-	0.00
Electronic Arts	USD		-	258	-	258	31'945.23	0.08
Eli Lilly & Co	USD		-	188	-	188	55'269.24	0.13
Ford Motor	USD		1	-	1	-	-	0.00
Home Depot	USD		255	55	-	310	87'259.86	0.21
IBM	USD		-	229	-	229	28'707.61	0.07
Intel	USD		1'400	-	571	829	25'825.27	0.06
Intuit	USD		-	64	-	64	26'969.32	0.06
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	1	-	-	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	1	-	-	0.00
Lowes Companies	USD		224	-	-	224	42'441.47	0.10
Merck & Co	USD		1'200	-	607	593	49'401.09	0.12
Microsoft	USD		2'461	-	-	2'461	628'001.82	1.50
Nike	USD		2'600	-	2'178	422	43'841.51	0.10
Nvidia	USD		460	-	73	387	57'008.91	0.14
Oracle	USD		-	395	-	395	28'584.83	0.07
PayPal Holdings	USD		240	-	-	240	21'886.26	0.05
Pepsico	USD		-	1'888	-	1'888	317'423.49	0.76
Pfizer	USD		1	-	1	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD		1'706	-	1'706	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD		700	-	700	-	-	0.00
Prologis	USD		-	612	612	-	-	0.00
Qualcomm	USD		193	-	-	193	24'914.15	0.06
Rockwell Automation	USD		1	-	1	-	-	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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
S&P Global	USD		187	40	-	227	78'022.16	0.19
Salesforce Com	USD		-	191	-	191	29'101.77	0.07
Tesla	USD		200	410	43	567	152'512.50	0.36
Texas Instruments	USD		-	203	-	203	32'731.04	0.08
TJX Cos	USD		1'100	-	1'100	-	-	0.00
Travel + Leisure	USD		1	-	1	-	-	0.00
Union Pacific	USD		560	-	255	305	66'828.69	0.16
United Parcel Service	USD		600	279	259	620	117'695.82	0.28
UnitedHealth Group	USD		228	-	45	183	92'751.71	0.22
Verizon Communications	USD		1'133	5'047	-	6'180	252'171.54	0.60
Viacom	USD		-	703	-	703	16'047.71	0.04
Visa	USD		1'500	-	-	1'500	290'896.44	0.70
Walgreens Boots Alliance	USD		1	-	1	-	-	0.00
Warner Bros Discovery	USD		-	558	558	-	-	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	1	-	-	0.00
Total - Vereinigte Staaten							3'869'459.16	9.25
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							16'332'830.35	39.05
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Deutschland								
Vonovia Anrechte (Verfall: 17.05.2022)	EUR		-	238	238	-	-	0.00
Total - Deutschland								0.00
Frankreich								
Essilor Anrechte (Verfall: 15.06.2022)	EUR		-	223	223	-	-	0.00
Total - Frankreich								0.00
Niederlande								
Royal Philips Anrechte (Verfall: 03.06.2022)	EUR		-	2'454	2'454	-	-	0.00
Total - Niederlande								0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Aktien							16'332'830.35	39.05
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
2.500% ABN Amro Bank NV 13	EUR	29.11.23	47'000	-	-	47'000	46'738.59	0.11
2.875% AON Plc 14	EUR	14.05.26	150'000	-	-	150'000	147'318.28	0.35
5.500% Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	160'300	-	-	160'300	189'647.11	0.45

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro (Fortsetzung)								
0.500% BPCE SA 20	EUR	15.09.27	200'000	-	-	200'000	173'792.10	0.42
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 18	EUR	15.08.28	100'000	-	-	100'000	91'895.13	0.22
1.550% Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	200'000	-	-	200'000	182'049.32	0.44
0.750% Coca-Cola Co 19	EUR	22.09.26	150'000	-	-	150'000	138'537.50	0.33
1.625% Commonwealth Bank of Australia 16	EUR	10.02.31	100'000	-	-	100'000	91'190.51	0.22
1.000% Crédit Agricole SA London 19	EUR	03.07.29	100'000	-	-	100'000	85'852.86	0.21
2.500% Danaher Corp 20	EUR	30.03.30	100'000	-	-	100'000	94'499.68	0.23
0.375% Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	100'000	-	-	100'000	83'482.86	0.20
0.625% Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	100'000	-	-	100'000	89'179.69	0.21
1.375% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	-	100'000	-	100'000	75'028.39	0.18
0.625% Deutsche Bahn Finance 20	EUR	08.12.50	200'000	-	-	200'000	109'597.01	0.26
1.375% Deutsche Bahn GmbH 18	EUR	28.03.31	100'000	-	-	100'000	88'208.14	0.21
1.000% Deutsche Post AG 20	EUR	20.05.32	150'000	-	-	150'000	126'357.77	0.30
1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	70'000	-	-	70'000	65'506.78	0.16
1.375% Edenred SA 20	EUR	18.06.29	100'000	-	-	100'000	87'977.52	0.21
0.875% Elisa Oyj 17	EUR	17.03.24	250'000	-	-	250'000	241'266.43	0.58
0.250% Elisa Oyj 20	EUR	15.09.27	150'000	-	-	150'000	129'574.19	0.31
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	150'000	-	-	150'000	129'684.60	0.31
0.500% International Bank for Reconstruction & Development 19	EUR	21.06.35	100'000	-	-	100'000	76'943.04	0.18
1.750% International Flavors & Fragrances Inc 16	EUR	14.03.24	100'000	-	-	100'000	97'287.74	0.23
0.010% Kommunekredit 20	EUR	04.05.34	100'000	-	-	100'000	73'515.12	0.18
0.625% Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	100'000	-	-	100'000	76'440.58	0.18
0.875% Mediobanca SpA 19	EUR	15.01.26	200'000	-	-	200'000	178'402.56	0.43
1.125% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.27	100'000	-	-	100'000	91'915.74	0.22
2.250% Medtronic SCA 19	EUR	07.03.39	-	100'000	-	100'000	82'579.02	0.20
1.625% Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.500% Rabobank UA 17 EMTN	EUR	06.12.22	60'000	-	-	60'000	58'841.34	0.14
1.625% SAP AG 18	EUR	10.03.31	300'000	-	-	300'000	269'679.43	0.64
1.400% Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	100'000	-	-	100'000	94'219.01	0.23
2.125% Stryker Corp 18	EUR	30.11.27	100'000	-	-	100'000	94'219.01	0.23
2.000% Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	100'000	-	100'000	-	-	0.00
Total - Euro							3'661'427.05	8.75
Schweizer Franken								
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	30'000	-	-	30'000	28'950.00	0.07
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	200'000	-	-	200'000	197'320.00	0.47
0.625% Allreal AG 16	CHF	10.05.24	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.875% Allreal AG 17	CHF	30.03.27	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.410% Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	30'000	-	-	30'000	29'865.00	0.07
0.375% Apple Inc 15	CHF	25.11.24	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	-	50'000	45'750.00	0.11
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	30'000	-	-	30'000	28'905.00	0.07
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	15'000	-	-	15'000	14'910.00	0.04
1.750% Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'015.00	0.01
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	200'000	-	-	200'000	172'100.00	0.41

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	170'000	-	170'000	-	0.00	
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	35'000	-	-	35'000	33'880.00	0.08
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	100'000	-	-	100'000	95'800.00	0.23
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	200'000	-	-	200'000	176'600.00	0.42
1.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 13	CHF	27.03.23	30'000	-	-	30'000	30'057.00	0.07
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	15'000	-	-	15'000	14'377.50	0.03
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	200'000	-	-	200'000	173'200.00	0.41
1.875%	Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	15'000	-	-	15'000	15'217.50	0.04
0.400%	BLS AG 18	CHF	12.12.28	75'000	-	-	75'000	70'275.00	0.17
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	49'325.00	0.12
0.250%	Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	40'000	-	-	40'000	36'520.00	0.09
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	10'000	-	-	10'000	9'835.00	0.02
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	20'000	-	-	20'000	19'570.00	0.05
1.250%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	15'000	-	-	15'000	15'037.50	0.04
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	100'000	-	-	100'000	99'350.00	0.24
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	75'000	-	-	75'000	75'525.00	0.18
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	15'000	-	-	15'000	15'120.00	0.04
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	24'375.00	0.06
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	100'000	-	-	100'000	82'500.00	0.20
0.250%	Canton of Graubünden Switzerland 15	CHF	26.11.27	20'000	-	-	20'000	18'830.00	0.05
1.125%	Canton of Solothurn Switzerland 12	CHF	29.11.27	10'000	-	-	10'000	9'890.00	0.02
0.100%	Canton of Zürich Switzerland 20	CHF	23.06.45	100'000	-	-	100'000	70'500.00	0.17
0.371%	Central American Bank for Economic Integration 16 EMTN	CHF	26.08.22	30'000	-	30'000	-	0.00	
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	250'000	-	-	250'000	246'875.00	0.59
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	40'000	-	-	40'000	37'480.00	0.09
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	125'000	-	-	125'000	112'250.00	0.27
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	20'000	-	-	20'000	20'000.00	0.05
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	10'000	-	-	10'000	9'960.00	0.02
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	30'000	-	-	30'000	27'795.00	0.07
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	100'000	-	-	100'000	73'000.00	0.17
1.000%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	100'000	-	-	100'000	98'150.00	0.23
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	-	200'000	-	200'000	179'200.00	0.43
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	50'000	-	-	50'000	49'655.00	0.12
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	25'000	-	-	25'000	24'562.50	0.06
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	200'000	-	-	200'000	199'920.00	0.48
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	120'000	-	-	120'000	113'760.00	0.27
1.500%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	200'000	-	-	200'000	190'200.00	0.45
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	30'141.00	0.07
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	135'000	-	-	135'000	127'845.00	0.31
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	100'000	-	-	100'000	93'650.00	0.22
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	200'000	-	-	200'000	200'060.00	0.48
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	15'000	100'000	-	115'000	115'460.00	0.28
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	150'000	-	-	150'000	125'925.00	0.30
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	160'000	-	-	160'000	157'552.00	0.38

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	300'000	-	-	300'000	283'650.00	0.68
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	-	15'000	13'837.50	0.03
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	165'000	-	-	165'000	161'287.50	0.39
0.875%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	24.03.23	15'000	-	-	15'000	15'019.50	0.04
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	30'000	-	-	30'000	27'555.00	0.07
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	15'000	-	-	15'000	14'565.00	0.03
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	30'000	-	-	30'000	26'730.00	0.06
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	20'000	-	-	20'000	16'520.00	0.04
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	75'000	-	-	75'000	68'362.50	0.16
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	43'500.00	0.10
1.625%	Engadiner Kraftwerke AG 14	CHF	25.04.24	35'000	-	-	35'000	34'912.50	0.08
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	25'000	-	-	25'000	26'537.50	0.06
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	15'000	-	-	15'000	15'547.50	0.04
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	24.08.22	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	92'550.00	0.22
2.500%	Georg Fischer Finanz AG 13	CHF	12.09.22	10'000	-	-	10'000	10'003.00	0.02
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	15'000	-	-	15'000	15'030.00	0.04
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	30'000	-	-	30'000	28'980.00	0.07
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	130'000	-	130'000	-	-	0.00
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	15'000	-	-	15'000	13'987.50	0.03
0.100%	Graubundner Kantonalbank 21	CHF	07.05.31	-	100'000	-	100'000	86'700.00	0.21
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	75'000	-	75'000	-	-	0.00
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	40'000	-	-	40'000	39'660.00	0.09
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	130'000	-	-	130'000	127'010.00	0.30
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	60'000	-	60'000	-	-	0.00
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	50'000	-	50'000	-	-	0.00
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	60'000	-	-	60'000	60'120.00	0.14
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	75'000	-	-	75'000	75'750.00	0.18
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	10'000	-	10'000	-	-	0.00
2.000%	LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	75'000	-	75'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	50'000	-	50'000	-	-	0.00
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	15'000	-	-	15'000	15'600.00	0.04
0.375%	Luzerner Kantonalbank AG 15	CHF	30.01.23	25'000	-	-	25'000	24'972.50	0.06
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	300'000	-	-	300'000	256'500.00	0.61
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	75'000	-	-	75'000	71'250.00	0.17
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	40'900.00	0.10
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	10'000	-	-	10'000	9'933.00	0.02
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	15'000	-	-	15'000	14'655.00	0.04
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	100'000	-	-	100'000	93'850.00	0.22
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	20'000	-	-	20'000	19'826.00	0.05
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	50'000	-	-	50'000	49'950.00	0.12
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	-	10'000	10'010.00	0.02
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	-	30'000	29'055.00	0.07

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.250%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	27.11.23	15'000	-	-	15'000	14'776.50	0.04
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	15'000	-	-	15'000	15'480.00	0.04
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	25'000	-	-	25'000	25'017.50	0.06
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	25'000	-	-	25'000	23'257.50	0.06
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	35'000	-	-	35'000	33'981.50	0.08
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	15'000	-	-	15'000	14'181.00	0.03
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	100'000	-	-	100'000	84'050.00	0.20
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	35'000	-	-	35'000	33'621.00	0.08
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	100'000	-	-	100'000	94'030.00	0.22
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	30'000	-	-	30'000	28'425.00	0.07
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	150'000	-	-	150'000	147'945.00	0.35
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	15'000	-	-	15'000	14'062.50	0.03
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	39'260.00	0.09
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	20'000	-	-	20'000	20'398.00	0.05
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	30'000	-	-	30'000	28'935.00	0.07
1.625%	Roche Kapitalmarkt AG 12	CHF	23.09.22	10'000	-	-	10'000	10'009.00	0.02
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	30'000	-	-	30'000	29'295.00	0.07
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	24'740.00	0.06
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	60'000	-	-	60'000	59'544.00	0.14
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	30'000	-	-	30'000	29'814.00	0.07
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	75'000	-	-	75'000	71'625.00	0.17
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	150'000	-	-	150'000	147'525.00	0.35
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	84'937.50	0.20
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	-	35'000	37'450.00	0.09
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	70'000	-	70'000	-	-	0.00
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	100'000	-	-	100'000	91'750.00	0.22
0.375%	Sulzer AG 16	CHF	11.07.22	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	49'575.00	0.12
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	150'000	-	-	150'000	190'770.00	0.46
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	100'000	-	-	100'000	118'270.00	0.28
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	10'000	-	-	10'000	10'041.00	0.02
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	340'000	-	-	340'000	304'640.00	0.73
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	50'000	-	-	50'000	49'425.00	0.12
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	10'000	-	-	10'000	9'605.00	0.02
0.250%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.23	25'000	-	-	25'000	24'877.50	0.06
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	100'000	-	-	100'000	85'450.00	0.20
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	25'000	-	-	25'000	23'250.00	0.06
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	81'350.00	0.19
0.375%	Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	100'000	-	-	100'000	93'900.00	0.22
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	180'000	-	-	180'000	152'730.00	0.37
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	50'000	-	-	50'000	46'625.00	0.11
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	48'125.00	0.12
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	100'000	-	-	100'000	89'300.00	0.21
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	-	25'000	24'237.50	0.06

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	100'000	-	-	100'000	97'800.00	0.23
0.250%	Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	50'000	-	-	50'000	47'325.00	0.11
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	10'000	-	-	10'000	10'165.00	0.02
2.125%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	15'000	-	-	15'000	13'867.50	0.03
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	20'000	-	-	20'000	19'030.00	0.05
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	100'000	-	-	100'000	92'850.00	0.22
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	65'000	-	-	65'000	60'612.50	0.14
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	45'000	-	-	45'000	45'175.50	0.11
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	150'000	-	-	150'000	150'300.00	0.36
Total - Schweizer Franken							8'969'763.00	21.44	
US-Dollar									
3.125%	3M Co 16	USD	19.09.46	40'000	-	40'000	-	-	0.00
2.950%	Abbott Laboratories Inc 15	USD	15.03.25	150'000	-	-	150'000	143'930.13	0.34
4.750%	Abbott Laboratories Inc 16	USD	30.11.36	100'000	-	-	100'000	102'576.21	0.25
2.150%	Adobe Inc 20	USD	01.02.27	150'000	-	-	150'000	136'935.50	0.33
4.000%	Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	100'000	-	-	100'000	90'233.38	0.22
4.300%	AT&T Inc 13	USD	15.12.42	165'000	-	-	165'000	139'506.59	0.33
3.800%	AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
5.250%	AT&T Inc 17	USD	01.03.37	100'000	-	-	100'000	97'974.61	0.23
0.998%	Banque Federative du Credit Mutuel SA 21	USD	04.02.25	200'000	-	-	200'000	179'098.48	0.43
3.400%	Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	75'000	-	-	75'000	69'914.11	0.17
3.250%	Colgate-Palmolive Co 14	USD	15.03.24	200'000	-	-	200'000	194'331.10	0.46
4.000%	Colgate-Palmolive Co 15	USD	15.08.45	-	100'000	-	100'000	90'240.21	0.22
9.250%	Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	100'000	-	-	100'000	129'242.09	0.31
2.250%	Dr Pepper Snapple Group Inc 21	USD	15.03.31	-	100'000	-	100'000	80'324.56	0.19
2.750%	eBay Inc 17	USD	30.01.23	100'000	-	-	100'000	97'263.14	0.23
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	137'000	-	-	137'000	153'517.53	0.37
0.375%	European Investment Bank 20	USD	15.12.25	100'000	-	-	100'000	87'895.98	0.21
2.875%	General Mills Inc 20	USD	15.04.30	100'000	-	-	100'000	87'164.02	0.21
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	300'000	-	-	300'000	279'422.20	0.67
3.000%	Home Depot Inc 16	USD	01.04.26	150'000	-	-	150'000	142'245.15	0.34
6.000%	HP Inc 11	USD	15.09.41	100'000	-	-	100'000	94'943.31	0.23
3.900%	Intel Corp 20	USD	25.03.30	75'000	-	-	75'000	70'677.54	0.17
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	200'000	-	-	200'000	210'709.49	0.50
3.125%	Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	280'000	-	-	280'000	267'297.78	0.64
0.875%	Inter-American Development Bank 21	USD	20.04.26	100'000	-	-	100'000	88'621.11	0.21
4.500%	Kellogg's Co 16	USD	01.04.46	100'000	-	-	100'000	90'299.62	0.22
0.625%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 21	USD	22.01.26	100'000	-	-	100'000	88'561.58	0.21
5.700%	MetLife Inc 05	USD	15.06.35	200'000	-	-	200'000	212'614.54	0.51
2.400%	Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	40'000	-	40'000	-	-	0.00
0.500%	Oesterreichische Kontrollbank AG 21	USD	16.09.24	200'000	-	-	200'000	183'535.14	0.44
2.950%	Oracle Corp 20	USD	01.04.30	100'000	-	-	100'000	83'185.07	0.20
2.625%	Pepsico Inc 20	USD	19.03.27	150'000	-	-	150'000	138'938.15	0.33

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
US-Dollar (Fortsetzung)									
2.700%	Procter & Gamble Corp 16	USD	02.02.26	200'000	-	-	200'000	190'720.08	0.46
1.200%	Procter & Gamble Corp 20	USD	29.10.30	150'000	-	-	150'000	119'405.00	0.29
0.625%	Swedish Export Credit 21	USD	07.10.24	200'000	-	-	200'000	183'460.97	0.44
3.125%	Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	200'000	-	-	200'000	190'587.36	0.46
4.150%	Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	100'000	-	-	100'000	93'283.22	0.22
3.350%	Thomson Reuters Corp 16	USD	15.05.26	100'000	-	-	100'000	94'504.13	0.23
3.100%	Unilever Capital Corp 15	USD	30.07.25	150'000	-	-	150'000	143'422.15	0.34
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	300'000	-	-	300'000	282'988.32	0.68
3.400%	United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	100'000	-	-	100'000	82'889.36	0.20
3.700%	UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	300'000	-	-	300'000	290'875.94	0.70
2.000%	UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	100'000	-	-	100'000	83'238.75	0.20
3.500%	Verizon Communications Inc 14	USD	01.11.24	100'000	-	-	100'000	96'628.78	0.23
3.150%	Visa Inc 15	USD	14.12.25	200'000	-	-	200'000	190'948.46	0.46
3.500%	Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	91'949.10	0.22
2.000%	Zoetis Inc 20	USD	15.05.30	-	100'000	-	100'000	82'006.12	0.20
Total - US-Dollar							6'048'106.06	14.46	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							18'679'296.11	44.66	
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	91'610.53	0.22
Total - Euro							91'610.53	0.22	
Schweizer Franken									
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	100'000	-	-	100'000	88'600.00	0.21
0.113%	Commonwealth Bank of Australia 19	CHF	10.12.29	150'000	-	-	150'000	130'500.00	0.31
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	300'000	-	-	300'000	258'600.00	0.62
Total - Schweizer Franken							477'700.00	1.14	
US-Dollar									
3.000%	Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	200'000	-	-	200'000	172'799.70	0.41
2.850%	Nike Inc 20	USD	27.03.30	75'000	-	-	75'000	67'130.45	0.16
2.750%	Nike Inc 20	USD	27.03.27	150'000	-	-	150'000	139'980.46	0.33
3.750%	Vinci SA 19	USD	10.04.29	200'000	-	-	200'000	186'646.47	0.45
Total - US-Dollar							566'557.08	1.35	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							1'135'867.61	2.72	
Total - Obligationen							19'815'163.72	47.37	

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		4'464	5'615	10'079	-	-	0.00
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	USD		-	5'491	-	5'491	806'491.04	1.93
Total - US-Dollar							806'491.04	1.93
Total - Aktienfonds							806'491.04	1.93
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
US-Dollar								
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD	USD		164'766	121'756	256'137	30'385	207'950.29	0.50
Total - US-Dollar							207'950.29	0.50
Total - ETF							207'950.29	0.50
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden								
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Total - Effekten							37'162'435.40	88.85
Derivative Finanzinstrumente								
Am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivate								
Futures								
Euro Bund 08.09.2022			-	10	20	-10	80'275.75	0.19
SMI Index 16.09.2022			-	16	43	-27	15'136.20	0.04
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementreduzierende Derivate)							95'411.95	0.23
Devisentermingeschäfte								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
26.04.22	Kauf	CHF 6'451'017.20	USD	6'800'000.00	15.09.22	-177'772.20	-0.43	
31.08.22	Kauf	CHF 1'039.30	USD	1'068.07	08.09.22	-2.47	0.00	
31.08.22	Kauf	CHF 124.82	USD	128.27	08.09.22	-0.29	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 31.08.2022

Titel			Bestand 01.03.2022		Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)									
Devisentermingeschäfte									
31.08.22	Kauf	CHF	161.22	USD	165.68	08.09.22		-0.38	0.00
30.12.99	Kauf	CHF	4'675'422.60	EUR	4'500'000.00	15.09.22		260'116.14	0.62
Total - Devisentermingeschäfte								82'340.80	0.20
Total - Derivative Finanzinstrumente								177'752.75	0.42
Bankguthaben auf Sicht								4'124'331.50	9.86
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								363'284.73	0.87
Gesamtfondsvermögen								41'827'804.38	100.00
Aufgenommene Kredite								-95'413.88	-0.23
Andere Verbindlichkeiten								-68'094.76	-0.16
Nettofondsvermögen								41'664'295.74	99.61

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 31.08.2022

	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
Euro Bund 08.09.2022	-	5	9	-4
SMI Index 16.09.2022	-	6	15	-9
SMI Index 17.06.2022	-	10	10	-
SMI Index 18.03.2022	-	5	5	-

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
26.04.22	Kauf	CHF	4'743'385.00	USD	5'000'000.00	15.09.22
19.05.22	Kauf	EUR	200'000.00	CHF	205'395.18	15.09.22
31.08.22	Kauf	CHF	214.11	USD	220.04	08.09.22

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	37'257'847.35	89.08
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	82'340.80	0.20
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 31.08.2022

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR* 16/09/2022	2'933'280.00	7.04%
Bloomberg Code: SMU2		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: -27		
Fälligkeit: 9/16/22		
Bewertungspreis: 10864		
Währungscode: CHF		
CTD: 0		
Kurs: 1		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 10864		
EURO BUND 08/09/2022	863'778.90	2.07%
Bloomberg Code: RXU2		
Kontraktgrösse: 1000		
Grösse: -10		
Fälligkeit: 9/8/22		
Bewertungspreis: 147.97		
Währungscode: EUR		
CTD: 88.018		
Kurs: 0.981366192908164		
Delta (optionen): 0		
Basis (optionen): 0		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 4'675'422.60	4'416'147.87	10.60%
Verkauf EUR 4'500'000.00		
Kauf CHF 6'451'017.20	6'636'457.77	15.93%
Verkauf USD 6'800'000.00		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	14'850'993.81	35.64%

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 nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inhalt

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	674'394.332	736'815.583
Anzahl der ausgegebenen Anteile	254'465.500	36'940.406
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	192'044.249	40'144.624
Anzahl der Anteile im Umlauf	736'815.583	733'611.365
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.03	92.90
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	86'133.791	240'877.768
Anzahl der ausgegebenen Anteile	178'297.958	49'332.765
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23'553.981	28'200.431
Anzahl der Anteile im Umlauf	240'877.768	262'010.102
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.82	90.08
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	248'604.836	301'127.932
Anzahl der ausgegebenen Anteile	225'306.417	29'856.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	172'783.321	26'886.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	301'127.932	304'097.932
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.72	90.05
Entwicklung der R-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.93	90.12
Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	989'484.365	1'017'064.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	69'774.290	27'200.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	42'194.655	11'670.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'017'064.000	1'032'594.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.87	93.03

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)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3'687'205.65	4'631'580.86
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	225'736'941.70	211'812'880.90
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'569'791.86	1'282'386.74
Gesamtfondsvermögen	230'993'939.21	217'726'848.50
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3'023'034.73	-2'527'712.83
Nettofondsvermögen	227'970'904.48	215'199'135.67
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	207'067'317.58	227'970'904.48
Ausschüttungen	-1'203'675.24	-247'559.17
Saldo aus dem Anteilsverkehr	30'531'303.46	3'373'869.44
Gesamterfolg	-8'424'041.32	-15'898'079.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	227'970'904.48	215'199'135.67

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)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-45'591.41	-16'016.74
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'399'082.18	691'708.20
Sonstige Erträge	0.85	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	486'930.25	70'465.54
Total Erträge	1'840'421.87	746'157.00
Aufwand		
Passivzinsen	4'485.76	-
Prüfaufwand	16'162.08	5'364.23
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	651'974.67	299'062.72
– Service Fee	340'572.63	159'255.66
Sonstige Aufwendungen	2'017.64	726.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	251'750.66	55'701.93
Total Aufwendungen	1'266'963.44	520'111.31
Nettoertrag/-verlust (-)	573'458.43	226'045.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-714'672.69	-873'013.09
Realisierter Erfolg	-141'214.26	-646'967.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'282'827.06	-15'251'111.68
Gesamterfolg	-8'424'041.32	-15'898'079.08

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-138'485.89	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	138'485.89	-
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	207'883.93	-
Vortrag des Vorjahres	78'600.07	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	286'484.00	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-240'877.77	-
Vortrag auf neue Rechnung	45'606.23	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	109'685.07	-
Vortrag des Vorjahres	128'562.41	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	238'247.48	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	238'247.48	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	0.90	-
Vortrag des Vorjahres	0.91	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1.81	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	1.81	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	394'374.42	-
Vortrag des Vorjahres	14'502.86	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	408'877.28	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	408'877.28	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.110%	Aargauische Kantonalbank 17	CHF	21.02.24	1'350'000	-	600'000	750'000	736'950.00	0.34
0.250%	Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	970'500.00	0.45
0.500%	Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	1'000'000	-	750'000	250'000	246'650.00	0.11
0.350%	Akademiska Hus AB 22 EMTN	CHF	24.03.27	-	650'000	-	650'000	619'450.00	0.28
1.375%	Allreal AG 15	CHF	31.03.25	300'000	-	-	300'000	294'000.00	0.14
0.118%	ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	1'000'000	-	-	1'000'000	875'500.00	0.40
0.250%	Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.25	750'000	-	-	750'000	715'500.00	0.33
0.625%	Axpo Holding AG 22	CHF	04.02.27	750'000	-	-	750'000	690'000.00	0.32
1.750%	Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'015.00	0.00
0.125%	Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	750'000	-	-	750'000	632'250.00	0.29
0.150%	Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	750'000	-	-	750'000	621'000.00	0.29
0.250%	Banco de Chile 16	CHF	05.12.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.315%	Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	500'000	-	-	500'000	456'750.00	0.21
0.568%	Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	750'000	-	-	750'000	738'750.00	0.34
0.250%	Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	500'000	-	-	500'000	424'000.00	0.19
0.400%	Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	964'000.00	0.44
0.385%	Banco de Credito e Inversiones 21	CHF	15.12.26	1'750'000	-	-	1'750'000	1'602'125.00	0.74
0.330%	Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	900'000.00	0.41
0.200%	Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	750'000	-	-	750'000	672'750.00	0.31
0.310%	Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	750'000	500'000	-	1'250'000	1'101'250.00	0.51
1.328%	Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	-	750'000	-	750'000	738'375.00	0.34
0.550%	Banque Cantonale de Fribourg 15	CHF	03.02.25	750'000	-	-	750'000	735'000.00	0.34
0.375%	Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	600'000	-	-	600'000	556'500.00	0.26
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	750'000	-	-	750'000	701'250.00	0.32
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	750'000	-	-	750'000	715'500.00	0.33
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	856'500.00	0.39
1.500%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	-	500'000	-	500'000	486'750.00	0.22
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	1'000'000	-	-	1'000'000	937'500.00	0.43
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	700'000	-	-	700'000	633'500.00	0.29
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	750'000	-	-	750'000	649'500.00	0.30
1.700%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.42	-	450'000	-	450'000	431'550.00	0.20
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'579'000.00	0.73
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	938'000.00	0.43
1.750%	Bell AG 13	CHF	16.05.22	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.625%	Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	723'000.00	0.33
0.750%	Bell AG 18	CHF	01.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	918'000.00	0.42
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	-	750'000	-	750'000	706'125.00	0.32
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	943'500.00	0.43
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	750'000	-	-	750'000	662'625.00	0.30
0.850%	Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	500'000	-	-	500'000	427'250.00	0.20
0.300%	BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.363%	BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	500'000	-	-	500'000	429'000.00	0.20
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	918'000.00	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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.968%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	26.04.29	-	600'000	-	600'000	574'500.00	0.26
1.650%	Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	-	850'000	-	850'000	789'650.00	0.36
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	27.01.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'004'500.00	0.46
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	750'000	755'250.00	0.35
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	1'300'000	-	-	1'300'000	1'072'500.00	0.49
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	600'000	-	-	600'000	534'300.00	0.25
2.000%	Canton of Lucerne Switzerland 13	CHF	28.10.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'032'000.00	0.47
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	750'000	-	-	750'000	708'375.00	0.33
0.935%	Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	550'000	-	-	550'000	511'500.00	0.23
0.875%	Cembra Money Bank AG 18	CHF	08.06.26	750'000	-	-	750'000	714'375.00	0.33
1.183%	Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	-	750'000	-	750'000	730'500.00	0.34
0.170%	Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	750'000	-	-	750'000	622'125.00	0.29
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	750'000	-	-	750'000	667'125.00	0.31
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'500'000	-	-	1'500'000	1'464'000.00	0.67
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	879'000.00	0.40
1.200%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	26.10.37	1'000'000	-	-	1'000'000	893'500.00	0.41
0.150%	City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	968'500.00	0.44
0.550%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	1'250'000	-	-	1'250'000	1'060'000.00	0.49
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	600'000	-	-	600'000	463'200.00	0.21
0.000%	City of Zürich Switzerland 21	CHF	25.11.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'054'200.00	0.48
0.188%	Commonwealth Bank of Australia 21	CHF	08.12.28	650'000	-	-	650'000	583'050.00	0.27
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	2'000'000	-	-	2'000'000	1'986'200.00	0.91
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	1'500'000	-	500'000	1'000'000	999'600.00	0.46
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	926'000.00	0.43
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	970'000.00	0.45
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	750'000	-	-	750'000	719'250.00	0.33
0.250%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18	CHF	08.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	962'000.00	0.44
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	466'500.00	0.21
0.213%	Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	1'000'000	-	-	1'000'000	868'500.00	0.40
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	750'000	-	-	750'000	671'250.00	0.31
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'081'250.00	0.50
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	1'300'000	-	300'000	1'000'000	1'000'300.00	0.46
0.500%	Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	1'000'000	-	-	1'000'000	843'000.00	0.39
0.200%	Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	750'000	-	-	750'000	623'625.00	0.29
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	1'750'000	-	-	1'750'000	1'723'225.00	0.79
0.200%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	500'000	-	-	500'000	439'500.00	0.20
0.550%	Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	1'200'000	-	-	1'200'000	987'600.00	0.45
1.700%	Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	-	750'000	-	750'000	700'500.00	0.32
1.168%	DNB Bank ASA 22	CHF	03.06.27	-	650'000	-	650'000	631'150.00	0.29
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	445'500.00	0.20
0.600%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 17	CHF	14.09.35	-	2'000'000	-	2'000'000	1'736'000.00	0.80
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	750'000	-	-	750'000	683'625.00	0.31
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	-	1'000'000	870'000.00	0.40
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	782'500.00	0.36

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.625% Emmi Finanz AG 13	CHF	12.07.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'253'250.00	0.58
0.500% Emmi Finanz AG 17	CHF	21.06.29	750'000	-	-	750'000	677'625.00	0.31
0.250% Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	875'000	-	-	875'000	763'000.00	0.35
1.000% Firmenich International SA 20	CHF	19.12.23	1'000'000	-	-	1'000'000	986'400.00	0.45
0.795% Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'110'625.00	0.51
0.570% Grand City Properties SA 21	CHF	24.06.24	1'000'000	-	-	1'000'000	959'000.00	0.44
1.250% Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'000'000	-	-	1'000'000	996'400.00	0.46
0.800% Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	712'875.00	0.33
0.375% Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	865'000.00	0.40
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	700'000	-	-	700'000	591'150.00	0.27
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'091'250.00	0.50
0.125% Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	600'000	-	-	600'000	525'900.00	0.24
0.050% Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	1'940'000	-	-	1'940'000	1'886'456.00	0.87
0.250% Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	140'000	-	-	140'000	137'900.00	0.06
2.375% Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'000.00	0.46
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'010'000.00	0.46
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	300'600.00	0.14
2.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 17	CHF	11.12.23	750'000	-	-	750'000	750'000.00	0.34
0.020% Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	750'000	-	-	750'000	748'275.00	0.34
3.000% LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'003'600.00	0.46
1.000% LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	545'000	-	545'000	-	-	0.00
1.000% LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'206'125.00	1.01
0.200% LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	600'000	-	-	600'000	502'200.00	0.23
0.603% Lloyds Banking Group Plc 22	CHF	09.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	880'000.00	0.40
1.250% Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	750'000	-	-	750'000	747'300.00	0.34
1.625% Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	472'750.00	0.22
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	1'250'000	-	500'000	750'000	735'000.00	0.34
0.410% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	461'500.00	0.21
0.550% Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	1'950'000	-	-	1'950'000	1'938'885.00	0.89
1.875% Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	500'000	-	-	500'000	498'250.00	0.23
0.875% Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	987'000.00	0.45
1.125% Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	750'000	-	-	750'000	732'000.00	0.34
2.375% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'007'500.00	0.46
1.750% Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	585'000	-	-	585'000	582'952.50	0.27
0.875% Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	400'000	-	-	400'000	364'000.00	0.17
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	700'000	-	-	700'000	672'700.00	0.31
0.898% Natwest Markets Plc 22	CHF	04.04.25	-	800'000	-	800'000	773'600.00	0.36
0.250% Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'700'000	-	-	1'700'000	1'589'500.00	0.73
2.500% Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'053'500.00	0.48
0.550% North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	750'000	-	-	750'000	649'125.00	0.30
2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	878'800.00	0.40
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	1'175'000	-	-	1'175'000	1'112'137.50	0.51
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	499'050.00	0.23
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	15.07.25	750'000	-	-	750'000	759'750.00	0.35

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	07.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'972'000.00	0.91
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	21.01.30	700'000	-	-	700'000	639'450.00	0.29
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	864'500.00	0.40
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	-	1'000'000	882'500.00	0.41
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'434'000.00	0.66
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	951'500.00	0.44
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'658'125.00	0.76
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	901'000.00	0.41
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	1'300'000	-	-	1'300'000	1'293'760.00	0.59
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'835'800.00	0.84
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	24.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	931'800.00	0.43
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	750'000	-	-	750'000	644'625.00	0.30
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'270'200.00	0.58
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	937'900.00	0.43
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	750'000	-	-	750'000	679'200.00	0.31
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	1'000'000	-	-	1'000'000	836'000.00	0.38
0.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	912'000.00	0.42
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.09.37	-	750'000	-	750'000	562'875.00	0.26
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	07.06.28	750'000	-	-	750'000	692'625.00	0.32
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	02.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	886'200.00	0.41
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	750'000	-	-	750'000	652'800.00	0.30
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	-	600'000	-	600'000	480'300.00	0.22
0.900% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	20.05.33	-	650'000	-	650'000	592'410.00	0.27
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	-	750'000	-	750'000	774'375.00	0.36
0.375% Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	923'500.00	0.42
0.250% Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	920'000.00	0.42
0.030% Province of Quebec 21	CHF	18.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	857'000.00	0.39
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	827'000.00	0.38
0.700% PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	937'000.00	0.43
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	912'000.00	0.42
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	500'000	-	-	500'000	407'250.00	0.19
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	964'500.00	0.44
0.750% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.31	750'000	-	-	750'000	669'375.00	0.31
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	700'000	-	300'000	400'000	362'600.00	0.17
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.570% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	500'000	-	300'000	200'000	172'300.00	0.08
0.175% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	916'500.00	0.42
0.500% RCI Banque SA 19	CHF	18.07.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.450% Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	920'500.00	0.42
0.500% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	955'500.00	0.44
0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	1'000'000	-	-	1'000'000	912'000.00	0.42
0.250% Royal Bank of Canada 21	CHF	15.10.29	750'000	-	350'000	400'000	344'200.00	0.16
0.100% Schwyzer Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	908'500.00	0.42
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	1'000'000	-	-	1'000'000	861'500.00	0.40

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.150%	Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	550'000	-	-	550'000	489'775.00	0.22
1.000%	SFS Group AG 22	CHF	06.06.25	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	325'000	-	-	325'000	284'537.50	0.13
0.125%	SIX Group 21	CHF	27.11.26	315'000	-	-	315'000	294'052.50	0.14
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	850'000	-	-	850'000	962'625.00	0.44
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	-	450'000	-	450'000	481'500.00	0.22
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	735'000	-	-	735'000	690'165.00	0.32
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	1'450'000	-	-	1'450'000	1'443'330.00	0.66
0.625%	St. Galler Kantonalbank AG 17	CHF	23.01.32	750'000	-	-	750'000	672'000.00	0.31
0.250%	St. Galler Kantonalbank AG 21	CHF	30.04.35	500'000	-	-	500'000	403'250.00	0.19
0.150%	Stiftung Kantonsspital Graubunden 21	CHF	08.07.30	700'000	-	-	700'000	602'350.00	0.28
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	1'000'000	-	-	1'000'000	991'500.00	0.46
1.250%	Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	-	600'000	-	600'000	585'900.00	0.27
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	1'003'000	-	-	1'003'000	1'275'615.40	0.59
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'810'350.00	0.83
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	1'971'000.00	0.91
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	-	1'000'000	500'000	500'000	461'200.00	0.21
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'940'800.00	0.89
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	2'500'000	-	-	2'500'000	2'145'500.00	0.99
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	28.06.45	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	500'000	-	-	500'000	490'500.00	0.23
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	953'500.00	0.44
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	812'500.00	0.37
0.625%	Swissgrid AG 15	CHF	25.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	901'000.00	0.41
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	824'500.00	0.38
0.125%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	300'000	-	-	300'000	221'100.00	0.10
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	688'875.00	0.32
0.385%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	700'000	-	-	700'000	645'750.00	0.30
0.418%	The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	1'000'000	-	-	1'000'000	913'500.00	0.42
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	250'000	-	-	250'000	231'875.00	0.11
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	693'750.00	0.32
0.038%	Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	600'000	-	-	600'000	527'700.00	0.24
0.625%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	CHF	23.06.23	700'000	-	-	700'000	694'330.00	0.32
0.875%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 21	CHF	19.11.31	1'000'000	-	-	1'000'000	853'500.00	0.39
0.150%	UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'103'750.00	0.51
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	1'100'000	-	-	1'100'000	1'091'200.00	0.50
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	500'000	-	-	500'000	470'250.00	0.22
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	500'000	-	-	500'000	446'500.00	0.21
0.555%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	500'000	-	-	500'000	425'500.00	0.20
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	857'000.00	0.39
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	-	300'000	290'850.00	0.13
0.600%	VP Bank AG 19	CHF	29.11.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.200%	WWZ AG 21	CHF	29.09.33	500'000	-	-	500'000	400'750.00	0.18
0.125%	Zuger Kantonalbank 19	CHF	27.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	880'500.00	0.40

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 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.100% Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	750'000	-	-	750'000	640'125.00	0.29
1.200% Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	-	500'000	-	500'000	489'750.00	0.22
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	1'000'000	-	-	1'000'000	924'500.00	0.42
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	750'000	-	-	750'000	696'375.00	0.32
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	400'000	-	-	400'000	332'000.00	0.15
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	646'875.00	0.30
0.000% Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	750'000	-	-	750'000	616'125.00	0.28
1.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	750'000	-	-	750'000	704'250.00	0.32
Total - Schweizer Franken							179'658'321.40	82.52
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.300% Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	750'000	-	-	750'000	693'375.00	0.32
0.100% Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	1'500'000	-	500'000	1'000'000	912'500.00	0.42
0.625% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	750'000	-	-	750'000	696'750.00	0.32
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	600'000	-	-	600'000	474'600.00	0.22
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	300'000	-	-	300'000	250'950.00	0.12
0.150% BNP Paribas SA 20	CHF	10.03.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.528% BNP Paribas SA 22	CHF	20.01.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.893% BNP Paribas SA 22	CHF	27.09.29	-	600'000	-	600'000	598'116.00	0.27
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'000'000	-	-	1'000'000	876'500.00	0.40
0.283% Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	850'000	-	-	850'000	753'100.00	0.35
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	750'000	-	-	750'000	618'750.00	0.28
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	-	500'000	481'500.00	0.22
0.450% Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	750'000	-	-	750'000	695'250.00	0.32
2.080% Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	-	500'000	-	500'000	493'000.00	0.23
0.128% Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'328'250.00	0.61
0.250% Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	1'000'000	-	-	1'000'000	829'000.00	0.38
0.250% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	650'000	-	-	650'000	560'625.00	0.26
0.375% Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	525'000	-	-	525'000	446'512.50	0.21
0.556% Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	750'000	-	-	750'000	696'750.00	0.32
1.500% Geberit AG 22	CHF	14.09.26	-	500'000	-	500'000	499'510.00	0.23
1.750% Geberit AG 22	CHF	14.09.29	-	500'000	-	500'000	497'475.00	0.23
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	1'600'000	-	-	1'600'000	1'524'800.00	0.70
0.125% LafargeHolcim Ltd 21	CHF	26.08.27	750'000	-	-	750'000	675'000.00	0.31
0.300% Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	800'000	-	-	800'000	674'000.00	0.31
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	908'500.00	0.42
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	777'500.00	0.36
0.875% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	1'000'000	-	-	1'000'000	871'000.00	0.40
1.285% Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	1'000'000	-	-	1'000'000	892'500.00	0.41
0.250% Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	450'000	-	-	450'000	407'925.00	0.19

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.565%	National Australia Bank Ltd 22	CHF	03.02.31	750'000	-	-	750'000	648'750.00	0.30
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'000'000	-	-	1'000'000	875'500.00	0.40
1.915%	Nationwide Building Society 22	CHF	08.09.28	-	650'000	-	650'000	632'833.50	0.29
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'202'250.00	0.55
0.525%	Province of Saskatchewan 22	CHF	01.03.32	1'000'000	-	-	1'000'000	886'500.00	0.41
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	862'000.00	0.40
2.625%	Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	-	750'000	-	750'000	782'625.00	0.36
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	375'000	-	-	375'000	310'687.50	0.14
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	550'000	-	-	550'000	415'525.00	0.19
0.350%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	750'000	-	-	750'000	657'750.00	0.30
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	500'000	-	-	500'000	496'250.00	0.23
0.050%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	900'000	-	-	900'000	710'550.00	0.33
0.125%	Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	845'000.00	0.39
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	300'000	-	-	300'000	274'200.00	0.13
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'210'000	-	-	1'210'000	1'137'400.00	0.52
0.000%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	1'000'000	-	-	1'000'000	876'000.00	0.40
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	-	1'000'000	796'500.00	0.37
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	750'000	-	-	750'000	610'500.00	0.28
Total - Schweizer Franken							32'154'559.50	14.77	
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							32'154'559.50	14.77	
Total - Obligationen							211'812'880.90	97.28	
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							179'658'321.40	82.52	
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							32'154'559.50	14.77	
Total - Effekten							211'812'880.90	97.28	
Bankguthaben auf Sicht							4'631'580.86	2.13	
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte							1'282'386.74	0.59	
Gesamtfondsvermögen							217'726'848.50	100.00	
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00	
Andere Verbindlichkeiten							-2'527'712.83	-1.16	
Nettofondsvermögen							215'199'135.67	98.84	

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 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	211'812'880.90	97.28
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable 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	101
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	102
Inventar des Fondsvermögens	103

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	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	28'010.000	137'280.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	109'270.000	47'600.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	137'280.000	184'880.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	122.05	115.50
Entwicklung der R-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	13.442	1'707.143
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'716.994	270.510
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23.293	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'707.143	1'977.653
Inventarwert pro Anteil in CHF	141.51	133.40
Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	383'560.000	404'275.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43'945.000	41'145.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23'230.000	1'020.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	404'275.000	444'400.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	183.75	173.07
Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'783'024.39	3'825'325.19
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	89'549'239.03	94'725'134.42
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	79'749.68	113'885.01
Gesamtfondsvermögen	91'412'013.10	98'664'344.62
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-129'285.92	-135'155.16
Nettofondsvermögen	91'282'727.18	98'529'189.46
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	63'284'153.95	91'282'727.18
Ausschüttungen	-464'312.89	-652'704.51
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	0.00	-10'970.37
Saldo aus dem Anteilsverkehr	17'074'520.03	12'592'379.25
Gesamterfolg	11'388'366.09	-4'682'242.09
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	91'282'727.18	98'529'189.46

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)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14.87	1'771.53
Negativzinsen	-13'968.04	-8'507.00
Erträge der Effekten		
– Aktien	876'175.06	675'350.89
Sonstige Erträge	56'452.81	952.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	60'028.18	50'627.54
Total Erträge	978'702.88	720'195.12
Aufwand		
Passivzinsen	1'637.84	770.15
Prüfaufwand	12'788.81	5'081.93
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	101'205.14	75'924.85
– Service Fee	158'915.09	84'727.93
Sonstige Aufwendungen	2'553.17	3'912.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	24'465.26	331.80
Total Aufwendungen	301'565.31	170'749.06
Nettoertrag/-verlust (-)	677'137.57	549'446.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'196'403.10	441'158.95
Realisierter Erfolg	4'873'540.67	990'605.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'514'825.42	-5'672'847.10
Gesamterfolg	11'388'366.09	-4'682'242.09

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	26'597.24	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	26'597.24	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-26'597.24	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'849.31	-
Vortrag des Vorjahres	0.34	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'849.65	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'707.14	-
Vortrag auf neue Rechnung	142.51	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	648'691.02	-
Vortrag des Vorjahres	47'386.34	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	696'077.36	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-646'840.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	49'237.36	-

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Dänemark							
Novo Nordisk	DKK	10'800	-	-	10'800	1'129'371.38	1.14
Total - Dänemark						1'129'371.38	1.14
Deutschland							
Allianz N	EUR	8'800	-	-	8'800	1'455'860.67	1.48
Total - Deutschland						1'455'860.67	1.48
Frankreich							
Air Liquide	EUR	6'400	2'200	-	8'600	1'056'656.61	1.07
Schneider Electric	EUR	12'600	-	-	12'600	1'468'740.12	1.49
Teleperformance	EUR	3'000	1'000	-	4'000	1'116'009.63	1.13
Total - Frankreich						3'641'406.36	3.69
Großbritannien							
Compass Group	GBP	40'000	10'000	-	50'000	1'055'554.18	1.07
Legal & General Group	GBP	280'000	-	-	280'000	802'879.83	0.81
Total - Großbritannien						1'858'434.01	1.88
Irland							
Accenture	USD	4'000	1'200	-	5'200	1'463'916.70	1.48
Johnson Controls International	USD	22'400	-	4'400	18'000	951'082.47	0.96
Kingspan Group	EUR	15'000	-	-	15'000	833'768.72	0.85
Medtronic Holdings	USD	11'000	-	11'000	-	-	0.00
Total - Irland						3'248'767.89	3.29
Italien							
Mediobanca	EUR	96'000	-	-	96'000	745'021.81	0.76
Prismian	EUR	25'800	8'200	-	34'000	1'021'347.05	1.04
Total - Italien						1'766'368.86	1.79
Japan							
KDDI	JPY	33'800	15'200	-	49'000	1'475'439.59	1.50
Kubota	JPY	48'000	16'000	-	64'000	980'223.62	0.99
Sompo Holdings	JPY	18'000	10'000	-	28'000	1'177'434.20	1.19
Sony	JPY	19'500	-	-	19'500	1'528'660.12	1.55
Tokyo Electron	JPY	2'700	500	-	3'200	994'867.27	1.01
Toyota Motor	JPY	63'500	-	-	63'500	939'483.64	0.95
Total - Japan						7'096'108.44	7.19

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 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada							
Bank of Montreal	CAD	17'000	-	-	17'000	1'536'099.90	1.56
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	1'217'379.57	1.23
Royal Bank of Canada	CAD	13'500	-	-	13'500	1'228'697.34	1.25
Total - Kanada						3'982'176.81	4.04
Niederlande							
Koninklijke DSM	EUR	4'620	2'380	-	7'000	874'838.89	0.89
Total - Niederlande						874'838.89	0.89
Taiwan							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	9'400	1'400	-	10'800	878'530.38	0.89
Total - Taiwan						878'530.38	0.89
Vereinigte Staaten							
Adobe	USD	2'100	600	-	2'700	984'038.34	1.00
Allstate	USD	9'000	3'500	-	12'500	1'470'024.19	1.49
Alphabet	USD	1'700	32'300	-	34'000	3'621'846.83	3.67
Ansys	USD	2'700	1'000	-	3'700	896'614.72	0.91
Apple	USD	30'000	3'900	-	33'900	5'201'575.57	5.27
Applied Materials	USD	14'500	-	-	14'500	1'331'209.99	1.35
Blackrock	USD	2'500	-	-	2'500	1'625'907.76	1.65
Bristol Myers Squibb	USD	24'000	13'000	-	37'000	2'434'184.39	2.47
Cintas	USD	2'700	-	-	2'700	1'072'049.48	1.09
Cisco Systems	USD	18'456	-	-	18'456	805'502.33	0.82
Cognizant Technology Solutions	USD	13'000	3'200	-	16'200	998'742.00	1.01
Colgate-Palmolive	USD	14'200	-	-	14'200	1'083'872.14	1.10
Comcast	USD	23'000	4'200	-	27'200	960'693.63	0.97
Costco Wholesale	USD	2'100	-	-	2'100	1'070'040.98	1.08
Danaher	USD	5'000	2'000	-	7'000	1'843'930.03	1.87
Deere & Co	USD	-	3'400	-	3'400	1'211'983.10	1.23
Discover Financial Services	USD	17'000	-	-	17'000	1'667'244.10	1.69
Edwards Lifesciences	USD	17'400	-	-	17'400	1'530'035.34	1.55
Intuit	USD	-	2'800	-	2'800	1'179'907.54	1.20
Johnson & Johnson	USD	8'250	7'250	-	15'500	2'440'625.66	2.47
Keysight Technologies	USD	8'700	3'000	-	11'700	1'871'396.18	1.90
LKQ	USD	36'200	7'800	-	44'000	2'285'361.83	2.32
Lowes Companies	USD	9'000	-	2'200	6'800	1'288'401.91	1.31
Masco	USD	18'000	-	18'000	-	-	0.00
McKesson	USD	6'000	2'200	-	8'200	2'937'022.94	2.98
Microsoft	USD	16'200	-	-	16'200	4'133'941.28	4.19
Monolithic Power Systems	USD	2'100	400	-	2'500	1'105'702.18	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 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Nike	USD	7'300	-	-	7'300	758'395.85	0.77
Nvidia	USD	8'000	3'000	-	11'000	1'620'408.28	1.64
Perkinelmer	USD	6'300	-	-	6'300	830'414.11	0.84
S&P Global	USD	5'500	-	-	5'500	1'890'404.76	1.92
Synopsys	USD	4'400	1'500	-	5'900	1'992'418.82	2.02
Target	USD	4'400	1'100	-	5'500	860'660.74	0.87
The Estee Lauder Companies	USD	5'250	750	-	6'000	1'489'572.47	1.51
Thermo Fisher Scientific	USD	4'050	-	-	4'050	2'155'429.74	2.18
TJX Cos	USD	16'300	-	16'300	-	-	0.00
Tractor Supply	USD	9'900	-	-	9'900	1'788'901.11	1.81
Union Pacific	USD	8'000	500	-	8'500	1'862'438.92	1.89
UnitedHealth Group	USD	4'800	500	-	5'300	2'686'251.70	2.72
Verisk Analytics	USD	5'000	-	-	5'000	913'293.70	0.93
Waste Management	USD	7'000	2'000	-	9'000	1'484'682.96	1.50
WW Grainger	USD	2'300	300	-	2'600	1'408'143.13	1.43
Total - Vereinigte Staaten						68'793'270.73	69.72
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						94'725'134.42	96.01
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Niederlande							
Koninklijke DSM Anrechte (Verfall: 27.05.2022)	EUR	-	4'620	4'620	-	-	0.00
Total - Niederlande							0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0.00
Total - Aktien						94'725'134.42	96.01
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						94'725'134.42	96.01
Total - Effekten						94'725'134.42	96.01
Bankguthaben auf Sicht						3'825'325.19	3.88
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						113'885.01	0.12
Gesamtfondsvermögen						98'664'344.62	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-135'155.16	-0.14
Nettofondsvermögen						98'529'189.46	99.86

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	94'725'134.42	96.01
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	108
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	110
Inventar des Fondsvermögens	111

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	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	49'584.548	39'666.473
Anzahl der ausgegebenen Anteile	647.000	183.310
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	10'565.075	1'401.936
Anzahl der Anteile im Umlauf	39'666.473	38'447.847
Inventarwert pro Anteil in CHF	172.84	155.22
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	208'717.190	184'030.409
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'645.386	805.086
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	29'332.167	88'671.760
Anzahl der Anteile im Umlauf	184'030.409	96'163.735
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.97	105.60
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'891.179	14'521.179
Anzahl der ausgegebenen Anteile	110.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	480.000	110.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'521.179	14'411.179
Inventarwert pro Anteil in CHF	131.37	117.58
Entwicklung der R-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'003.880	4'015.093
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'183.555	441.004
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	172.342	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'015.093	4'456.097
Inventarwert pro Anteil in CHF	127.10	113.80
Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'187'567.354	3'138'156.911
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36'563.000	250.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'085'973.443	1'771'793.892
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'138'156.911	1'366'613.019
Inventarwert pro Anteil in CHF	182.11	162.56

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 »

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'794'645.19	426'083.73
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	595'968'514.77	229'350'717.29
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	11'919'575.12	12'629'790.86
Gesamtfondsvermögen	609'682'735.08	242'406'591.88
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-7'219'833.69	-1'928'408.82
Nettofondsvermögen	602'462'901.39	240'478'183.06
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	724'972'931.49	602'462'901.39
Ausschüttungen	-13'882'663.71	-5'476'558.11
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-177'718'267.69	-320'040'690.20
Gesamterfolg	69'090'901.30	-36'467'470.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	602'462'901.39	240'478'183.06

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)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-28'638.91	-12'853.58
Erträge der Effekten		
– Aktien	14'450'528.11	15'128'853.96
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	136'868.72	2'642.70
Total Erträge	14'558'757.92	15'118'643.08
Aufwand		
Passivzinsen	2'195.14	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	207'770.78	79'738.21
– Service Fee	467.94	259.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'462'243.38	8'529'125.66
Total Aufwendungen	3'672'677.24	8'609'122.98
Nettoertrag/-verlust (-)	10'886'080.68	6'509'520.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	97'535'575.58	-19'340'505.66
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'836'585.41	2'444'756.39
Realisierter Erfolg	110'258'241.67	-10'386'229.17
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-41'167'340.37	-26'081'240.85
Gesamterfolg	69'090'901.30	-36'467'470.02

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	57'441.60	-
Vortrag des Vorjahres	3'982.01	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	61'423.61	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-55'533.06	-
Vortrag auf neue Rechnung	5'890.55	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	293'589.52	-
Vortrag des Vorjahres	19'289.44	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	312'878.96	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-294'448.65	-
Vortrag auf neue Rechnung	18'430.31	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	25'946.98	-
Vortrag des Vorjahres	1'554.37	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	27'501.35	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-26'138.12	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'363.23	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'753.66	-
Vortrag des Vorjahres	40.83	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'794.49	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'227.17	-
Vortrag auf neue Rechnung	567.32	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'501'348.92	-
Vortrag des Vorjahres	794'668.10	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	11'296'017.02	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-10'669'733.50	-
Vortrag auf neue Rechnung	626'283.52	-

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	265'361	27'555	199'754	93'162	2'512'579.14	1.04
Adecco Group N	CHF	526'946	185'083	426'732	285'297	8'858'471.85	3.65
Alcon N	CHF	90'849	1'438	67'601	24'686	1'593'728.16	0.66
Bachem Holdings N	CHF	-	121'600	93'270	28'330	1'925'023.50	0.79
Bachem Holdings N	CHF	33'502	2'080	35'582	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	252'275	15'306	191'850	75'731	10'708'363.40	4.42
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	185'821	13'455	142'511	56'765	5'273'468.50	2.18
Barry Callebaut N	CHF	3'149	1'518	3'488	1'179	2'362'716.00	0.97
Belimo Holding N	CHF	27'070	31'236	43'052	15'254	5'674'488.00	2.34
BKW N	CHF	79'843	9'167	45'513	43'497	5'158'744.20	2.13
Bucher Industries N	CHF	12'895	7'942	11'617	9'220	3'227'000.00	1.33
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	62	36	74	24	2'556'000.00	1.05
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	480	303	583	200	2'068'000.00	0.85
Clariant N	CHF	616'007	324'451	662'075	278'383	5'041'516.13	2.08
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	70'855	107'140	152'765	25'230	2'771'515.50	1.14
Credit Suisse Group N	CHF	872'872	85'528	608'004	350'396	1'773'003.76	0.73
Daetwyler Holding I	CHF	-	28'183	17'482	10'701	2'090'975.40	0.86
DKSH Holding N	CHF	153'968	54'261	101'271	106'958	7'781'194.50	3.21
Dufry Basel N	CHF	79'030	-	79'030	-	-	0.00
Emmi N	CHF	-	2'651	284	2'367	2'040'354.00	0.84
EMS-Chemie Holding N	CHF	7'492	1'375	4'238	4'629	3'187'066.50	1.31
Flughafen Zürich N	CHF	37'204	10'889	29'293	18'800	3'102'000.00	1.28
Geberit N	CHF	17'805	1'504	10'843	8'466	3'834'251.40	1.58
Georg Fischer	CHF	-	122'960	72'204	50'756	2'700'219.20	1.11
Georg Fischer N	CHF	4'913	-	4'913	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	2'235	-	1'776	459	1'436'211.00	0.59
Helvetia Holding N	CHF	287'809	19'716	173'658	133'867	14'471'022.70	5.97
Julius Bär Group N	CHF	164'642	83'360	130'076	117'926	5'595'588.70	2.31
Kühne + Nagel N	CHF	52'582	4'606	41'558	15'630	3'532'380.00	1.46
LafargeHolcim N	CHF	412'472	47'046	316'359	143'159	6'233'142.86	2.57
Logitech International N	CHF	117'357	700	70'473	47'584	2'324'954.24	0.96
Lonza Group N	CHF	11'059	6'410	7'874	9'595	5'022'023.00	2.07
Nestlé N	CHF	123'282	2'320	87'873	37'729	4'322'988.82	1.78
Novartis N	CHF	140'998	60'376	98'335	103'039	8'153'476.07	3.36
Partners Group Holding N	CHF	12'388	3'488	9'619	6'257	5'921'624.80	2.44
PSP Swiss Property N	CHF	169'751	24'678	109'170	85'259	9'446'697.20	3.90
Roche Holding GS N	CHF	29'369	7'633	22'059	14'943	4'713'022.20	1.94
Roche Holding I	CHF	-	2'102	29	2'073	775'716.60	0.32
Schindler Holding N	CHF	14'880	4'780	12'882	6'778	1'119'725.60	0.46
Schindler Holding PS N	CHF	9'038	3'710	8'806	3'942	672'899.40	0.28
SFS Group N	CHF	-	55'954	28'838	27'116	2'481'114.00	1.02
SGS N	CHF	4'217	79	3'639	657	1'416'492.00	0.58
SIG Combibloc Group N	CHF	278'905	13'897	211'101	81'701	1'877'488.98	0.77

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 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Sika N	CHF	21'275	5'200	20'714	5'761	1'269'724.40	0.52
Sonova Holding N	CHF	50'945	3'898	47'094	7'749	2'004'666.30	0.83
Straumann Holding	CHF	-	61'192	42'831	18'361	1'977'479.70	0.82
Straumann Holding N	CHF	11'269	719	11'988	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	32'154	29'432	34'678	26'908	13'787'659.20	5.69
Swiss Prime Site N	CHF	161'707	23'260	133'024	51'943	4'378'794.90	1.81
Swiss Reinsurance Company N	CHF	235'715	149'621	263'451	121'885	9'285'199.30	3.83
Swisscom N	CHF	28'092	2'849	21'003	9'938	5'030'615.60	2.08
Tecan Group N	CHF	23'561	580	19'225	4'916	1'774'676.00	0.73
Temenos N	CHF	41'746	272	27'091	14'927	1'196'846.86	0.49
The Swatch Group I	CHF	12'386	7'899	11'202	9'083	2'164'478.90	0.89
The Swatch Group N	CHF	49'799	34'009	46'940	36'868	1'646'524.88	0.68
UBS Group N	CHF	842'690	331'126	792'038	381'778	5'929'012.34	2.45
VAT Group N	CHF	51'274	8'908	48'718	11'464	2'689'454.40	1.11
Zürich Insurance Group N	CHF	42'918	24'822	43'648	24'092	10'458'337.20	4.31
Total - Schweiz						229'350'717.29	94.61
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						229'350'717.29	94.61
Total - Aktien						229'350'717.29	94.61
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						229'350'717.29	94.61
Total - Effekten						229'350'717.29	94.61
Bankguthaben auf Sicht						426'083.73	0.18
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						12'629'790.86	5.21
Gesamtfondsvermögen						242'406'591.88	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'928'408.82	-0.80
Nettofondsvermögen						240'478'183.06	99.20

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 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	229'350'717.29	94.61
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 (in Liquidation)*

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	115
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	116
Inventar des Fondsvermögens	117

* Per 11. Juli 2022 wurde der Teilfonds Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor in Liquidation gesetzt. Siehe Erläuterung III

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	81'822.965	71'416.965
Anzahl der ausgegebenen Anteile	325.334	104.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	10'731.334	587.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	71'416.965	70'933.965
Inventarwert pro Anteil in CHF	134.53	14.69
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'485.000	2'285.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	200.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'285.000	2'285.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	111.30	12.00
Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	82'010.000	82'010.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	82'010.000	82'010.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.54	12.26
Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	110'210.00	2'111'390.30
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	19'100'736.30	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	17'370.50	1'272.57
Gesamtfondsvermögen	19'228'316.80	2'112'662.87
./. Aufgenommene Kredite	-	-668.22
./. Andere Verbindlichkeiten	-55'341.78	-37'121.84
Nettofondsvermögen	19'172'975.02	2'074'872.81
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'036'482.64	19'172'975.02
Ausschüttungen	-98'412.00	-134'872.00
Zwischenausschüttungen	0.00	-139'480.09
Teilkapitalausschüttung	0.00	-15'096'451.80
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'362'353.56	-62'235.22
Gesamterfolg	1'597'257.94	-1'665'063.10
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'172'975.02	2'074'872.81

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6.98	792.78
Negativzinsen	-663.27	-4'087.63
Erträge der Effekten		
– Aktien	291'255.47	146'672.63
Sonstige Erträge	19'946.95	3'752.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	194.15	91.52
Total Erträge	310'740.28	147'221.54
Aufwand		
Passivzinsen	36.05	1'561.65
Prüfaufwand	13'939.49	8'960.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	106'562.67	33'615.03
– Service Fee	20'501.35	6'625.75
Sonstige Aufwendungen	2'140.70	7'591.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6'008.22	633.78
Total Aufwendungen	149'188.48	58'987.75
Nettoertrag/-verlust (-)	161'551.80	88'233.79
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'946'740.57	-202'432.78
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'849.99	2'752.94
Realisierter Erfolg	3'111'142.36	-111'446.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'513'884.42	-1'553'617.05
Gesamterfolg	1'597'257.94	-1'665'063.10

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.21 - 28.02.22	01.03.22 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	29'949.57	28'916.90
Vortrag des Vorjahres	28'580.09	58'529.66
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	58'529.66	87'446.56
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Zwischenausschüttung	-	-76'942.07
Vortrag auf neue Rechnung	58'529.66	10'504.49
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'052.38	1'222.09
Vortrag des Vorjahres	1'972.24	368.62
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'024.62	1'590.71
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-3'656.00	-
Zwischenausschüttung	-	-1'399.56
Vortrag auf neue Rechnung	368.62	191.15
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	129'549.85	60'865.52
Vortrag des Vorjahres	10'287.03	8'620.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	139'836.88	69'486.40
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-131'216.00	-
Zwischenausschüttung	-	-61'138.46
Vortrag auf neue Rechnung	8'620.88	8'347.94

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Australien							
Ampol	AUD	406	-	406	-	-	0.00
Aristocrat Leisure	AUD	464	-	464	-	-	0.00
Australia and New Zealand Banking Group	AUD	1'561	-	1'561	-	-	0.00
Australian Stock Exchange	AUD	209	-	209	-	-	0.00
Bluescope Steel	AUD	742	-	742	-	-	0.00
Brambles	AUD	2'153	-	2'153	-	-	0.00
Cochlear	AUD	16	-	16	-	-	0.00
Coles Group	AUD	1'313	-	1'313	-	-	0.00
Commonwealth Bank of Australia	AUD	522	-	522	-	-	0.00
Computershare	AUD	609	-	609	-	-	0.00
CSL	AUD	154	-	154	-	-	0.00
Domino's Pizza Enterprises	AUD	80	-	80	-	-	0.00
Fortescue Metals Group	AUD	2'206	-	2'206	-	-	0.00
Macquarie Group	AUD	151	-	151	-	-	0.00
Medibank Private	AUD	4'130	-	4'130	-	-	0.00
National Australia Bank	AUD	968	-	968	-	-	0.00
Newcrest Mining	AUD	974	-	974	-	-	0.00
Northern Star Resources	AUD	1'603	-	1'603	-	-	0.00
QBE Insurance Group	AUD	557	-	557	-	-	0.00
Ramsay Health Care	AUD	45	-	45	-	-	0.00
Reece Australia	AUD	448	-	448	-	-	0.00
Rio Tinto	AUD	113	-	113	-	-	0.00
Sonic Healthcare	AUD	407	-	407	-	-	0.00
South32	AUD	5'000	-	5'000	-	-	0.00
Telstra Corporation	AUD	5'940	-	5'940	-	-	0.00
Wesfarmers	AUD	522	-	522	-	-	0.00
Westpac Banking	AUD	575	-	575	-	-	0.00
Wisetech Global	AUD	377	-	377	-	-	0.00
Woolworths Group	AUD	593	-	593	-	-	0.00
Total - Australien							0.00
Belgien							
Ageas	EUR	98	-	98	-	-	0.00
Colruyt	EUR	142	-	142	-	-	0.00
Groupe Bruxelles Lambert	EUR	141	-	141	-	-	0.00
KBC Group	EUR	157	-	157	-	-	0.00
Sofina	EUR	41	-	41	-	-	0.00
Solvay	EUR	35	-	35	-	-	0.00
UCB	EUR	153	-	153	-	-	0.00
Total - Belgien							0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Bermudas							
Arch Capital Group	USD	274	-	274	-	-	0.00
Bunge	USD	297	-	297	-	-	0.00
Invesco	USD	789	-	789	-	-	0.00
Total - Bermudas							0.00
Deutschland							
Beiersdorf	EUR	103	-	103	-	-	0.00
BMW	EUR	311	-	311	-	-	0.00
Brenntag	EUR	49	-	49	-	-	0.00
Carl Zeiss Meditec	EUR	73	-	73	-	-	0.00
Covestro	EUR	72	-	72	-	-	0.00
Daimler	EUR	400	-	400	-	-	0.00
Deutsche Bank	EUR	1'464	-	1'464	-	-	0.00
Deutsche Boerse N	EUR	117	-	117	-	-	0.00
Deutsche Post	EUR	528	-	528	-	-	0.00
E.On	EUR	1'162	-	1'162	-	-	0.00
Evonik Industries	EUR	185	-	185	-	-	0.00
Fresenius Medical Care	EUR	156	-	156	-	-	0.00
Fuchs Petrolub	EUR	65	-	65	-	-	0.00
GEA Group	EUR	87	-	87	-	-	0.00
Heidelbergcement	EUR	113	-	113	-	-	0.00
Hellofresh	EUR	167	-	167	-	-	0.00
Infineon Technologies N	EUR	437	-	437	-	-	0.00
Knorr-Bremse	EUR	129	-	129	-	-	0.00
Merck KGaA	EUR	96	-	96	-	-	0.00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	68	-	68	-	-	0.00
Nemetschek	EUR	59	-	59	-	-	0.00
Porsche Automobil Holding	EUR	95	-	95	-	-	0.00
Puma	EUR	98	-	98	-	-	0.00
Rational	EUR	3	-	3	-	-	0.00
SAP	EUR	343	-	343	-	-	0.00
Sartorius	EUR	25	-	25	-	-	0.00
Scout24	EUR	59	-	59	-	-	0.00
Siemens Energy	EUR	482	-	482	-	-	0.00
Siemens Healthineers	EUR	280	-	280	-	-	0.00
Siemens N	EUR	289	-	289	-	-	0.00
Symrise	EUR	142	-	142	-	-	0.00
Uniper	EUR	153	-	153	-	-	0.00
Volkswagen	EUR	63	-	63	-	-	0.00
Zalando	EUR	131	-	131	-	-	0.00
Total - Deutschland							0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Finnland							
Elisa	EUR	122	-	122	-	-	0.00
Fortum	EUR	560	-	560	-	-	0.00
Keskob	EUR	176	-	176	-	-	0.00
Kone	EUR	80	-	80	-	-	0.00
Neste Oil	EUR	690	-	690	-	-	0.00
Nokia	EUR	2'232	-	2'232	-	-	0.00
Orion	EUR	134	-	134	-	-	0.00
Sampo	EUR	431	-	431	-	-	0.00
UPM-Kymmene	EUR	409	-	409	-	-	0.00
Total - Finnland							0.00
Frankreich							
Air Liquide	EUR	198	19	217	-	-	0.00
Amundi	EUR	117	-	117	-	-	0.00
Arkema	EUR	35	-	35	-	-	0.00
AXA	EUR	208	-	208	-	-	0.00
Biomerieux	EUR	122	-	122	-	-	0.00
BNP Paribas	EUR	474	-	474	-	-	0.00
Bolloré	EUR	649	-	649	-	-	0.00
Bureau Veritas	EUR	163	-	163	-	-	0.00
Capgemini	EUR	65	-	65	-	-	0.00
Carrefour	EUR	257	-	257	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	-	440	440	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	110	-	110	-	-	0.00
Credit Agricole Paris	EUR	1'338	-	1'338	-	-	0.00
Dassault Systemes	EUR	357	-	357	-	-	0.00
Electricite de France	EUR	825	-	825	-	-	0.00
Electricité de France Anrechte (Verfall: 01.04.2022)	EUR	-	825	825	-	-	0.00
Engie	EUR	778	-	778	-	-	0.00
EssilorLuxottica	EUR	135	-	135	-	-	0.00
Euroapi	EUR	-	3	3	-	-	0.00
Hermès International	EUR	18	-	18	-	-	0.00
Ipsen	EUR	51	-	51	-	-	0.00
Kering	EUR	38	-	38	-	-	0.00
La Française des Jeux	EUR	142	-	142	-	-	0.00
Legrand	EUR	155	-	155	-	-	0.00
L'Oreal	EUR	92	-	92	-	-	0.00
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	94	-	94	-	-	0.00
Pernod Ricard	EUR	103	-	103	-	-	0.00
Publicis Groupe	EUR	580	-	580	-	-	0.00
Saint-Gobain	EUR	371	-	371	-	-	0.00
Sanofi	EUR	72	-	72	-	-	0.00
Sartorius Stedim Biotech	EUR	35	-	35	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	228	-	228	-	-	0.00
Société Générale Paris	EUR	204	-	204	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Frankreich (Fortsetzung)							
Teleperformance	EUR	55	-	55	-	-	0.00
Veolia Environnement	EUR	492	-	492	-	-	0.00
Vivendi	EUR	819	-	819	-	-	0.00
Total - Frankreich							0.00
Großbritannien							
Admiral Group	GBP	407	-	407	-	-	0.00
Anglo American	GBP	483	-	483	-	-	0.00
Ashtead Group	GBP	303	-	303	-	-	0.00
Astrazeneca	GBP	220	-	220	-	-	0.00
Auto Trader Group	GBP	2'038	-	2'038	-	-	0.00
Aviva	GBP	-	4'324	4'324	-	-	0.00
Aviva	GBP	5'690	-	5'690	-	-	0.00
BAE Systems	GBP	3'796	-	3'796	-	-	0.00
Barclays Bank	GBP	10'002	-	10'002	-	-	0.00
British American Tobacco	GBP	674	-	674	-	-	0.00
Coca-Cola European Partners	USD	1'442	-	1'442	-	-	0.00
Croda International	GBP	236	-	236	-	-	0.00
Diageo	GBP	484	-	484	-	-	0.00
Direct Line Insurance group	GBP	3'871	-	3'871	-	-	0.00
GlaxoSmithKline	GBP	1'159	-	1'159	-	-	0.00
Halma	GBP	573	-	573	-	-	0.00
Hargreaves Lansdown	GBP	1'389	-	1'389	-	-	0.00
Hikma Pharmaceuticals	GBP	615	-	615	-	-	0.00
Imperial Brands	GBP	1'239	-	1'239	-	-	0.00
J Sainsbury	GBP	6'798	-	6'798	-	-	0.00
Jd Sports Fashion	GBP	6'196	-	6'196	-	-	0.00
Kingfisher	GBP	5'678	-	5'678	-	-	0.00
Legal & General Group	GBP	6'371	-	6'371	-	-	0.00
Liberty Global	USD	1'206	-	1'206	-	-	0.00
M&G	GBP	8'240	-	8'240	-	-	0.00
National Grid	GBP	1'745	-	1'745	-	-	0.00
Persimmon	GBP	537	-	537	-	-	0.00
Phoenix Group Holdings	GBP	2'443	-	2'443	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group	GBP	24	-	24	-	-	0.00
RELX	GBP	687	-	687	-	-	0.00
Rio Tinto	GBP	498	-	498	-	-	0.00
Royal Bank of Scotland Group	GBP	10'623	-	10'623	-	-	0.00
Royalty Pharma	USD	457	-	457	-	-	0.00
Scottish & Southern Energy	GBP	947	-	947	-	-	0.00
Spirax-Sarco Engineering	GBP	123	-	123	-	-	0.00
St. James's Place Wealth Management Group	GBP	1'115	-	1'115	-	-	0.00
Tesco	GBP	7'662	-	7'662	-	-	0.00
The Sage Group	GBP	909	-	909	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Großbritannien (Fortsetzung)							
Unilever	GBP	466	-	466	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP	984	-	984	-	-	0.00
Total - Großbritannien							0.00
Irland							
Accenture	USD	211	-	211	-	-	0.00
AON	USD	159	-	159	-	-	0.00
CRH	EUR	358	-	358	-	-	0.00
Horizon Pharma	USD	440	-	440	-	-	0.00
James Hardie Industries	AUD	336	-	336	-	-	0.00
Johnson Controls International	USD	524	-	524	-	-	0.00
Kerry Group	EUR	34	-	34	-	-	0.00
Kingspan Group	EUR	159	-	159	-	-	0.00
Linde	USD	205	-	205	-	-	0.00
Seagate Technology Holdings	USD	121	-	121	-	-	0.00
Trane Technologies	USD	149	-	149	-	-	0.00
Willis Towers Watson	USD	111	-	111	-	-	0.00
Total - Irland							0.00
Italien							
Assicurazioni Generali	EUR	1'036	-	1'036	-	-	0.00
Davide Campari Milano	EUR	600	-	600	-	-	0.00
DiaSorin	EUR	37	-	37	-	-	0.00
Eni	EUR	494	-	494	-	-	0.00
Ferrari	EUR	74	-	74	-	-	0.00
FinecoBank	EUR	379	-	379	-	-	0.00
Intesa Sanpaolo	EUR	10'128	-	10'128	-	-	0.00
Mediobanca	EUR	313	-	313	-	-	0.00
Moncler	EUR	252	-	252	-	-	0.00
Poste Italiane	EUR	922	-	922	-	-	0.00
Recordati	EUR	115	-	115	-	-	0.00
Snam	EUR	2'730	-	2'730	-	-	0.00
Telecom Italia Risp.	EUR	16'121	-	16'121	-	-	0.00
Total - Italien							0.00
Japan							
Acom	JPY	700	-	700	-	-	0.00
Advantest	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Aisin	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Ajinomoto	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Asahi Glass	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Astellas Pharma	JPY	700	-	700	-	-	0.00
Bandai Namco Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Canon	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Capcom	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Chugai Pharmaceutical Co	JPY	400	-	400	-	-	0.00
CyberAgent	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Daikin Industries	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Daiwa Securities Group	JPY	2'700	-	2'700	-	-	0.00
Denso	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Eisai Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
FANUC	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Fujifilm Holdings	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Fujitsu	JPY	100	-	100	-	-	0.00
GMO Payment Gateway	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Hamamatsu Photonics	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Hitachi	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Hitachi Metals	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Hoya	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Ibiden	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Idemitsu Kosan Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
IIDA Group Holdings Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Inpex	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Isuzu Motors	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Itochu	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Japan Exchange Group	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Japan Post Bank Co	JPY	1'600	-	1'600	-	-	0.00
Japan Post Holdings Co	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Japan Post Insurance	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Japan Tobacco	JPY	300	-	300	-	-	0.00
JFE Holdings	JPY	200	-	200	-	-	0.00
JX Holdings	JPY	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Kakaku.com	JPY	100	-	100	-	-	0.00
KDDI	JPY	700	-	700	-	-	0.00
Keyence	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Kikkoman	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Kobe Bussan	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Koei Tecmo	JPY	30	-	30	-	-	0.00
Koito Manufacturing Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Komatsu	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Kubota	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Kyocera	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Kyowa Kirin Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Lion	JPY	200	-	200	-	-	0.00
M3	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Makita	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Marubeni	JPY	1'500	-	1'500	-	-	0.00
Mcdonald's Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Mercari	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Minebea	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Misumi Group	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Mitsubishi	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Mitsubishi Chemical Holdings	JPY	1'300	-	1'300	-	-	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Financial Company	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Mitsui & Co	JPY	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Mizuho Financial Group	JPY	360	-	360	-	-	0.00
Monotaro Co	JPY	400	-	400	-	-	0.00
MS&AD Insurance Group Holdings	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Murata Manufacturing Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Nabtesco	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nidec	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Nihon M&A Center	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Nintendo	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nippon Steel	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Nippon Yusen	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Nissan Chemical	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nissin Foods Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nitto Denko	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nomura Holdings	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Nomura Research Institute	JPY	100	-	100	-	-	0.00
NTT Data	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Olympus	JPY	500	-	500	-	-	0.00
OMRON	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Ono Pharmaceutical Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Oracle	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Orix	JPY	900	-	900	-	-	0.00
Osaka Gas	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Otsuka	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Pan Pacific International Holdings	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Panasonic	JPY	1'300	-	1'300	-	-	0.00
Recruit Holdings Co	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Renesas Electronics	JPY	700	-	700	-	-	0.00
Resona Holdings	JPY	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Ricoh Co	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Rohm	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Sbi Holdings	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Seiko Epson	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Sekisui House	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Seven & I Holdings Co	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Sg Holdings Co	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Sharp	JPY	400	-	400	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Shimadzu	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Shimano	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Shin-Etsu Chemical Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Shionogi & Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Softbank	JPY	1'800	-	1'800	-	-	0.00
Sompo Holdings	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Sony	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Sumitomo Chemical Co	JPY	800	-	800	-	-	0.00
Sumitomo Metal Mining Co	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Suzuki Motor	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Sysmex	JPY	100	-	100	-	-	0.00
T&D Holdings	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Taiyo Nippon Sanso	JPY	500	-	500	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY	700	-	700	-	-	0.00
TDK	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Terumo	JPY	200	-	200	-	-	0.00
The Dai-ichi Life Holdings	JPY	1'000	-	1'000	-	-	0.00
The Kansai Electric Power Co	JPY	1'900	-	1'900	-	-	0.00
Toho Co Tokyo	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Tosoh	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Toto	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Toyota Industries	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Toyota Motor	JPY	3'700	-	3'700	-	-	0.00
Toyota Tsusho	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Trend Micro	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Unicharm	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Yakult Honsha	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Yamaha	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Yamaha Motor Co	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Yamato Holdings Co	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Yaskawa Electric	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Z Holdings	JPY	1'100	-	1'100	-	-	0.00
Zozo	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Total - Japan							0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Jersey							
Amcor	USD	1'051	-	1'051	-	-	0.00
Aptiv	USD	170	-	170	-	-	0.00
Ferguson	GBP	171	-	171	-	-	0.00
Glencore	GBP	5'753	-	5'753	-	-	0.00
Total - Jersey							0.00
Kanada							
Agnico Eagle Mines	CAD	135	-	135	-	-	0.00
Altagas	CAD	543	-	543	-	-	0.00
ATCO	CAD	248	-	248	-	-	0.00
B2Gold	CAD	4'307	-	4'307	-	-	0.00
Bank of Montreal	CAD	165	-	165	-	-	0.00
BCE	CAD	243	-	243	-	-	0.00
Cameco	CAD	348	-	348	-	-	0.00
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	203	203	406	-	-	0.00
Canadian National Railway	CAD	157	-	157	-	-	0.00
Canadian Natural Resources	USD	590	-	590	-	-	0.00
Canadian Pacific Railway	CAD	275	-	275	-	-	0.00
Canadian Tire Corporation	CAD	64	-	64	-	-	0.00
Cenovus Energy	CAD	1'375	-	1'375	-	-	0.00
CGI	CAD	54	-	54	-	-	0.00
Constellation Software	CAD	8	-	8	-	-	0.00
Emera	CAD	372	-	372	-	-	0.00
Enbridge	CAD	833	-	833	-	-	0.00
First Quantum Minerals	CAD	298	-	298	-	-	0.00
Fortis	CAD	378	-	378	-	-	0.00
Franco-Nevada	CAD	133	-	133	-	-	0.00
George Weston	CAD	67	-	67	-	-	0.00
GFL Environmental	CAD	76	-	76	-	-	0.00
Gildan Activewear	CAD	151	-	151	-	-	0.00
Great-West Lifeco	CAD	611	-	611	-	-	0.00
Hydro One	CAD	634	-	634	-	-	0.00
IMG Financial	CAD	168	-	168	-	-	0.00
Imperial Oil	CAD	297	-	297	-	-	0.00
Kinross Gold	CAD	1'455	-	1'455	-	-	0.00
Lightspeed Commerce	CAD	119	-	119	-	-	0.00
Loblaw Cos	CAD	154	-	154	-	-	0.00
Lundin Mining	CAD	1'231	-	1'231	-	-	0.00
Magna International	CAD	100	-	100	-	-	0.00
Metro	CAD	122	-	122	-	-	0.00
National Bank Of Canada	CAD	175	-	175	-	-	0.00
Nutrien	CAD	236	-	236	-	-	0.00
NUVEI	CAD	101	-	101	-	-	0.00
Open Text	CAD	127	-	127	-	-	0.00
Pembina Pipeline	CAD	248	-	248	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada (Fortsetzung)							
Power Corporation of Canada	CAD	799	-	799	-	-	0.00
Royal Bank of Canada	CAD	388	-	388	-	-	0.00
Shaw Communications	CAD	412	-	412	-	-	0.00
Shopify	CAD	37	333	370	-	-	0.00
Sun Life Financial	CAD	162	-	162	-	-	0.00
TC Energy	CAD	298	-	298	-	-	0.00
Teck Resources	CAD	620	-	620	-	-	0.00
The Bank of Nova Scotia	CAD	447	-	447	-	-	0.00
Thomson Reuters	CAD	179	-	179	-	-	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD	531	-	531	-	-	0.00
Waste Connections	USD	377	-	377	-	-	0.00
West Fraser Timber Co	CAD	170	-	170	-	-	0.00
Wheaton Precious Metals	CAD	414	-	414	-	-	0.00
WSP Global	CAD	97	-	97	-	-	0.00
Total - Kanada							0.00
Luxemburg							
ArcelorMittal	EUR	861	-	861	-	-	0.00
Eurofins Scientific	EUR	174	-	174	-	-	0.00
Total - Luxemburg							0.00
Neuseeland							
Xerox	AUD	62	-	62	-	-	0.00
Total - Neuseeland							0.00
Niederlande							
ABN Amro Bank	EUR	416	-	416	-	-	0.00
Adyen	EUR	9	-	9	-	-	0.00
Aegon	EUR	1'194	-	1'194	-	-	0.00
Akzo Nobel	EUR	133	-	133	-	-	0.00
ASM International	EUR	42	-	42	-	-	0.00
ASML Holding	EUR	155	-	155	-	-	0.00
CNH Industrial	EUR	1'098	-	1'098	-	-	0.00
Heineken	EUR	141	-	141	-	-	0.00
ING Groep	EUR	2'021	-	2'021	-	-	0.00
IVECO GROUP	EUR	219	-	219	-	-	0.00
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	522	-	522	-	-	0.00
Koninklijke DSM	EUR	100	-	100	-	-	0.00
Lyondellbasell Industries	USD	445	-	445	-	-	0.00
NN Group	EUR	458	-	458	-	-	0.00
NXP Semiconductors	USD	124	-	124	-	-	0.00
Prosus I	EUR	449	-	449	-	-	0.00
Qiagen	EUR	123	-	123	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Niederlande (Fortsetzung)							
Royal KPN	EUR	1'762	-	1'762	-	-	0.00
Stellantis	EUR	232	-	232	-	-	0.00
STMicroelectronics	EUR	315	-	315	-	-	0.00
Universal Music Group	EUR	1'394	-	1'394	-	-	0.00
Wolters Kluwer	EUR	216	-	216	-	-	0.00
Total - Niederlande							0.00
Österreich							
Erste Group Bank	EUR	120	-	120	-	-	0.00
OMV	EUR	624	-	624	-	-	0.00
Raiffeisen Bank International	EUR	218	-	218	-	-	0.00
Verbund	EUR	147	-	147	-	-	0.00
Voestalpine	EUR	119	-	119	-	-	0.00
Total - Österreich							0.00
Portugal							
EDP-Energias De Portugal	EUR	1'429	-	1'429	-	-	0.00
Total - Portugal							0.00
Schweiz							
Chubb INA Holdings N	USD	295	-	295	-	-	0.00
Garmin N	USD	160	-	160	-	-	0.00
TE Connectivity N	USD	158	-	158	-	-	0.00
Total - Schweiz							0.00
Spanien							
Enagas	EUR	330	-	330	-	-	0.00
Endesa	EUR	241	-	241	-	-	0.00
Iberdrola	EUR	2'245	-	2'245	-	-	0.00
Naturgy Energy Group	EUR	180	-	180	-	-	0.00
Red Electrica	EUR	321	-	321	-	-	0.00
Total - Spanien							0.00
Vereinigte Staaten							
Abbott Laboratories	USD	806	-	806	-	-	0.00
AbbVie	USD	796	-	796	-	-	0.00
Activision Blizzard	USD	219	-	219	-	-	0.00
Adobe	USD	205	-	205	-	-	0.00
Advance Auto Parts	USD	54	-	54	-	-	0.00
Advanced Micro Devices	USD	874	-	874	-	-	0.00
Aflac	USD	853	-	853	-	-	0.00
Agilent Technologies	USD	261	-	261	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
AIG	USD	1'027	-	1'027	-	-	0.00
Air Products & Chemicals	USD	142	-	142	-	-	0.00
Airbnb	USD	123	-	123	-	-	0.00
Albemarle	USD	142	-	142	-	-	0.00
Align Technology	USD	62	-	62	-	-	0.00
Allstate	USD	445	-	445	-	-	0.00
Ally Financial	USD	488	-	488	-	-	0.00
Alnylam Pharmaceuticals	USD	171	-	171	-	-	0.00
Alphabet	USD	217	-	217	-	-	0.00
Amazon.com	USD	158	3'002	3'160	-	-	0.00
AMC Entertainment Holdings	USD	544	-	544	-	-	0.00
Amerco	USD	23	-	23	-	-	0.00
American Electric Power Co	USD	186	-	186	-	-	0.00
American Financial Group Funding	USD	221	-	221	-	-	0.00
American Water Works Co	USD	208	-	208	-	-	0.00
Ameriprise Financial	USD	118	-	118	-	-	0.00
Amphenol	USD	294	-	294	-	-	0.00
Analog Devices	USD	305	-	305	-	-	0.00
Ansys	USD	50	-	50	-	-	0.00
Anthem	USD	153	-	153	-	-	0.00
Apollo Global Management	USD	874	-	874	-	-	0.00
Apple	USD	5'004	-	5'004	-	-	0.00
Applied Materials	USD	412	-	412	-	-	0.00
Archer-Daniels Midland	USD	303	-	303	-	-	0.00
Arista Networks	USD	274	-	274	-	-	0.00
Arrow Electronics	USD	86	-	86	-	-	0.00
Arthur J Gallagher & Co	USD	151	-	151	-	-	0.00
Assurant	USD	89	-	89	-	-	0.00
Autodesk	USD	163	-	163	-	-	0.00
Autoliv	USD	103	-	103	-	-	0.00
Automatic Data Processing	USD	164	-	164	-	-	0.00
Autozone	USD	25	-	25	-	-	0.00
Avantor	USD	926	-	926	-	-	0.00
Ball	USD	279	-	279	-	-	0.00
Bank of America	USD	3'164	-	3'164	-	-	0.00
Bath & Body Works	USD	247	-	247	-	-	0.00
Becton Dickinson & Company	USD	237	-	237	-	-	0.00
Berkshire Hathaway	USD	150	-	150	-	-	0.00
Best Buy Co	USD	298	-	298	-	-	0.00
Biomarin Pharmaceutical	USD	242	-	242	-	-	0.00
Bio-Rad Laboratories	USD	42	-	42	-	-	0.00
Bio-Techne	USD	27	-	27	-	-	0.00
Blackrock	USD	75	-	75	-	-	0.00
BNY Mellon	USD	855	-	855	-	-	0.00
Borg Warner	USD	358	-	358	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Bristol Myers Squibb	USD	204	-	204	-	-	0.00
Broadcom	USD	164	-	164	-	-	0.00
C.H. Robinson Worldwide	USD	105	-	105	-	-	0.00
Cadence Design Systems	USD	136	-	136	-	-	0.00
Campbell Soup	USD	418	-	418	-	-	0.00
Capital One Financial	USD	474	-	474	-	-	0.00
Carmax	USD	160	-	160	-	-	0.00
Carrier Global	USD	681	-	681	-	-	0.00
Carvana	USD	53	-	53	-	-	0.00
Catalent	USD	240	-	240	-	-	0.00
Caterpillar	USD	238	-	238	-	-	0.00
Cboe Global Markets	USD	75	-	75	-	-	0.00
CDW	USD	71	-	71	-	-	0.00
Celanese	USD	117	-	117	-	-	0.00
Centene	USD	502	-	502	-	-	0.00
Charles River Laboratories	USD	53	-	53	-	-	0.00
Charles Schwab	USD	807	-	807	-	-	0.00
Charter Communications	USD	78	-	78	-	-	0.00
Cheniere Energy	USD	574	-	574	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD	171	-	171	-	-	0.00
Cigna Corporation	USD	246	-	246	-	-	0.00
Cincinnati Financial	USD	206	-	206	-	-	0.00
Cintas	USD	67	-	67	-	-	0.00
Citizens Financial Group	USD	447	-	447	-	-	0.00
Cloudflare	USD	223	-	223	-	-	0.00
CME Group	USD	288	-	288	-	-	0.00
Coca-Cola	USD	384	-	384	-	-	0.00
Cognex	USD	174	-	174	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD	206	-	206	-	-	0.00
Comcast	USD	1'847	-	1'847	-	-	0.00
Conagra Brands	USD	581	-	581	-	-	0.00
ConocoPhillips	USD	1'064	-	1'064	-	-	0.00
Consolidated Edison	USD	214	-	214	-	-	0.00
Constellation Brands	USD	299	-	299	-	-	0.00
Constellation Energy	USD	246	-	246	-	-	0.00
Cooper Companies	USD	58	-	58	-	-	0.00
Copart	USD	293	-	293	-	-	0.00
Corning	USD	387	-	387	-	-	0.00
Costar Group	USD	348	-	348	-	-	0.00
Costco Wholesale	USD	290	-	290	-	-	0.00
CrowdStrike Holdings	USD	158	-	158	-	-	0.00
CSX	USD	1'386	-	1'386	-	-	0.00
CVS Health	USD	815	-	815	-	-	0.00
Danaher	USD	301	-	301	-	-	0.00
Datadog	USD	197	-	197	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Deere & Co	USD	142	-	142	-	-	0.00
Devon Energy	USD	1'270	-	1'270	-	-	0.00
Dexcom	USD	105	315	420	-	-	0.00
Discover Financial Services	USD	426	-	426	-	-	0.00
Discovery	USD	1'352	-	1'352	-	-	0.00
DocuSign	USD	60	-	60	-	-	0.00
Dollar General	USD	208	-	208	-	-	0.00
Dollar Tree	USD	178	-	178	-	-	0.00
Domino's Pizza	USD	20	-	20	-	-	0.00
DoorDash	USD	91	-	91	-	-	0.00
Dover	USD	132	-	132	-	-	0.00
Dow	USD	745	-	745	-	-	0.00
Dr Pepper Snapple Group	USD	2'115	-	2'115	-	-	0.00
Dropbox	USD	381	-	381	-	-	0.00
DTE Energy	USD	129	-	129	-	-	0.00
Duke Energy	USD	167	-	167	-	-	0.00
Dupont De Nemours	USD	556	-	556	-	-	0.00
Dynatrace	USD	244	-	244	-	-	0.00
eBay	USD	396	-	396	-	-	0.00
Edison International	USD	729	-	729	-	-	0.00
Edwards Lifesciences	USD	518	-	518	-	-	0.00
Electronic Arts	USD	344	-	344	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD	391	-	391	-	-	0.00
Embecta	USD	-	47	47	-	-	0.00
Enphase Energy	USD	49	-	49	-	-	0.00
Entergy	USD	103	-	103	-	-	0.00
EOG Resources	USD	688	-	688	-	-	0.00
EPAM Systems	USD	66	-	66	-	-	0.00
Equifax	USD	152	-	152	-	-	0.00
Etsy	USD	140	-	140	-	-	0.00
Evergy	USD	231	-	231	-	-	0.00
Exelon	USD	740	-	740	-	-	0.00
Facebook	USD	927	-	927	-	-	0.00
FactSet Research Systems	USD	39	-	39	-	-	0.00
Fastenal	USD	425	-	425	-	-	0.00
FedEx	USD	185	-	185	-	-	0.00
Fidelity National Financial	USD	424	-	424	-	-	0.00
Fifth Third Bancorp	USD	1'090	-	1'090	-	-	0.00
First Republic Bank	USD	183	-	183	-	-	0.00
Ford Motor	USD	851	-	851	-	-	0.00
Fortinet	USD	138	552	690	-	-	0.00
Fortive	USD	501	-	501	-	-	0.00
Franklin Resources	USD	391	-	391	-	-	0.00
Gartner	USD	118	-	118	-	-	0.00
Generac Holdings	USD	108	-	108	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
General Mills	USD	1'096	-	1'096	-	-	0.00
General Motors	USD	936	-	936	-	-	0.00
Gilead Sciences	USD	204	-	204	-	-	0.00
Goldman Sachs Group	USD	236	-	236	-	-	0.00
Hartford Financial Services Group	USD	676	-	676	-	-	0.00
HCA Healthcare	USD	213	-	213	-	-	0.00
Hewlett Packard Enterprise	USD	1'738	-	1'738	-	-	0.00
Hilton Worldwide Holdings	USD	81	-	81	-	-	0.00
Hologic	USD	275	-	275	-	-	0.00
Home Depot	USD	391	-	391	-	-	0.00
Honeywell International	USD	284	-	284	-	-	0.00
Hormel Foods	USD	406	-	406	-	-	0.00
HP	USD	996	-	996	-	-	0.00
Hubspot	USD	49	-	49	-	-	0.00
Humana	USD	108	-	108	-	-	0.00
IBM	USD	107	-	107	-	-	0.00
Idexx Laboratories	USD	61	-	61	-	-	0.00
Illinois Tool Works	USD	195	-	195	-	-	0.00
Ingersoll-Rand	USD	424	-	424	-	-	0.00
Intercontinental Exchange	USD	439	-	439	-	-	0.00
International Paper	USD	434	-	434	-	-	0.00
Interpublic Group of Cos	USD	424	-	424	-	-	0.00
Intuit	USD	115	-	115	-	-	0.00
Intuitive Surgical	USD	219	-	219	-	-	0.00
IQVIA Holdings	USD	140	-	140	-	-	0.00
JM Smucker	USD	127	-	127	-	-	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD	197	-	197	-	-	0.00
Kellogg's	USD	302	-	302	-	-	0.00
Keysight Technologies	USD	169	-	169	-	-	0.00
Kimberly Clark	USD	134	-	134	-	-	0.00
Kinder Morgan	USD	3'763	-	3'763	-	-	0.00
KLA	USD	111	-	111	-	-	0.00
LabCorp	USD	152	-	152	-	-	0.00
Lam Research	USD	69	-	69	-	-	0.00
Lear	USD	68	-	68	-	-	0.00
Lennar	USD	117	-	117	-	-	0.00
Liberty Broadband	USD	128	-	128	-	-	0.00
Liberty Broadband	USD	344	-	344	-	-	0.00
LKQ	USD	187	-	187	-	-	0.00
Loews	USD	259	-	259	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	333	-	333	-	-	0.00
Lululemon Athletica	USD	74	-	74	-	-	0.00
Lumen Technologies	USD	1'401	-	1'401	-	-	0.00
Marathon Petroleum	USD	374	-	374	-	-	0.00
Markel	USD	11	-	11	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	318	-	318	-	-	0.00
Martin Marietta Materials	USD	31	-	31	-	-	0.00
Marvell Technology	USD	495	-	495	-	-	0.00
Match Group	USD	267	-	267	-	-	0.00
Mc-Cormick&Co	USD	138	-	138	-	-	0.00
Mcdonald's	USD	70	-	70	-	-	0.00
Metlife	USD	821	-	821	-	-	0.00
Mettler Toledo International	USD	21	-	21	-	-	0.00
MGM Resorts International	USD	269	-	269	-	-	0.00
Micron Technology	USD	456	-	456	-	-	0.00
Microsoft	USD	2'318	-	2'318	-	-	0.00
Moderna	USD	301	-	301	-	-	0.00
Mongoddb	USD	27	-	27	-	-	0.00
Monolithic Power Systems	USD	59	-	59	-	-	0.00
Moody's	USD	139	-	139	-	-	0.00
Morgan Stanley	USD	749	-	749	-	-	0.00
Mosaic	USD	605	-	605	-	-	0.00
Motorola Solutions	USD	91	-	91	-	-	0.00
MSCI	USD	73	-	73	-	-	0.00
NASDAQ Index	USD	187	-	187	-	-	0.00
NetApp	USD	147	-	147	-	-	0.00
Netflix	USD	192	-	192	-	-	0.00
Newell Brands	USD	761	-	761	-	-	0.00
Newmont Goldcorp	USD	661	-	661	-	-	0.00
NextEra Energy	USD	861	-	861	-	-	0.00
Nike	USD	465	-	465	-	-	0.00
Norfolk Southern	USD	44	-	44	-	-	0.00
NRG Energy	USD	530	-	530	-	-	0.00
Nucor	USD	399	-	399	-	-	0.00
Nvidia	USD	958	-	958	-	-	0.00
Old Dominion Freight Line	USD	105	-	105	-	-	0.00
On Semiconductor	USD	219	-	219	-	-	0.00
Oneok	USD	853	-	853	-	-	0.00
Oracle	USD	763	-	763	-	-	0.00
O'Reilly Automotive	USD	64	-	64	-	-	0.00
Otis Worldwide	USD	309	-	309	-	-	0.00
Packaging Corp of America	USD	105	-	105	-	-	0.00
Palantir Technologies	USD	682	-	682	-	-	0.00
Palo Alto Networks	USD	67	-	67	-	-	0.00
Paychex	USD	282	-	282	-	-	0.00
Pepsico	USD	92	-	92	-	-	0.00
Perkinelmer	USD	233	-	233	-	-	0.00
Pfizer	USD	286	-	286	-	-	0.00
PG&E	USD	2'804	-	2'804	-	-	0.00
Philip Morris International	USD	1'269	-	1'269	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Pinterest	USD	871	-	871	-	-	0.00
Pioneer Natural Resources	USD	340	-	340	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD	304	-	304	-	-	0.00
Pool	USD	58	-	58	-	-	0.00
PPG Industries	USD	124	-	124	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD	1'285	-	1'285	-	-	0.00
Progressive	USD	454	-	454	-	-	0.00
Prudential Financial	USD	494	-	494	-	-	0.00
Public Service Enterprise Group	USD	539	-	539	-	-	0.00
PulteGroup	USD	213	-	213	-	-	0.00
Qualcomm	USD	466	-	466	-	-	0.00
Quest Diagnostics	USD	124	-	124	-	-	0.00
Raymond James Financial	USD	101	-	101	-	-	0.00
Regeneron Pharmaceuticals	USD	104	-	104	-	-	0.00
Regions Financial	USD	1'129	-	1'129	-	-	0.00
Republic Services	USD	177	-	177	-	-	0.00
ResMed	USD	128	-	128	-	-	0.00
Robert Half International	USD	136	-	136	-	-	0.00
Rockwell Automation	USD	120	-	120	-	-	0.00
Roku	USD	162	-	162	-	-	0.00
Roper Technologies	USD	63	-	63	-	-	0.00
S&P Global	USD	215	-	215	-	-	0.00
Salesforce Com	USD	361	-	361	-	-	0.00
Seagen	USD	274	121	395	-	-	0.00
Servicenow	USD	82	-	82	-	-	0.00
Sherwin-Williams	USD	131	-	131	-	-	0.00
Snowflake	USD	90	-	90	-	-	0.00
Southern	USD	972	-	972	-	-	0.00
Square	USD	182	-	182	-	-	0.00
Stanley Black & Decker	USD	136	-	136	-	-	0.00
Starbucks	USD	475	-	475	-	-	0.00
State Street	USD	375	-	375	-	-	0.00
Steel Dynamics	USD	399	-	399	-	-	0.00
SVB Financial Group	USD	78	-	78	-	-	0.00
Synchrony Financial	USD	868	-	868	-	-	0.00
Synopsys	USD	76	-	76	-	-	0.00
T. Rowe Price Group	USD	278	-	278	-	-	0.00
Take Two Interactive Software	USD	61	-	61	-	-	0.00
Target	USD	252	-	252	-	-	0.00
Teradyne	USD	185	-	185	-	-	0.00
Tesla	USD	290	-	290	-	-	0.00
Texas Instruments	USD	465	-	465	-	-	0.00
The Clorox	USD	79	-	79	-	-	0.00
The Estee Lauder Companies	USD	267	-	267	-	-	0.00
The Hershey	USD	95	-	95	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
The Kraft Heinz Company	USD	576	-	576	-	-	0.00
The Kroger	USD	284	-	284	-	-	0.00
The Principal Financial Group	USD	279	-	279	-	-	0.00
The Trade Desk	USD	249	-	249	-	-	0.00
Thermo Fisher Scientific	USD	181	-	181	-	-	0.00
Tractor Supply	USD	145	-	145	-	-	0.00
Tradeweb Markets	USD	114	-	114	-	-	0.00
Travelers Companies	USD	278	-	278	-	-	0.00
Truist Financial	USD	707	-	707	-	-	0.00
Twitter	USD	809	-	809	-	-	0.00
UGI	USD	364	-	364	-	-	0.00
Union Pacific	USD	52	-	52	-	-	0.00
United Parcel Service	USD	291	-	291	-	-	0.00
United Rentals	USD	65	-	65	-	-	0.00
UnitedHealth Group	USD	21	-	21	-	-	0.00
Unity Software	USD	41	-	41	-	-	0.00
Vail Resorts	USD	33	-	33	-	-	0.00
Veeva Systems	USD	133	-	133	-	-	0.00
VeriSign	USD	101	-	101	-	-	0.00
Verisk Analytics	USD	164	-	164	-	-	0.00
Vertex Pharmaceuticals	USD	291	-	291	-	-	0.00
Viacom	USD	776	-	776	-	-	0.00
Visa	USD	542	-	542	-	-	0.00
Vulcan Materials	USD	47	-	47	-	-	0.00
Warner Bros Discovery	USD	-	1'352	1'352	-	-	0.00
Waste Management	USD	216	-	216	-	-	0.00
Waters	USD	37	-	37	-	-	0.00
West Pharmaceutical Services	USD	116	-	116	-	-	0.00
Westrock	USD	265	-	265	-	-	0.00
Whirlpool	USD	79	-	79	-	-	0.00
Williams Companies	USD	1'918	-	1'918	-	-	0.00
Workday	USD	95	-	95	-	-	0.00
WW Grainger	USD	44	-	44	-	-	0.00
Yum Brands	USD	300	-	300	-	-	0.00
Zebra Technologies	USD	35	-	35	-	-	0.00
Zoetis	USD	301	-	301	-	-	0.00
Zoom Video Communications	USD	149	-	149	-	-	0.00
Zscaler	USD	116	-	116	-	-	0.00
Total - Vereinigte Staaten							0.00
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Währung	Bestand 01.03.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Frankreich							
Electricité de France Anrechte (Verfall: 07.06.2022)	EUR	-	825	825	-	-	0.00
Essilor Anrechte (Verfall: 15.06.2022)	EUR	-	135	135	-	-	0.00
Total - Frankreich							0.00
Isle of Man							
GVC Holdings	GBP	794	-	794	-	-	0.00
Total - Isle of Man							0.00
Luxemburg							
ArcelorMittal Anrechte	EUR	-	861	861	-	-	0.00
Total - Luxemburg							0.00
Niederlande							
ABN AMRO Bank Anrechte	EUR	-	416	416	-	-	0.00
Aegon Anrechte (Verfall: 29.06.2022)	EUR	-	1'194	1'194	-	-	0.00
Koninklijke DSM Anrechte (Verfall: 27.05.2022)	EUR	-	100	100	-	-	0.00
NN Group Anrechte (Verfall: 08.06.2022)	EUR	-	458	458	-	-	0.00
Universal Anrechte	EUR	-	1'394	1'394	-	-	0.00
Wolters Kluwer Anrechte	EUR	-	216	216	-	-	0.00
Total - Niederlande							0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0.00
Total - Aktien							0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
US-Dollar							
Vontobel Fd SIF China Equity Opport I Cap	USD	-	1'700	1'700	-	-	0.00
Total - US-Dollar							0.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 07.11.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)					
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					
US-Dollar (Fortsetzung)					
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen					0.00
Total - Effekten					0.00
Bankguthaben auf Sicht				2'111'390.30	99.94
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				1'272.57	0.06
Gesamtfondsvermögen				2'112'662.87	100.00
Aufgenommene Kredite				-668.22	-0.03
Andere Verbindlichkeiten				-37'121.84	-1.76
Nettofondsvermögen				2'074'872.81	98.21

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)

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

Inventar des Fondsvermögens

per 07.11.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	-	-
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) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	139
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	141
Inventar des Fondsvermögens	144

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

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

Entwicklung der A-Klasse	01.04.21 - 28.02.22	01.04.21 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	111'354.260	105'395.333
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'449.373	828.975
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	7'408.300	4'055.432
Anzahl der Anteile im Umlauf	105'395.333	102'168.876
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'360.76	1'174.42
Entwicklung der AI-Klasse	01.04.21 - 28.02.22	01.04.21 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	159'223.033	142'418.379
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'346.000	3'992.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	23'150.654	3'397.590
Anzahl der Anteile im Umlauf	142'418.379	143'012.789
Inventarwert pro Anteil in CHF	299.50	259.46
Entwicklung der AN-Klasse	01.04.21 - 28.02.22	01.04.21 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	75'074.784	77'166.259
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'449.000	2'160.877
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'357.525	3'425.223
Anzahl der Anteile im Umlauf	77'166.259	75'901.913
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.89	112.52
Entwicklung der B-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	22.06.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	102.13
Entwicklung der G-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	22.06.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	102.33
Entwicklung der I-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	22.06.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	102.28
Entwicklung der N-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	22.06.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	3'030.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	3'030.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	102.25

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

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

Entwicklung der R-Klasse	01.04.21 - 28.02.22	01.04.21 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'506.960	4'839.486
Anzahl der ausgegebenen Anteile	493.992	414.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	161.466	90.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'839.486	5'163.486
Inventarwert pro Anteil in CHF	306.25	264.15

Entwicklung der S-Klasse	01.03.21 - 28.02.22	22.06.22 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	102.41

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	483'956.74	713'867.61
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	197'035'582.04	165'230'823.50
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'009'660.98	3'189'776.36
Gesamtfondsvermögen	198'529'199.76	169'134'467.47
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-952'257.36	-1'819'901.10
Nettofondsvermögen	197'576'942.40	167'314'566.37
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	204'129'240.05	197'576'942.40
Ausschüttungen	-375'912.52	-10'814.07
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-13'578'522.96	-3'678'796.58
Gesamterfolg	7'402'137.83	-26'572'765.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	197'576'942.40	167'314'566.37

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

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.04.21 - 28.02.22	01.04.21 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	186.77
Negativzinsen	-7'327.45	-6'726.47
Erträge der Effekten		
– Aktien	2'342'687.64	3'580'040.65
Sonstige Erträge	1'680.80	7'953.26
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19'171.32	30'329.05
Total Erträge	2'356'212.31	3'611'783.26
Aufwand		
Passivzinsen	870.76	191.09
Prüfaufwand	18'314.00	5'928.88
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'585'189.22	1'166'186.93
– Service Fee	800'963.77	277'660.89
Sonstige Aufwendungen	32'977.10	15'138.67
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-683'363.19	-557'797.34
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	39'821.04	54'959.23
Total Aufwendungen	2'794'772.70	962'268.35
Nettoertrag/-verlust (-)	-438'560.39	2'649'514.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'324'246.98	-544'332.72
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	571'678.75	631'192.75
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-683'363.19	-557'797.34
Realisierter Erfolg	15'774'002.15	2'178'577.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'371'864.32	-28'751'342.98
Gesamterfolg	7'402'137.83	-26'572'765.38

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.04.21 - 28.02.22	01.04.21 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-426'884.30	-
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	426'884.30	-
Vortrag des Vorjahres	8'557.94	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8'557.94	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'557.94	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-20'153.32	-
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	20'153.32	-
Vortrag des Vorjahres	31'060.06	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	31'060.06	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	31'060.06	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-2'296.06	-
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	2'296.06	-
Vortrag des Vorjahres	67'867.88	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	65'571.82	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	65'571.82	-
B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

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

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.04.21 - 28.02.22	01.04.21 - 31.08.22
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'773.29	-
Vortrag des Vorjahres	747.79	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	11'521.08	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-10'646.87	-
Vortrag auf neue Rechnung	874.21	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.04.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	65'000	-	35'000	30'000	215'340.00	0.13
Total - Österreich						215'340.00	0.13
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	112'000	-	22'000	90'000	2'794'500.00	1.65
ALSO Holding N	CHF	12'000	-	-	12'000	1'948'800.00	1.15
Arbonia N	CHF	262'500	-	137'500	125'000	1'595'000.00	0.94
Aryzta N	CHF	2'700'000	-	400'000	2'300'000	2'635'800.00	1.56
Bachem Holdings N	CHF	-	40'461	6'000	34'461	2'341'624.95	1.38
Bachem Holdings N	CHF	7'000	-	7'000	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	30'000	7'000	5'500	31'500	4'454'100.00	2.63
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	15'000	-	15'000	1'393'500.00	0.82
Barry Callebaut N	CHF	700	1'450	-	2'150	4'308'600.00	2.55
Belimo Holding N	CHF	12'000	-	500	11'500	4'278'000.00	2.53
BKW N	CHF	22'000	3'000	-	25'000	2'965'000.00	1.75
Bobst Group N	CHF	48'000	-	24'000	24'000	1'893'600.00	1.12
Bossard Holding N	CHF	4'000	-	4'000	-	-	0.00
Bucher Industries N	CHF	9'000	-	5'000	4'000	1'400'000.00	0.83
Burckhardt Compression Holding N	CHF	7'700	-	-	7'700	3'157'000.00	1.87
Calida Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	2'137'500.00	1.26
Cembra Money Bank N	CHF	35'000	10'000	-	45'000	2'976'750.00	1.76
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	106'500.00	0.06
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'175	355	-	1'530	15'820'200.00	9.35
Clariant N	CHF	150'000	75'000	-	225'000	4'074'750.00	2.41
Comet Holding N	CHF	11'500	-	11'500	-	-	0.00
Daetwyler Holding I	CHF	11'500	-	1'500	10'000	1'954'000.00	1.16
DKSH Holding N	CHF	20'000	18'000	8'500	29'500	2'146'125.00	1.27
Dufry Basel N	CHF	20'704	-	20'704	-	-	0.00
Emmi N	CHF	2'850	-	950	1'900	1'637'800.00	0.97
EMS-Chemie Holding N	CHF	3'500	-	1'350	2'150	1'480'275.00	0.88
Flughafen Zürich N	CHF	28'500	1'500	6'500	23'500	3'877'500.00	2.29
Forbo Holding N	CHF	2'300	-	200	2'100	2'566'200.00	1.52
Galenica N	CHF	83'500	-	8'500	75'000	5'167'500.00	3.06
Georg Fischer	CHF	-	87'500	26'500	61'000	3'245'200.00	1.92
Georg Fischer N	CHF	4'000	200	4'200	-	-	0.00
Helvetia Holding N	CHF	30'000	5'000	3'000	32'000	3'459'200.00	2.05
Idorsia N	CHF	225'000	-	-	225'000	3'451'500.00	2.04
Interroll Holding N	CHF	1'100	-	-	1'100	2'464'000.00	1.46
Julius Bär Group N	CHF	105'000	15'000	-	120'000	5'694'000.00	3.37
Jungfrau Holding N	CHF	20'000	-	-	20'000	2'420'000.00	1.43
Kardex N	CHF	6'750	-	6'750	-	-	0.00
Komax Holding N	CHF	11'250	200	3'750	7'700	1'967'350.00	1.16
Kühne + Nagel N	CHF	6'000	18'000	-	24'000	5'424'000.00	3.21

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.04.2021	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Leonteq N	CHF	46'500	-	41'500	5'000	279'000.00	0.16
Logitech International N	CHF	12'000	-	12'000	-	-	0.00
Metall Zug N	CHF	700	300	-	1'000	1'990'000.00	1.18
Orior N	CHF	35'000	-	-	35'000	2'681'000.00	1.59
Polypeptide Group N	CHF	-	15'000	-	15'000	540'000.00	0.32
PSP Swiss Property N	CHF	-	35'000	1'500	33'500	3'711'800.00	2.19
Rieter Holding N	CHF	11'500	-	11'500	-	-	0.00
Roche Holding I	CHF	-	4'200	-	4'200	1'571'640.00	0.93
SFS Group N	CHF	30'500	-	22'500	8'000	732'000.00	0.43
SIG Combibloc Group N	CHF	155'000	95'000	5'000	245'000	5'630'100.00	3.33
SKAN Group N	CHF	31'000	4'000	-	35'000	2'100'000.00	1.24
Software ONE Holding N	CHF	70'000	-	70'000	-	-	0.00
Sonova Holding N	CHF	28'000	-	1'000	27'000	6'984'900.00	4.13
Stadler Rail N	CHF	110'000	-	52'500	57'500	1'721'550.00	1.02
Straumann Holding	CHF	-	62'000	-	62'000	6'677'400.00	3.95
Straumann Holding N	CHF	4'450	750	5'200	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	31'000	23'000	23'000	31'000	1'813'500.00	1.07
Swissquote Group Holding N	CHF	18'000	-	18'000	-	-	0.00
Tecan Group N	CHF	2'500	4'300	1'300	5'500	1'985'500.00	1.17
Temenos N	CHF	32'500	-	-	32'500	2'605'850.00	1.54
The Swatch Group I	CHF	22'000	2'500	2'000	22'500	5'361'750.00	3.17
The Swatch Group N	CHF	22'000	-	-	22'000	982'520.00	0.58
VAT Group N	CHF	11'000	-	-	11'000	2'580'600.00	1.53
Vetropack Holding N	CHF	61'133	-	-	61'133	2'106'031.85	1.25
VZ Holding N	CHF	50'000	-	-	50'000	3'925'000.00	2.32
V-Zug Holding N	CHF	23'279	-	-	23'279	1'799'466.70	1.06
Zur Rose Group N	CHF	1'500	-	1'500	-	-	0.00
Total - Schweiz						165'015'483.50	97.56
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						165'230'823.50	97.69
Total - Aktien						165'230'823.50	97.69

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				165'230'823.50	97.69
Total - Effekten				165'230'823.50	97.69
Bankguthaben auf Sicht				713'867.61	0.42
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				3'189'776.36	1.89
Gesamtfondsvermögen				169'134'467.47	100.00
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-1'819'901.10	-1.08
Nettofondsvermögen				167'314'566.37	98.92

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	165'230'823.50	97.69
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	149
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	150
Inventar des Fondsvermögens	152

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Entwicklung der A-Klasse	01.10.20 - 28.02.22	01.10.20 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	107'592.120	138'803.346
Anzahl der ausgegebenen Anteile	50'657.666	10'004.933
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	19'446.440	3'171.404
Anzahl der Anteile im Umlauf	138'803.346	145'636.875
Inventarwert pro Anteil in CHF	686.16	612.35
Entwicklung der AN-Klasse	01.10.20 - 28.02.22	01.10.20 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	60'446.352	120'734.567
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82'987.123	13'534.369
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	22'698.908	687.550
Anzahl der Anteile im Umlauf	120'734.567	133'581.386
Inventarwert pro Anteil in CHF	130.65	116.97
Entwicklung der R-Klasse	01.10.20 - 28.02.22	01.10.20 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'393.993	5'721.119
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'662.389	810.589
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	335.263	14.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'721.119	6'517.708
Inventarwert pro Anteil in CHF	195.31	175.45
Entwicklung der S-Klasse	01.10.20 - 28.02.22	01.10.20 - 31.08.22
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	228'437.730	200'672.111
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'780.329	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	30'545.948	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	200'672.111	200'672.111
Inventarwert pro Anteil in CHF	190.87	171.65
Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2022	31.08.2022
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	356'795.57	2'259'253.75
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	148'437'898.00	137'679'232.60
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'999'751.33	1'265'607.77
Gesamtfondsvermögen	151'794'444.90	141'204'094.12
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'359'061.82	-809'492.67
Nettofondsvermögen	150'435'383.08	140'394'601.45
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	110'444'776.58	150'435'383.08
Ausschüttungen	-3'833'681.78	-4'555'853.16
Saldo aus dem Anteilsverkehr	21'473'985.27	5'865'763.85
Gesamterfolg	22'350'303.01	-11'350'692.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	150'435'383.08	140'394'601.45

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.10.20 - 28.02.22	01.10.20 - 31.08.22
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	153.93
Negativzinsen	-7'156.77	-7'001.33
Erträge der Effekten		
– Aktien	3'325'120.93	3'445'390.77
Sonstige Erträge	2'574.23	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	164'987.12	141'271.67
Total Erträge	3'485'525.51	3'579'815.04
Aufwand		
Passivzinsen	790.13	156.08
Prüfaufwand	9'182.09	5'223.08
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'640'889.66	634'440.56
– Service Fee	646'760.47	246'878.84
Sonstige Aufwendungen	39'299.02	15'814.90
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-170'119.07	-175'753.44
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	149'819.34	26'104.34
Total Aufwendungen	2'316'621.64	752'864.36
Nettoertrag/-verlust (-)	1'168'903.87	2'826'950.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'001'648.21	-739'030.96
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	448'525.33	386'063.27
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-170'119.07	-175'753.44
Realisierter Erfolg	12'448'958.34	2'298'229.55
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'901'344.67	-13'648'921.87
Gesamterfolg	22'350'303.01	-11'350'692.32

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.20 - 28.02.22	01.10.20 - 31.08.22
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	208'417.61	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	2'662'248.18	-
Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	-
Vortrag des Vorjahres	5'204.31	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	213'621.92	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-194'324.68	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-2'662'248.18	-
Vortrag auf neue Rechnung	19'297.24	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	146'321.53	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	328'398.02	-
Vortrag des Vorjahres	5'582.62	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	151'904.15	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-144'881.48	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-328'398.02	-
Vortrag auf neue Rechnung	7'022.67	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.10.20 - 28.02.22	01.10.20 - 31.08.22
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	19'992.02	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	14'073.95	-
Vortrag des Vorjahres	375.75	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	20'367.77	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-19'451.80	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-14'073.95	-
Vortrag auf neue Rechnung	915.97	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	794'172.71	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	387'297.17	-
Vortrag des Vorjahres	4'221.00	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	798'393.71	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-762'554.02	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-387'297.17	-
Vortrag auf neue Rechnung	35'839.69	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	211'000	-	64'000	147'000	3'964'590.00	2.81
Adecco Group N	CHF	29'900	-	13'600	16'300	506'115.00	0.36
Alcon N	CHF	42'500	-	-	42'500	2'743'800.00	1.94
Baloise Holding N	CHF	9'800	-	-	9'800	1'385'720.00	0.98
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	12'000	-	-	12'000	1'114'800.00	0.79
BKW N	CHF	8'500	-	-	8'500	1'008'100.00	0.71
Bucher Industries N	CHF	2'500	-	400	2'100	735'000.00	0.52
Cembra Money Bank N	CHF	-	15'000	-	15'000	992'250.00	0.70
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	270	70	30	310	3'205'400.00	2.27
Clariant N	CHF	60'000	50'000	9'000	101'000	1'829'110.00	1.30
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	54'300	-	4'000	50'300	5'525'455.00	3.91
DKSH Holding N	CHF	18'500	10'100	6'000	22'600	1'644'150.00	1.16
EMS-Chemie Holding N	CHF	1'850	-	1'850	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	5'000	1'850	1'850	5'000	825'000.00	0.58
Galenica N	CHF	17'500	12'000	-	29'500	2'032'550.00	1.44
Geberit N	CHF	3'000	1'500	1'700	2'800	1'268'120.00	0.90
Givaudan N	CHF	490	-	-	490	1'533'210.00	1.09
Julius Bär Group N	CHF	40'000	-	26'000	14'000	664'300.00	0.47
Kühne + Nagel N	CHF	9'800	1'200	-	11'000	2'486'000.00	1.76
LafargeHolcim N	CHF	80'500	-	12'000	68'500	2'982'490.00	2.11
Leonteq N	CHF	12'000	-	12'000	-	-	0.00
Logitech International N	CHF	24'000	-	24'000	-	-	0.00
Lonza Group N	CHF	7'750	-	2'300	5'450	2'852'530.00	2.02
Nestlé N	CHF	242'200	10'500	-	252'700	28'954'366.00	20.51
Novartis N	CHF	174'300	51'000	-	225'300	17'827'989.00	12.63
Partners Group Holding N	CHF	2'510	500	430	2'580	2'441'712.00	1.73
PSP Swiss Property N	CHF	-	10'000	5'000	5'000	554'000.00	0.39
Roche Holding GS N	CHF	54'500	15'754	2'500	67'754	21'369'611.60	15.13
SIG Combibloc Group N	CHF	-	96'000	20'000	76'000	1'746'480.00	1.24
Sika N	CHF	14'100	2'500	2'800	13'800	3'041'520.00	2.15
Sonova Holding N	CHF	6'300	600	-	6'900	1'785'030.00	1.26
Stadler Rail N	CHF	17'000	-	-	17'000	508'980.00	0.36
Straumann Holding	CHF	-	18'000	-	18'000	1'938'600.00	1.37
Straumann Holding N	CHF	1'250	550	1'800	-	-	0.00
Sulzer N	CHF	8'700	-	8'700	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	5'660	-	2'200	3'460	1'772'904.00	1.26
Swiss Reinsurance Company N	CHF	26'000	-	3'500	22'500	1'714'050.00	1.21
Swisscom N	CHF	3'600	400	-	4'000	2'024'800.00	1.43
The Swatch Group I	CHF	4'000	-	4'000	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	411'000	-	60'000	351'000	5'451'030.00	3.86
VAT Group N	CHF	2'450	-	2'450	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Titel	Währung	Bestand 01.10.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2022	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Vetropack Holding N	CHF	13'500	-	13'500	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF	15'000	1'700	-	16'700	7'249'470.00	5.13
Total - Schweiz						137'679'232.60	97.50
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						137'679'232.60	97.50
Total - Aktien						137'679'232.60	97.50
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						137'679'232.60	97.50
Total - Effekten						137'679'232.60	97.50
Bankguthaben auf Sicht						2'259'253.75	1.60
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'265'607.77	0.90
Gesamtfondsvermögen						141'204'094.12	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-809'492.67	-0.57
Nettofondsvermögen						140'394'601.45	99.43

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2022

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	137'679'232.60	97.50
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Zwischenausschüttung

Der Vontobel Fund (CH) kam per 31. August 2022 zu seinem 14. Halbjahresabschluss. Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 28. Oktober 2022 an sämtliche Anleger, welche per 24. Oktober 2022 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 25. Oktober 2022).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 28. Oktober 2022 ausbezahlt:

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.15
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.05
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.10

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.17
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.06
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.11

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

2) Fondsp performance

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

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

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

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

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

4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

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

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

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

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

6) Inventar des Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

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

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

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

Weitere Informationen

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

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

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

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

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

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

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

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

- Am 7. April 2022 wurden die Anleger über die folgende Fondsvertragsänderung informiert:**

Ergänzung zur Publikation vom 16. November 2021

Es wird Bezug genommen auf die Publikation vom 16. November 2021 auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch, mit welcher die Anlegerinnen und Anleger über eine von der Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“), beabsichtigte Änderung des Fondsvertrages informiert wurden, erfolgt hiermit eine Nachpublikation.

In § 8 Ziff. 6 und 7 des Fondsvertrags werden für die Teilvermögen «Pension Invest Yield» und «Pension Invest Balanced» die Anlageziele angepasst und im Vergleich zur Publikation vom 16. November 2021 ergänzt (Abschnitt 2.3.4 und 2.3.5, Ergänzung hervorgehoben):

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

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

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

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

Weitere Informationen

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

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

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

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

Der Prospekt wird entsprechend angepasst und aktualisiert.

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

Gegen die in dieser Nachpublikation aufgeführten zusätzlichen Änderungen des Fondsvertrages können die Anlegerinnen und Anleger keine Einwendungen erheben.

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

II. Am 5. Mai 2022 wurden die Anleger über die folgende Fondsvertragsänderung 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“), für das Teilvermögen „Sustainable Swiss Mid & Small Companies“ neue Anteilsklassen zu schaffen und eine bestehende Anteilsklasse neu für Zeichnungen zu öffnen.

1. Schaffung neuer Anteilsklassen

Hiermit macht die Fondsleitung den Anlegerinnen und Anlegern gemäss § 6 Ziff. 2 des Fondsvertrags die Schaffung neuer Anteilsklassen für das Teilvermögen „Sustainable Swiss Mid & Small Companies“ mit den Bezeichnungen „B“, „G“, „I“ und „S“ und folgenden Definitionen und folgender maximaler Management Fee und Service Fee bekannt (vgl. § 6 Ziff. 4):

B-Klasse:

„Die B-Klasse wendet sich an das gesamte Anlegerpublikum und ist thesaurierend.“

Für die B-Klasse beträgt die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 1.50% und die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 1).

G-Klasse:

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

Für die G-Klasse beträgt die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 0.75% und die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 1).

I-Klasse:

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

Für die I-Klasse beträgt die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 0.75% und die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 1).

Weitere Informationen

S-Klasse:

„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 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.“

Für die S-Klasse beträgt die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 0.00% und die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 1).

2. Eröffnung einer bestehenden Anteilsklasse

Für das Teilvermögen „Sustainable Swiss Mid & Small Companies“ wird zusätzlich die bestehende Anteilsklasse mit der Bezeichnung „N“ neu für Zeichnungen geöffnet.

Die Definition sowie die maximale Management Fee und Service Fee für diese Anteilsklasse bleiben unverändert.

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, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

III. Am 11. Juli 2022 wurden die Anleger über die folgende Fondsvertragsänderung informiert:

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des "Vontobel Fund (CH)", einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen", hat beschlossen, das Teilvermögen

- Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor

aufzulösen.

Der Kollektivanlagevertrag wird, in Übereinstimmung mit Art. 96 Abs. 1 lit. a KAG und § 25 Ziff. 2 des Fondsvertrages, fristlos gekündigt. Die Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen werden entsprechend eingestellt.

Das Teilvermögen wird infolge der Kündigung des Fondsvertrags in Liquidation gesetzt.

Die Liquidation des Teilvermögens obliegt der Fondsleitung, welche ihre Liquidationstätigkeit mit einem von der Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, zu prüfenden Schlussbericht (inkl. Liquidationsbilanz) abschliessen wird.

Nach Genehmigung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA als Aufsichtsbehörde und der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), werden die Liquidationserlöse des Teilvermögens unter Abzug allfälliger Verrechnungssteuer unterliegender Teile durch die Depotbank an die Anleger ausbezahlt.

Über den Abschluss der Liquidation des Teilvermögens, die Ausrichtung der Schlusszahlung und über den Betrag des Liquidationsertrages werden die Anleger von der Fondsleitung und der Depotbank mittels Veröffentlichung auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) informiert.

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

IV. Am 11. Juli wurden die Anleger über die folgende Fondsvertragsänderung informiert:

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

1. Änderung von Anteilsklassen

Die Definition der Anteilsklasse „S“ wird ergänzt und lautet neu wie folgt (§ 6 Ziff. 4):

„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 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. Die Zeichnung oder der Erwerb der S-Klasse muss ausdrücklich in der vorstehend genannten schriftlichen Vereinbarung vorgesehen sein. Die Entschädigung für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf das Teilvermögen wird im Rahmen dieser schriftlichen Vereinbarung erhoben.“

Weitere Informationen

2. Schaffung neuer Anteilklassen

Hiermit macht die Fondsleitung den Anlegerinnen und Anlegern gemäss § 6 Ziff. 2 des Fondsvertrags die Schaffung neuer Anteilklassen mit folgenden Bezeichnungen bekannt:

Teilvermögen:	Neue Anteilklasse(n):
Sustainable Swiss Equity	„B“
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	„A“, „B“, „G“, „R“, „S“
Pension Invest Yield	„B“, „G“, „N“, „S“
Pension Invest Balanced	„B“, „G“, „N“
Sustainable Bond CHF Concept	„B“, „G“
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	„A“, „B“, „G“, „N“
Vescore Swiss Equity Multi Factor	„B“, „G“
Vescore Global Equity Multi Factor	„B“, „G“, „N“
Sustainable Swiss Dividend	„B“, „G“, „I“

Die vorstehenden neuen Anteilklassen haben jeweils folgende Klassendefinition und maximale Management Fee und Service Fee (vgl. § 6 Ziff. 4 sowie § 19 Ziff. 1 und 2):

A-Klasse:

„Die A-Klasse wendet sich an das gesamte Anlegerpublikum und ist ausschüttend.“

Für die A-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Management Fee:
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	0.90%
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	2.00%

B-Klasse:

„Die B-Klasse wendet sich an das gesamte Anlegerpublikum und ist thesaurierend.“

Für die B-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Max. Management Fee:
Sustainable Swiss Equity	2.00%
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	0.90%
Pension Invest Yield	1.20%
Pension Invest Balanced	1.30%
Sustainable Bond CHF Concept	0.70%
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	2.00%
Vescore Swiss Equity Multi Factor	1.50%
Vescore Global Equity Multi Factor	1.00%
Sustainable Swiss Dividend	1.25%

G-Klasse:

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

Weitere Informationen

Für die G-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Max. Management Fee:
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	0.35%
Pension Invest Yield	0.45%
Pension Invest Balanced	0.50%
Sustainable Bond CHF Concept	0.45%
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	0.75%
Vescore Swiss Equity Multi Factor	0.60%
Vescore Global Equity Multi Factor	0.45%
Sustainable Swiss Dividend	0.50%

I-Klasse:

„Die I-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der I-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. So weit 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.“

Für die I-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Max. Management Fee:
Sustainable Swiss Dividend	0.625%

N-Klasse:

„Die N-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Die Anleger der N-Klasse haben mit einem Finanzintermediär eine schriftliche Vereinbarung über ein Vermögensverwaltungsmandat oder einen unabhängigen Beratungsvertrag abgeschlossen. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte“

Für die N-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Management Fee:
Pension Invest Yield	0.60%
Pension Invest Balanced	0.65%
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	1.10%
Vescore Global Equity Multi Factor	0.55%

R-Klasse:

„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.“

Für die R-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) den nachfolgenden Prozentsatz (vgl. § 19 Ziff. 1):

Teilvermögen:	Max. Management Fee:
Sustainable Swiss Corporate Bond	0.90%

S-Klasse:

„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 der Teilvermögen 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. Die Zeichnung oder der Erwerb der S-Klasse muss ausdrücklich in der vorstehend genannten schriftlichen Vereinbarung vorgesehene sein. Die Entschädigung für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf das Teilvermögen wird im Rahmen dieser schriftlichen Vereinbarung erhoben.“

Für die S-Klasse beträgt die die maximale Kommission für die Leitung als Fondsleitung und die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank (sog. „Service Fee“) 0.40% (vgl. § 19 Ziff. 2) und die maximale Kommission für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit (sog. „Management Fee“) 0.00% (vgl. § 19 Ziff. 1).

Weitere Informationen

3. Änderung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Vescore Swiss Equity Multi Factor

In § 8 Anlagepolitik (neu: § 8 Anlageziel und Anlagepolitik) wird das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilvermögens Vescore Swiss Equity Multi Factor geändert und lautet neu wie folgt (§ 8 Ziff. 10):

„Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs in Schweizer Franken (CHF) durch Investitionen in den Schweizer Aktienmarkt zu erzielen. Dabei wird der Grundsatz der Risikodiversifikation berücksichtigt. Die Fondsleitung bietet indes keine Gewähr dafür, dass dieses Ziel auch erreicht wird.“

a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von lit. c) mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:

- aa) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die an einer Börse in der Schweiz zum Handel zugelassen sind;
- ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die in lit. aa) erwähnten Anlagen;
- ac) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss lit. ac) stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens in Anlagen gemäss lit. aa) investiert sind.

b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von lit. c) maximal ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in:

- ba) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die bezüglich Zulassung zum Handel an einer Schweizer Börse den in lit. aa) genannten Anforderungen nicht genügen;
- bb) kurzfristige liquide Anlagen wie Guthaben auf Sicht und Zeit sowie Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die auf frei konvertierbare Währungen lauten;
- bc) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die in lit. ba) und bb) erwähnte Anlagen.
- bd) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.

c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Vermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten:

- ca) Derivate (einschliesslich Warrants) [insgesamt] höchstens 30%;
- cb) Anteile anderer nicht als Dachfonds ausgestalteter kollektiver Kapitalanlagen [insgesamt] höchstens 10%.

4. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

In § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wird die Regelung des sog. Gating wie folgt neu formuliert (§ 17 Ziff. 8):

„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 und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen (Gating). 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.“

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

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in Ziff. 1, 3 und 4 oben aufgeführten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können, sofern diese nicht gestützt auf Art. 27 Abs. 2 KAG i.V.m. Art. 41 Abs. 1bis KKV vom Einwendungsrecht ausgenommen sind. Die Schaffung neuer Anteilsklassen stellt keine Änderung des Fondsvertrags im Sinne von Art. 27 KAG dar. Gegen die damit verbundenen in Ziff. 2 oben aufgeführten Änderungen des Fondsvertrags können die Anlegerinnen und Anleger keine Einwendungen erheben.

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

V. Am 28. Juli 2022 wurden die Anleger über die folgende Teil-Kapitalrückzahlung informiert:

Unter Bezugnahme auf die Kündigung des Kollektivanlagevertrages betreffend das Teilvermögen **Vontobel Fund (CH) – Vescore Global Equity Multi Factor (in Liquidation)**, publiziert am 11. Juli 2022 auf www.swissfunddata.ch, teilt die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des Vontobel Fund (CH), einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», mit, dass folgender Betrag pro Anteil zahlbar gestellt wurde.

Mit Valuta 27. Juli 2022 wurde für die Anteilssinhaber eine Teilkapitalrückzahlung wie folgt initiiert:

Teilvermögen	Anteilsklasse	ISIN	Betrag
Vescore Global Equity Multi Factor	A	CH0301037104	CHF 106.7606
	AN	CH0381682613	CHF 87.4762
	S	CH0301037641	CHF 89.3015

Über die Schlusszahlung wird zu gegebener Zeit wiederum auf www.swissfunddata.ch informiert.

Weitere Informationen

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

Per 9. August 2022 ist Thomas Heinzl als Verwaltungsrat zurück getreten. Per 9. August 2022 wurde Felix Lenhard in den Verwaltungsrat gewählt.

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Per 24. August 2022 ist Olivier Schalbetter aus der Geschäftsleitung ausgetreten. Per 24. August 2022 wurde Inna Schwartz in die Geschäftsleitung gewählt.

5) Rechtsstreitigkeiten

Keine

6) Delegation weiterer Teilaufgaben

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

V. Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

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

2) Verwaltungskommission der Zielfonds

Der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die das Vermögen der einzelnen Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) investiert wird, betrug per 31.08.2022 für:

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

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

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

- Pension Invest Yield:
0.83% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Pension Invest Balanced:
0.83% (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%)

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

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

3) Effektive Vergütung der Teilvermögen

Asset Management und Vertrieb:

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

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

- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:
0.22% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie N-Klasse

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

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

- Sustainable Bond CHF Concept:
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.20% für die AI-Klasse und AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

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

- Vescore Global Equity Multi Factor (bis 11. Juli 2022):
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die AN-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

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

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

- Sustainable Swiss Dividend:
1.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.63% für die AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

Weitere Informationen

Service Fee:

- Sustainable Swiss Equity:
0.35% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, AI-Klasse sowie I-Klasse, 0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse, 0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse, 0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse
- Ethos Equities Swiss Mid & Small:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:
0.06% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse sowie N-Klasse
- Pension Invest Yield:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Pension Invest Balanced:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Bond CHF Concept:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, R-Klasse sowie AI-Klasse und 0.20% für die S-Klasse
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse und R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse
- Vescore Swiss Equity Multi Factor:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse
- Vescore Global Equity Multi Factor (bis 11. Juli 2022):
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AI-Klasse sowie AN-Klasse (bis zum 21.06.2022)
0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, G-Klasse sowie S-Klasse (ab dem 22.06.2022)
0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse.
- Sustainable Swiss Dividend:
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und AN-Klasse, 0.12% für die R-Klasse und 0.15% für die S-Klasse

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.6691
CAD	1	=	CHF	0.7452
DKK	100	=	CHF	13.1951
EUR	1	=	CHF	0.9814
GBP	1	=	CHF	1.1356
HKD	100	=	CHF	12.4343
JPY	100	=	CHF	0.7040
NOK	100	=	CHF	9.8341
SEK	100	=	CHF	9.1783
USD	1	=	CHF	0.9759

5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

RBC IS Bank Luxembourg

