

Vontobel Asset Management

# Vontobel Fund (CH)

Jahresbericht



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

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

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

# Vontobel Fund (CH)

## Inhalt

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

## Vontobel Fund (CH)

---

Weitere Informationen **171**

---

Erläuterungen

---

Verkaufsrestriktionen

---

Grundsätze für die Bewertung sowie für die  
Berechnung des Nettoinventarwertes

---

Angelegenheiten von besonderer  
wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

---

Sonstige Angaben

---

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

## Organisation

### Fondsleitung

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

### Verwaltungsrat

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

### Geschäftsleitung

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

### Depotbank

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

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

### Vermögensverwalter

Vontobel Asset Management AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

### Sub-Vermögensverwalter für den Vontobel Fund (CH) Swiss Equity Multi Factor

Bank Vontobel Europe AG (die Vontobel Asset Management S.A., Niederlassung München, ist per 1. Oktober 2024 in die Bank Vontobel Europe AG fusioniert worden)  
Niederlassung München  
Leopoldstrasse 8-10  
D-80802 München

### Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG  
Maagplatz 1  
CH-8010 Zürich

# Organisation

## **Zahlstellen**

Bank Vontobel AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

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

## **Vertreiber**

Vontobel Asset Management AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich

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

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

|   | 28.02.2022    | 28.02.2023    | 29.02.2024    | 28.02.2025    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF          | 546.67        | 538.76        | 497.57        | 468.72        |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                  | 280'797.848   | 52'581.196    | 50'292.915    | 50'382.094    |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse                 | 206'623.606   | 216'240.555   | 187'925.543   | 177'766.673   |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse                 | 451'840.101   | 537'870.477   | 47'513.923    | 46'501.726    |
| Ausstehende Anteile G-Klasse                  | 2'217'132.367 | 2'052'721.646 | 2'327'379.121 | 1'795'108.162 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse                  | 102'436.676   | 341'283.471   | 314'051.224   | 4'622.000     |
| Ausstehende Anteile R-Klasse                  | 3'206.291     | 3'888.041     | 4'488.795     | 5'094.870     |
| Ausstehende Anteile S-Klasse                  | 495'152.000   | 853'343.330   | 916'463.330   | 1'039'173.330 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse  | 283.59        | 264.24        | 263.57        | 291.76        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 305.38        | 284.92        | 286.15        | 317.35        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 156.89        | 146.42        | 146.91        | 162.93        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse  | 105.55        | 99.64         | 101.24        | 113.65        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse  | 135.53        | 127.29        | 128.99        | 144.44        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse  | 319.72        | 298.13        | 299.52        | 332.32        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse  | 169.92        | 158.63        | 159.40        | 176.73        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse       | 1.20          | 3.80          | 2.82          | 2.81          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse      | 2.80          | 4.00          | 4.48          | 4.50          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse      | 1.40          | 2.20          | 2.30          | 2.30          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse       | 5.00          | 6.00          | 6.57          | 6.60          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse       | 2.90          | 3.60          | 4.07          | 4.00          |
| TER A-Klasse                                  |               |               |               | 1.66%         |
| TER AI-Klasse                                 |               |               |               | 1.01%         |
| TER AN-Klasse                                 |               |               |               | 1.01%         |
| TER G-Klasse                                  |               |               |               | 0.63%         |
| TER I-Klasse                                  |               |               |               | 1.00%         |
| TER R-Klasse                                  |               |               |               | 0.38%         |
| TER S-Klasse                                  |               |               |               | 0.11%         |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse               |               |               |               | 316.13        |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse              |               |               |               | 340.04        |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse              |               |               |               | 174.70        |
| Höchst seit Lancierung G-Klasse               |               |               |               | 117.45        |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse               |               |               |               | 150.91        |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse               |               |               |               | 355.62        |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse               |               |               |               | 188.93        |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse               |               |               |               | 77.40         |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse              |               |               |               | 68.97         |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse              |               |               |               | 86.14         |
| Tiefst seit Lancierung G-Klasse               |               |               |               | 88.88         |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse               |               |               |               | 88.81         |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse               |               |               |               | 81.87         |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse               |               |               |               | 111.49        |
| Lancierungsdatum A-Klasse                     | 17.11.2008    |               |               |               |
| Lancierungsdatum AI-Klasse                    | 17.11.2008    |               |               |               |
| Lancierungsdatum AN-Klasse                    | 30.10.2015    |               |               |               |
| Lancierungsdatum G-Klasse                     | 13.04.2021    |               |               |               |
| Lancierungsdatum I-Klasse                     | 01.12.2017    |               |               |               |
| Lancierungsdatum R-Klasse                     | 17.11.2008    |               |               |               |
| Lancierungsdatum S-Klasse                     | 30.08.2018    |               |               |               |
| Valorennummer A-Klasse                        | 4'692'235     |               |               |               |
| Valorennummer AI-Klasse                       | 4'696'454     |               |               |               |
| Valorennummer AN-Klasse                       | 29'464'755    |               |               |               |
| Valorennummer G-Klasse                        | 110'074'106   |               |               |               |
| Valorennummer I-Klasse                        | 38'168'399    |               |               |               |
| Valorennummer R-Klasse                        | 4'696'560     |               |               |               |
| Valorennummer S-Klasse                        | 41'499'880    |               |               |               |

## Basisdaten

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

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

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

|  | 28.02.2022 | 28.02.2023 | 29.02.2024 | 28.02.2025    |
|--|------------|------------|------------|---------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF             | -          | -          | -          | 763.76        |
| Ausstehende Anteile AE-Klasse                    | -          | -          | -          | 5'800'008.653 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                     | -          | -          | -          | 205'027.289   |
| Ausstehende Anteile B-Klasse                     | -          | -          | -          | 28'018.511    |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse                    | -          | -          | -          | 802'288.978   |
| Ausstehende Anteile R-Klasse                     | -          | -          | -          | 45'431.400    |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse                    | -          | -          | -          | 25'323.754    |
| Ausstehende Anteile I-Klasse                     | -          | -          | -          | 72'479.683    |
| Ausstehende Anteile N-Klasse                     | -          | -          | -          | 21'675.148    |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AE-Klasse    | -          | -          | -          | 109.19        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse     | -          | -          | -          | 108.17        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse     | -          | -          | -          | 108.18        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse    | -          | -          | -          | 108.85        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse     | -          | -          | -          | 109.28        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse    | -          | -          | -          | 108.86        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse     | -          | -          | -          | 108.86        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse     | -          | -          | -          | 105.66        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AE-Klasse         | -          | -          | -          | 1.50          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse          | -          | -          | -          | 0.55          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse         | -          | -          | -          | 1.25          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse          | -          | -          | -          | 1.60          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse         | -          | -          | -          | 1.20          |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AE-Klasse | -          | -          | -          | 6.30          |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse  | -          | -          | -          | 6.25          |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse | -          | -          | -          | 6.37          |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse  | -          | -          | -          | 6.25          |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AI-Klasse | -          | -          | -          | 6.30          |
| TER AE-Klasse                                    |            |            |            | 0.44%         |
| TER A-Klasse                                     |            |            |            | 1.38%         |
| TER B-Klasse                                     |            |            |            | 1.39%         |
| TER AN-Klasse                                    |            |            |            | 0.74%         |
| TER R-Klasse                                     |            |            |            | 0.35%         |
| TER AI-Klasse                                    |            |            |            | 0.74%         |
| TER I-Klasse                                     |            |            |            | 0.74%         |
| TER N-Klasse                                     |            |            |            | 0.75%         |

## Basisdaten

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

|                                  | 28.02.2022   | 28.02.2023 | 29.02.2024 | 28.02.2025 |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Höchst seit Lancierung AE-Klasse |              |            |            | 109.57     |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse  |              |            |            | 108.56     |
| Höchst seit Lancierung B-Klasse  |              |            |            | 108.56     |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse |              |            |            | 109.23     |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse  |              |            |            | 109.66     |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse |              |            |            | 109.24     |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse  |              |            |            | 109.24     |
| Höchst seit Lancierung N-Klasse  |              |            |            | 106.60     |
| Tiefst seit Lancierung AE-Klasse |              |            |            | 96.75      |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse  |              |            |            | 96.65      |
| Tiefst seit Lancierung B-Klasse  |              |            |            | 96.65      |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse |              |            |            | 96.71      |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse  |              |            |            | 96.75      |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse |              |            |            | 96.72      |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse  |              |            |            | 96.72      |
| Tiefst seit Lancierung N-Klasse  |              |            |            | 90.92      |
| Lancierungsdatum AE-Klasse       | 14.03.2024   |            |            |            |
| Lancierungsdatum A-Klasse        | 14.03.2024   |            |            |            |
| Lancierungsdatum B-Klasse        | 14.03.2024   |            |            |            |
| Lancierungsdatum AN-Klasse       | 14.03.2024   |            |            |            |
| Lancierungsdatum R-Klasse        | 14.03.2024   |            |            |            |
| Lancierungsdatum AI-Klasse       | 14.03.2024   |            |            |            |
| Lancierungsdatum I-Klasse        | 14.03.2024   |            |            |            |
| Lancierungsdatum N-Klasse        | 10.09.2024   |            |            |            |
| Valorennummer AE-Klasse          | 130'357'009  |            |            |            |
| Valorennummer A-Klasse           | 130'357'010  |            |            |            |
| Valorennummer B-Klasse           | 130'357'011  |            |            |            |
| Valorennummer AN-Klasse          | 130'357'012  |            |            |            |
| Valorennummer R-Klasse           | 130'357'013  |            |            |            |
| Valorennummer AI-Klasse          | 130'357'014  |            |            |            |
| Valorennummer I-Klasse           | 130'357'015  |            |            |            |
| Valorennummer N-Klasse           | 136'953'404  |            |            |            |
| ISIN AE-Klasse                   | CH1303570092 |            |            |            |
| ISIN A-Klasse                    | CH1303570100 |            |            |            |
| ISIN B-Klasse                    | CH1303570118 |            |            |            |
| ISIN AN-Klasse                   | CH1303570126 |            |            |            |
| ISIN R-Klasse                    | CH1303570134 |            |            |            |
| ISIN AI-Klasse                   | CH1303570142 |            |            |            |
| ISIN I-Klasse                    | CH1303570159 |            |            |            |
| ISIN N-Klasse                    | CH1369534040 |            |            |            |

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

|  | 28.02.2022    | 28.02.2023    | 29.02.2024    | 28.02.2025    |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF         | 1'103.49      | 971.94        | 942.34        | 1'067.90      |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                 | 2'161'375.261 | 2'012'611.263 | 2'010'958.063 | 2'102'601.612 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 510.55        | 482.92        | 468.60        | 507.89        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse      | 2.70          | 6.00          | 7.65          | 7.10          |
| TER A-Klasse                                 |               |               |               | 0.80%         |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse              |               |               |               | 585.89        |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse              |               |               |               | 106.68        |
| Lancierungsdatum A-Klasse                    | 14.12.2005    |               |               |               |
| Valorennummer A-Klasse                       | 2'356'802     |               |               |               |
| ISIN A-Klasse                                | CH0023568022  |               |               |               |

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

|  | 28.02.2022    | 28.02.2023    | 29.02.2024    | 28.02.2025    |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF             | 647.12        | 605.45        | 595.31        | 542.01        |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                     | -             | -             | 10.000        | 10.000        |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse                    | 5'406'059.945 | 5'494'447.759 | 5'716'936.147 | 5'066'844.703 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse                    | 179'138.667   | 191'629.569   | 25'377.147    | 8'168.869     |
| Ausstehende Anteile N-Klasse                     | 631'804.963   | 575'384.155   | 95'661.031    | 20'285.375    |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse     | -             | -             | 102.08        | 106.53        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse    | 105.01        | 97.47         | 102.10        | 106.41        |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse    | 97.34         | 90.40         | 94.72         | 98.73         |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse     | 98.15         | 91.36         | 96.06         | 100.43        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse          | -             | -             | -             | 0.40          |
| Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse  | -             | -             | -             | -             |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse         | 0.27          | 0.25          | 0.30          | 0.60          |
| Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | 0.25*         | 0.17**        | 0.25***       | 0.25****      |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse         | 0.18          | 0.20          | 0.25          | 0.60          |
| Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | 0.20*         | 0.15**        | 0.23***       | 0.25****      |
| TER A-Klasse                                     |               |               |               | 0.45%         |
| TER AI-Klasse                                    |               |               |               | 0.22%         |
| TER AN-Klasse                                    |               |               |               | 0.23%         |
| TER N-Klasse                                     |               |               |               | 0.23%         |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse                  |               |               |               | 107.24        |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse                 |               |               |               | 114.73        |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse                 |               |               |               | 105.76        |
| Höchst seit Lancierung N-Klasse                  |               |               |               | 105.71        |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse                  |               |               |               | 100.00        |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse                 |               |               |               | 94.69         |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse                 |               |               |               | 87.81         |
| Tiefst seit Lancierung N-Klasse                  |               |               |               | 88.60         |
| Lancierungsdatum A-Klasse                        | 30.10.2023    |               |               |               |
| Lancierungsdatum AI-Klasse                       | 08.04.2009    |               |               |               |
| Lancierungsdatum AN-Klasse                       | 05.12.2018    |               |               |               |
| Lancierungsdatum N-Klasse                        | 05.12.2018    |               |               |               |
| Valorennummer A-Klasse                           | 129'895'057   |               |               |               |
| Valorennummer AI-Klasse                          | 4'963'176     |               |               |               |
| Valorennummer AN-Klasse                          | 44'810'262    |               |               |               |
| Valorennummer N-Klasse                           | 44'533'954    |               |               |               |
| ISIN A-Klasse                                    | CH1298950572  |               |               |               |
| ISIN AI-Klasse                                   | CH0049631762  |               |               |               |
| ISIN AN-Klasse                                   | CH0448102621  |               |               |               |
| ISIN N-Klasse                                    | CH0445339549  |               |               |               |

\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 20. Oktober 2021.

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

\*\*\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2023.

\*\*\*\* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 5. November 2024.

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

|   | 28.02.2022   | 28.02.2023  | 29.02.2024  | 28.02.2025  |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF          | 21.95        | 18.62       | 15.27       | 15.13       |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                  | 15'285.000   | 12'054.000  | 8'567.000   | 7'310.000   |
| Ausstehende Anteile I-Klasse                  | 4'510.000    | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Ausstehende Anteile NV-Klasse                 | 169'466.474  | 167'015.785 | 130'958.971 | 124'276.160 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse                  | 220.000      | 220.000     | 220.000     | 10.000      |
| Ausstehende Anteile RV-Klasse                 | 5'438.606    | 5'901.799   | 5'966.104   | 4'943.100   |
| Ausstehende Anteile YV-Klasse                 | 847.416      | 1'052.956   | 771.512     | 909.346     |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse  | 105.89       | 93.84       | 96.18       | 100.99      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse  | 108.54       | 96.40       | 99.66       | 104.78      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse | 112.86       | 100.51      | 104.85      | 110.65      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse  | 97.76        | 86.33       | 89.06       | 92.82       |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse | 112.05       | 100.04      | 104.62      | 110.68      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse | 99.61        | 88.94       | 93.01       | 98.40       |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse       | -            | 1.20        | -           | 2.10        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse       | 1.00         | 1.20        | 1.31        | 3.70        |
| Synthetische TER A-Klasse                     |              |             |             | 1.36%       |
| Synthetische TER I-Klasse                     |              |             |             | 0.78%       |
| Synthetische TER NV-Klasse                    |              |             |             | 0.86%       |
| Synthetische TER R-Klasse                     |              |             |             | 0.57%       |
| Synthetische TER RV-Klasse                    |              |             |             | 0.61%       |
| Synthetische TER YV-Klasse                    |              |             |             | 0.61%       |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse               |              |             |             | 113.20      |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse               |              |             |             | 115.72      |
| Höchst seit Lancierung NV-Klasse              |              |             |             | 120.32      |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse               |              |             |             | 106.61      |
| Höchst seit Lancierung RV-Klasse              |              |             |             | 119.29      |
| Höchst seit Lancierung YV-Klasse              |              |             |             | 106.05      |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse               |              |             |             | 91.06       |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse               |              |             |             | 94.20       |
| Tiefst seit Lancierung NV-Klasse              |              |             |             | 97.69       |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse               |              |             |             | 84.09       |
| Tiefst seit Lancierung RV-Klasse              |              |             |             | 95.53       |
| Tiefst seit Lancierung YV-Klasse              |              |             |             | 86.84       |
| Lancierungsdatum A-Klasse                     | 25.11.2015   |             |             |             |
| Lancierungsdatum I-Klasse                     | 25.11.2015   |             |             |             |
| Lancierungsdatum NV-Klasse                    | 14.09.2015   |             |             |             |
| Lancierungsdatum R-Klasse                     | 25.11.2015   |             |             |             |
| Lancierungsdatum RV-Klasse                    | 25.11.2015   |             |             |             |
| Lancierungsdatum YV-Klasse                    | 17.11.2020   |             |             |             |
| Valorennummer A-Klasse                        | 28'101'647   |             |             |             |
| Valorennummer I-Klasse                        | 29'481'313   |             |             |             |
| Valorennummer NV-Klasse                       | 28'101'665   |             |             |             |
| Valorennummer R-Klasse                        | 28'101'709   |             |             |             |
| Valorennummer RV-Klasse                       | 28'101'724   |             |             |             |
| Valorennummer YV-Klasse                       | 57'849'441   |             |             |             |
| ISIN A-Klasse                                 | CH0281016474 |             |             |             |
| ISIN I-Klasse                                 | CH0294813131 |             |             |             |
| ISIN NV-Klasse                                | CH0281016656 |             |             |             |
| ISIN R-Klasse                                 | CH0281017092 |             |             |             |
| ISIN RV-Klasse                                | CH0281017241 |             |             |             |
| ISIN YV-Klasse                                | CH0578494418 |             |             |             |

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

|   | 28.02.2022  | 28.02.2023  | 29.02.2024  | 28.02.2025  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF          | 44.94       | 43.25       | 43.33       | 48.40       |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                  | 30'020.897  | 26'821.374  | 19'924.929  | 15'929.338  |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse                 | 27'176.370  | 27'176.370  | 10.000      | 10.000      |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse                 | 2'378.000   | 7'120.000   | 14'329.000  | 32'506.000  |
| Ausstehende Anteile I-Klasse                  | 19'324.000  | 12'384.000  | 9'230.000   | 10.000      |
| Ausstehende Anteile NV-Klasse                 | 203'813.984 | 228'267.195 | 235'623.898 | 246'684.104 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse                  | 8'911.916   | 8'652.916   | 8'783.916   | 8'494.916   |
| Ausstehende Anteile RV-Klasse                 | 19'446.544  | 19'172.914  | 18'787.787  | 18'002.610  |
| Ausstehende Anteile S-Klasse                  | 49'310.000  | 49'310.000  | 49'310.000  | 49'310.000  |
| Ausstehende Anteile YV-Klasse                 | 7'233.337   | 9'372.476   | 11'064.705  | 11'970.522  |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse  | 113.45      | 102.89      | 107.55      | 115.13      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 121.36      | 110.67      | 115.33      | 84.61       |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 111.12      | 101.33      | 105.86      | 112.59      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse  | 117.13      | 106.51      | 112.76      | 120.84      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse | 122.99      | 112.21      | 119.36      | 128.55      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse  | 114.50      | 103.72      | 108.94      | 115.83      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse | 121.04      | 110.71      | 118.05      | 127.46      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse  | 132.25      | 120.01      | 126.00      | 134.08      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse | 103.34      | 94.52       | 100.79      | 108.83      |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse       | -           | 1.20        | -           | 2.30        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse      | -           | 2.00        | 37.60       | 1.45        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse      | -           | 1.80        | 1.30        | 1.75        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse       | 1.04        | 1.60        | 1.70        | 2.10        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse       | 1.30        | 2.20        | 2.18        | 2.75        |
| Synthetische TER A-Klasse                     |             |             |             | 1.36%       |
| Synthetische TER AI-Klasse                    |             |             |             | 0.77%       |
| Synthetische TER AN-Klasse                    |             |             |             | 0.81%       |
| Synthetische TER I-Klasse                     |             |             |             | 0.82%       |
| Synthetische TER NV-Klasse                    |             |             |             | 0.76%       |
| Synthetische TER R-Klasse                     |             |             |             | 0.51%       |
| Synthetische TER RV-Klasse                    |             |             |             | 0.52%       |
| Synthetische TER S-Klasse                     |             |             |             | 0.26%       |
| Synthetische TER YV-Klasse                    |             |             |             | 0.52%       |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse               |             |             |             | 122.46      |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse              |             |             |             | 130.60      |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse              |             |             |             | 119.58      |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse               |             |             |             | 126.05      |
| Höchst seit Lancierung NV-Klasse              |             |             |             | 132.32      |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse               |             |             |             | 123.01      |
| Höchst seit Lancierung RV-Klasse              |             |             |             | 130.04      |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse               |             |             |             | 141.90      |
| Höchst seit Lancierung YV-Klasse              |             |             |             | 111.03      |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse               |             |             |             | 91.29       |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse              |             |             |             | 79.59       |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse              |             |             |             | 97.21       |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse               |             |             |             | 91.37       |
| Tiefst seit Lancierung NV-Klasse              |             |             |             | 94.35       |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse               |             |             |             | 91.46       |
| Tiefst seit Lancierung RV-Klasse              |             |             |             | 91.46       |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse               |             |             |             | 114.89      |
| Tiefst seit Lancierung YV-Klasse              |             |             |             | 90.58       |

## Basisdaten

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

---

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

---

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

---

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

---

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

|   | 28.02.2022    | 28.02.2023    | 29.02.2024    | 28.02.2025    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF          | 227.97        | 178.77        | 196.63        | 217.96        |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                  | 736'815.583   | 94'611.224    | 79'417.153    | 60'853.459    |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse                 | 240'877.768   | 766'724.666   | 850'372.101   | 796'516.852   |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse                 | 301'127.932   | 75'856.932    | 86'749.859    | 81'211.859    |
| Ausstehende Anteile R-Klasse                  | 10.000        | 10.000        | 518.000       | 3'068.000     |
| Ausstehende Anteile S-Klasse                  | 1'017'064.000 | 1'030'094.000 | 1'021'622.000 | 1'225'282.000 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse  | 100.03        | 91.80         | 93.04         | 97.68         |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 97.82         | 89.17         | 94.94         | 98.95         |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 96.72         | 89.14         | 91.76         | 96.66         |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse  | 96.93         | 89.16         | 94.92         | 99.99         |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse  | 99.87         | 92.18         | 98.36         | 102.06        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse       | -             | 4.20          | -             | 0.91          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse      | 1.00          | -             | 1.00          | 0.88          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse      | -             | 3.00          | -             | 1.40          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse       | -             | -             | -             | 1.60          |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse       | -             | -             | 1.70          | 1.00          |
| TER A-Klasse                                  |               |               |               | 0.62%         |
| TER AI-Klasse                                 |               |               |               | 0.30%         |
| TER AN-Klasse                                 |               |               |               | 0.30%         |
| TER R-Klasse                                  |               |               |               | 0.30%         |
| TER S-Klasse                                  |               |               |               | 0.07%         |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse               |               |               |               | 109.84        |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse              |               |               |               | 106.88        |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse              |               |               |               | 105.92        |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse               |               |               |               | 106.46        |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse               |               |               |               | 109.59        |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse               |               |               |               | 88.60         |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse              |               |               |               | 86.56         |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse              |               |               |               | 86.53         |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse               |               |               |               | 86.59         |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse               |               |               |               | 89.41         |
| Lancierungsdatum A-Klasse                     | 11.12.2013    |               |               |               |
| Lancierungsdatum AI-Klasse                    | 31.10.2014    |               |               |               |
| Lancierungsdatum AN-Klasse                    | 04.12.2017    |               |               |               |
| Lancierungsdatum R-Klasse                     | 12.01.2018    |               |               |               |
| Lancierungsdatum S-Klasse                     | 11.12.2013    |               |               |               |
| Valorenummer A-Klasse                         | 22'932'312    |               |               |               |
| Valorenummer AI-Klasse                        | 25'905'269    |               |               |               |
| Valorenummer AN-Klasse                        | 38'168'265    |               |               |               |
| Valorenummer R-Klasse                         | 39'592'280    |               |               |               |
| Valorenummer S-Klasse                         | 22'932'471    |               |               |               |
| ISIN A-Klasse                                 | CH0229323123  |               |               |               |
| ISIN AI-Klasse                                | CH0259052691  |               |               |               |
| ISIN AN-Klasse                                | CH0381682654  |               |               |               |
| ISIN R-Klasse                                 | CH0395922807  |               |               |               |
| ISIN S-Klasse                                 | CH0229324717  |               |               |               |

## Basisdaten

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

|  | 28.02.2022    | 28.02.2023  | 29.02.2024  | 28.02.2025  |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF         | 91.28         | 109.25      | 140.10      | 173.90      |
| Ausstehende Anteile I-Klasse                 | 137'280.000   | 234'230.000 | 177'320.000 | 183'700.000 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse                 | 1'707.143     | 2'171.283   | 1'325.881   | 3'683.181   |
| Ausstehende Anteile S-Klasse                 | 404'275.000   | 473'335.000 | 575'289.802 | 654'609.802 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | 122.05        | 115.19      | 134.43      | 148.80      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 141.51        | 133.40      | 155.37      | 171.68      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 183.75        | 173.20      | 201.74      | 222.93      |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse      | 1.00          | 1.20        | 1.43        | 1.50        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse      | 1.60          | 1.80        | 2.16        | 2.25        |
| TER I-Klasse                                 |               |             |             | 0.92%       |
| TER R-Klasse                                 |               |             |             | 0.37%       |
| TER S-Klasse                                 |               |             |             | 0.22%       |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse              |               |             |             | 155.31      |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse              |               |             |             | 179.09      |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse              |               |             |             | 232.52      |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse              |               |             |             | 98.85       |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse              |               |             |             | 77.08       |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse              |               |             |             | 93.55       |
| Lancierungsdatum I-Klasse                    | 25.11.2020    |             |             |             |
| Lancierungsdatum R-Klasse                    | 12.01.2018    |             |             |             |
| Lancierungsdatum S-Klasse                    | 14.07.2014    |             |             |             |
| Valorenummer I-Klasse                        | 56'568'180    |             |             |             |
| Valorenummer R-Klasse                        | 39'592'277    |             |             |             |
| Valorenummer S-Klasse                        | 24'807'922    |             |             |             |
| ISIN I-Klasse                                | CH05665681803 |             |             |             |
| ISIN R-Klasse                                | CH0395922773  |             |             |             |
| ISIN S-Klasse                                | CH0248079227  |             |             |             |

## Basisdaten

### Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor\*

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

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

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

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

\*\*Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für das Teilvermögen Swiss Equity Multi Factor:

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

# Basisdaten

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

|   | 28.02.2022  | 28.02.2023  | 29.02.2024  | 28.02.2025  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF          | 197.58      | 178.18      | 188.73      | 258.68      |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                  | 105'395.333 | 99'629.277  | 95'028.785  | 88'199.504  |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse                 | 142'418.379 | 145'271.271 | 151'485.307 | 85'867.141  |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse                 | 77'166.259  | 73'995.381  | 70'074.948  | 69'944.323  |
| Ausstehende Anteile B-Klasse                  | -           | 10.000      | 10.000      | 4'660.000   |
| Ausstehende Anteile G-Klasse                  | -           | 10.000      | 10.000      | 770'180.502 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse                  | -           | 10.000      | 181'150.000 | 123'831.800 |
| Ausstehende Anteile N-Klasse                  | -           | 3'864.000   | 12'615.432  | 17'768.598  |
| Ausstehende Anteile R-Klasse                  | 4'839.486   | 5'777.445   | 8'385.845   | 10'212.705  |
| Ausstehende Anteile S-Klasse                  | -           | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse  | 1'360.76    | 1'267.17    | 1'221.53    | 1'300.91    |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 299.50      | 281.00      | 271.52      | 289.79      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 129.89      | 121.86      | 117.08      | 124.96      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse  | -           | 110.25      | 106.98      | 114.48      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse  | -           | 111.04      | 108.82      | 117.20      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse  | -           | 110.83      | 108.30      | 116.50      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse  | -           | 110.74      | 108.14      | 116.34      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse  | 306.25      | 286.83      | 277.14      | 295.63      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse  | -           | 111.38      | 109.70      | 117.17      |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse       | -           | 7.00        | 8.75        | 8.50        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse      | -           | 3.00        | 3.46        | 3.45        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse      | -           | 2.00        | 1.49        | 1.55        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse       | 2.20        | 4.60        | 5.21        | 5.00        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse       | -           | -           | 2.20        | 2.35        |
| TER A-Klasse                                  |             |             |             | 1.66%       |
| TER AI-Klasse                                 |             |             |             | 0.92%       |
| TER AN-Klasse                                 |             |             |             | 0.91%       |
| TER B-Klasse                                  |             |             |             | 1.64%       |
| TER G-Klasse                                  |             |             |             | 0.66%       |
| TER I-Klasse                                  |             |             |             | 0.91%       |
| TER N-Klasse                                  |             |             |             | 0.91%       |
| TER R-Klasse                                  |             |             |             | 0.38%       |
| TER S-Klasse                                  |             |             |             | 0.12%       |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse               |             |             |             | 1'574.97    |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse              |             |             |             | 345.87      |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse              |             |             |             | 150.00      |
| Höchst seit Lancierung B-Klasse               |             |             |             | 117.37      |
| Höchst seit Lancierung G-Klasse               |             |             |             | 120.11      |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse               |             |             |             | 119.40      |
| Höchst seit Lancierung N-Klasse               |             |             |             | 119.24      |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse               |             |             |             | 352.85      |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse               |             |             |             | 120.05      |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse               |             |             |             | 79.75       |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse              |             |             |             | 85.81       |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse              |             |             |             | 76.45       |
| Tiefst seit Lancierung B-Klasse               |             |             |             | 91.35       |
| Tiefst seit Lancierung G-Klasse               |             |             |             | 91.61       |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse               |             |             |             | 91.54       |
| Tiefst seit Lancierung N-Klasse               |             |             |             | 91.51       |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse               |             |             |             | 86.76       |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse               |             |             |             | 91.71       |

## Basisdaten

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

---

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Lancierungsdatum A-Klasse  | 28.02.1992 |
| Lancierungsdatum AI-Klasse | 02.10.2017 |
| Lancierungsdatum AN-Klasse | 14.09.2009 |
| Lancierungsdatum B-Klasse  | 22.06.2022 |
| Lancierungsdatum G-Klasse  | 22.06.2022 |
| Lancierungsdatum I-Klasse  | 22.06.2022 |
| Lancierungsdatum N-Klasse  | 22.06.2022 |
| Lancierungsdatum R-Klasse  | 14.09.2009 |
| Lancierungsdatum S-Klasse  | 22.06.2022 |

---

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

---

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

---

# Basisdaten

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

|  | 28.02.2022   | 28.02.2023  | 29.02.2024  | 28.02.2025  |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF             | 150.44       | 153.46      | 222.65      | 264.60      |
| Ausstehende Anteile A-Klasse                     | 138'803.346  | 147'062.558 | 159'840.158 | 172'278.343 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse                    | 120'734.567  | 145'715.386 | 155'016.386 | 187'265.152 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse                     | -            | 70'049.426  | 80'798.486  | 30'435.586  |
| Ausstehende Anteile R-Klasse                     | 5'721.119    | 7'459.800   | 11'893.845  | 14'686.161  |
| Ausstehende Anteile S-Klasse                     | 200'672.111  | 200'672.111 | 518'672.111 | 563'672.111 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse     | 686.16       | 626.60      | 626.69      | 692.12      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse    | 130.65       | 120.07      | 120.84      | 134.27      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse     | -            | 99.35       | 103.38      | 118.22      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse     | 195.31       | 180.68      | 183.05      | 204.73      |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse     | 190.87       | 176.95      | 179.73      | 201.57      |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse          | 1.40         | 7.00        | 8.48        | 7.30        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse         | 1.20         | 1.80        | 2.08        | 2.05        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse          | 3.40         | 4.00        | 4.44        | 4.25        |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse          | 3.80         | 4.40        | 4.79        | 4.70        |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse  | 19.18        | 12.42       | 12.97       | 16.23       |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse | 2.72         | 1.92        | 2.09        | 2.52        |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse  | 2.46         | 1.60        | 1.88        | 2.51        |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse  | 1.93         | 1.09        | 1.41        | 1.95        |
| TER A-Klasse                                     |              |             |             | 1.66%       |
| TER AN-Klasse                                    |              |             |             | 1.04%       |
| TER I-Klasse                                     |              |             |             | 0.74%       |
| TER R-Klasse                                     |              |             |             | 0.38%       |
| TER S-Klasse                                     |              |             |             | 0.11%       |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse                  |              |             |             | 752.30      |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse                 |              |             |             | 143.10      |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse                  |              |             |             | 118.79      |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse                  |              |             |             | 213.68      |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse                  |              |             |             | 208.73      |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse                  |              |             |             | 81.23       |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse                 |              |             |             | 88.92       |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse                  |              |             |             | 93.96       |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse                  |              |             |             | 72.85       |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse                  |              |             |             | 97.32       |
| Lancierungsdatum A-Klasse                        | 23.04.1990   |             |             |             |
| Lancierungsdatum AN-Klasse                       | 02.10.2017   |             |             |             |
| Lancierungsdatum I-Klasse                        | 27.01.2023   |             |             |             |
| Lancierungsdatum R-Klasse                        | 14.09.2009   |             |             |             |
| Lancierungsdatum S-Klasse                        | 21.06.2013   |             |             |             |
| Valorennummer A-Klasse                           | 279'570      |             |             |             |
| Valorennummer AN-Klasse                          | 38'168'260   |             |             |             |
| Valorennummer I-Klasse                           | 123'828'781  |             |             |             |
| Valorennummer R-Klasse                           | 10'286'771   |             |             |             |
| Valorennummer S-Klasse                           | 21'226'675   |             |             |             |
| ISIN A-Klasse                                    | CH0002795703 |             |             |             |
| ISIN AN-Klasse                                   | CH0381682605 |             |             |             |
| ISIN I-Klasse                                    | CH1238287812 |             |             |             |
| ISIN R-Klasse                                    | CH0102867717 |             |             |             |
| ISIN S-Klasse                                    | CH0212266750 |             |             |             |

## Performance

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

## Performance

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

## Performance

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

\* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

\*\* Der Teilfonds wurde am 4. April 2024 umbenannt.

# 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<br>Vermögensrechnung | 22 |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | 24 |
| Inventar des Fondsvermögens                  | 26 |

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

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

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

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

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

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine 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) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | <b>30</b> |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | <b>32</b> |
| Inventar des Fondsvermögens                  | <b>34</b> |

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

| <b>Entwicklung der AE-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>14.03.24 - 28.02.25</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | -                          | -                          |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | 6'142'320.382              |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 342'311.729                |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | -                          | 5'800'008.653              |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | -                          | 109.19                     |
| <b>Entwicklung der A-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>14.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | -                          | -                          |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | 208'610.824                |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 3'583.535                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | -                          | 205'027.289                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | -                          | 108.17                     |
| <b>Entwicklung der B-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>14.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | -                          | -                          |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | 28'134.511                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 116.000                    |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | -                          | 28'018.511                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | -                          | 108.18                     |
| <b>Entwicklung der AN-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>14.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | -                          | -                          |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | 1'017'212.937              |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 214'923.959                |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | -                          | 802'288.978                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | -                          | 108.85                     |
| <b>Entwicklung der R-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>14.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | -                          | -                          |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | 47'974.150                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 2'542.750                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | -                          | 45'431.400                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | -                          | 109.28                     |
| <b>Entwicklung der AI-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>14.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | -                          | -                          |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | 85'637.754                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 60'314.000                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | -                          | 25'323.754                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | -                          | 108.86                     |
| <b>Entwicklung der I-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>14.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | -                          | -                          |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | 84'914.683                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 12'435.000                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | -                          | 72'479.683                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | -                          | 108.86                     |

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

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

\* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 10.09.2024 - 28.02.2025.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II                | Engagement   |                              |
|---|--------------|------------------------------|
|   | in CHF       | in % des Nettofondsvermögens |
| CALL ON CFR FLEX 20250319 EURO CALL ON CFR FLEX 20250319 EURO | 8'257'500.00 | 1.08%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150170                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 450   |              |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |              |                              |
| Bewertungspreis: 183.5  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON CLN FLEX 20250305 EURO CALL ON CLN FLEX 20250305 EURO | 1'499'250.00 | 0.20%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI147903                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 1500  |              |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |              |                              |
| Bewertungspreis: 9.995  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON CLN FLEX 20250319 EURO CALL ON CLN FLEX 20250319 EURO | 1'398'300.50 | 0.18%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150352                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 1399  |              |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |              |                              |
| Bewertungspreis: 9.995  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON GALD FLEX 20250319 EUR CALL ON GALD FLEX 20250319 EUR | 2'198'800.00 | 0.29%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150568                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 200   |              |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |              |                              |
| Bewertungspreis: 109.94                                       |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON GALE FLEX 20250305 EU CALL ON GALE FLEX 20250305 EU   | 4'035'000.00 | 0.53%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI147978                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 500   |              |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |              |                              |
| Bewertungspreis: 80.7   |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON GEBN FLEX 20250305 EUR CALL ON GEBN FLEX 20250305 EUR | 2'906'200.00 | 0.38%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI147838                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 10  |              |                              |
| Grösse: 550   |              |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |              |                              |
| Bewertungspreis: 528.4  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON GEBN FLEX 20250319 EUR CALL ON GEBN FLEX 20250319 EUR | 2'895'632.00 | 0.38%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150576                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 10  |              |                              |
| Grösse: 548   |              |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |              |                              |
| Bewertungspreis: 528.4  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II                | Engagement    |                              |
|---|---------------|------------------------------|
|   | in CHF        | in % des Nettofondsvermögens |
| CALL ON KNIN FLEX 20250305 EU CALL ON KNIN FLEX 20250305 EU   | 3'114'000.00  | 0.41%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI148042                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |               |                              |
| Grösse: 150   |               |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |               |                              |
| Bewertungspreis: 207.6  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON LISP FLEX 20250305 EUR CALL ON LISP FLEX 20250305 EUR | 4'328'200.00  | 0.57%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI147887                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 1   |               |                              |
| Grösse: 380   |               |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |               |                              |
| Bewertungspreis: 11390  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON LISP FLEX 20250319 EUR CALL ON LISP FLEX 20250319 EUR | 4'305'420.00  | 0.56%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150345                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 1   |               |                              |
| Grösse: 378   |               |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |               |                              |
| Bewertungspreis: 11390  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON LOGN FLEX 20250319 EUR CALL ON LOGN FLEX 20250319 EUR | 4'278'560.00  | 0.56%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150386                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |               |                              |
| Grösse: 484   |               |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |               |                              |
| Bewertungspreis: 88.4   |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON LONN FLEX 20250305 EU CALL ON LONN FLEX 20250305 EU   | 7'960'400.00  | 1.04%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI148059                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 10  |               |                              |
| Grösse: 1400  |               |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |               |                              |
| Bewertungspreis: 568.6  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON LONN FLEX 20250319 EUR CALL ON LONN FLEX 20250319 EUR | 8'273'130.00  | 1.08%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150469                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 10  |               |                              |
| Grösse: 1455  |               |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |               |                              |
| Bewertungspreis: 568.6  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON NESN FLEX 20250305 EU CALL ON NESN FLEX 20250305 EU   | 16'204'320.00 | 2.12%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI148067                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |               |                              |
| Grösse: 1860  |               |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |               |                              |
| Bewertungspreis: 87.12  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II                | Engagement    |                              |
|---|---------------|------------------------------|
|   | in CHF        | in % des Nettofondsvermögens |
| CALL ON PGHN FLEX 20250305 EU CALL ON PGHN FLEX 20250305 EU   | 5'556'600.00  | 0.73%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI147994                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 10  |               |                              |
| Grösse: 420   |               |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |               |                              |
| Bewertungspreis: 1323   |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON PGHN FLEX 20250319 EUR CALL ON PGHN FLEX 20250319 EUR | 5'755'050.00  | 0.75%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150618                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 10  |               |                              |
| Grösse: 435   |               |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |               |                              |
| Bewertungspreis: 1323   |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON ROG FLEX 20250305 EU CALL ON ROG FLEX 20250305 EU     | 18'400'800.00 | 2.41%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI148026                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |               |                              |
| Grösse: 615   |               |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |               |                              |
| Bewertungspreis: 299.2  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON ROG FLEX 20250312 EURO CALL ON ROG FLEX 20250312 EURO | 17'952'000.00 | 2.35%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI149131                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |               |                              |
| Grösse: 600   |               |                              |
| Fälligkeit: 03/12/2025  |               |                              |
| Bewertungspreis: 299.2  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON ROG FLEX 20250319 EURO CALL ON ROG FLEX 20250319 EURO | 17'952'000.00 | 2.35%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150485                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |               |                              |
| Grösse: 600   |               |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |               |                              |
| Bewertungspreis: 299.2  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON ROG FLEX 20250326 EURO CALL ON ROG FLEX 20250326 EURO | 19'298'400.00 | 2.53%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI152614                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |               |                              |
| Grösse: 645   |               |                              |
| Fälligkeit: 3/26/2025   |               |                              |
| Bewertungspreis: 299.2  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |
| CALL ON SCHP FLEX 20250305 EU CALL ON SCHP FLEX 20250305 EU   | 4'988'360.00  | 0.65%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI148018                                      |               |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |               |                              |
| Grösse: 181   |               |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |               |                              |
| Bewertungspreis: 275.6  |               |                              |
| Währungscode: CHF   |               |                              |
| Delta (optionen): 1   |               |                              |
| Basis (optionen): 1   |               |                              |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II                | Engagement   |                              |
|---|--------------|------------------------------|
|   | in CHF       | in % des Nettofondsvermögens |
| CALL ON SCHP FLEX 20250319 EUR CALL ON SCHP FLEX 20250319 EUR | 5'649'800.00 | 0.74%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI151020                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 205   |              |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |              |                              |
| Bewertungspreis: 275.6  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON SDZ FLEX 20250305 EU CALL ON SDZ FLEX 20250305 EU     | 4'477'060.00 | 0.59%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI148000                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 1132  |              |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |              |                              |
| Bewertungspreis: 39.55  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON SDZ FLEX 20250319 EURO CALL ON SDZ FLEX 20250319 EURO | 3'955'000.00 | 0.52%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150626                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 1000  |              |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |              |                              |
| Bewertungspreis: 39.55  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON SGSN FLEX 20250305 EUR CALL ON SGSN FLEX 20250305 EUR | 4'842'980.00 | 0.63%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI147788                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 523   |              |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |              |                              |
| Bewertungspreis: 92.6   |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON SIKA FLEX 20250305 EUR CALL ON SIKA FLEX 20250305 EUR | 7'661'450.00 | 1.00%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI147796                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 335   |              |                              |
| Fälligkeit: 03/05/2025  |              |                              |
| Bewertungspreis: 228.7  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON SIKA FLEX 20250319 EUR CALL ON SIKA FLEX 20250319 EUR | 7'821'540.00 | 1.02%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150634                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 342   |              |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |              |                              |
| Bewertungspreis: 228.7  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |
| CALL ON SLHN FLEX 20250319 EUR CALL ON SLHN FLEX 20250319 EUR | 7'848'000.00 | 1.03%                        |
| Ticker/ Cusip: AEI150493                                      |              |                              |
| Kontraktgrösse: 100   |              |                              |
| Grösse: 100   |              |                              |
| Fälligkeit: 3/19/2025   |              |                              |
| Bewertungspreis: 784.8  |              |                              |
| Währungscode: CHF   |              |                              |
| Delta (optionen): 1   |              |                              |
| Basis (optionen): 1   |              |                              |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

#### Weitere Informationen

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

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

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

## Inhalt

|  |    |
|--|----|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | 65 |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | 66 |
| Inventar des Fondsvermögens                  | 67 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inhalt

|  |    |
|--|----|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | 71 |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | 72 |
| Inventar des Fondsvermögens                  | 74 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

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

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

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

| Titel  | Währung | Verfall  | Bestand<br>01.03.2024 | Kauf      | Verkauf | Bestand<br>28.02.2025 | Marktwert<br>in CHF | in % des<br>Gesamtfonds-<br>vermögens |
|--|---------|----------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 2.375% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG<br>24 EMTN | CHF     | 26.01.29 | -                     | 2'000'000 | -       | 2'000'000             | 2'095'000.00        | 0.37                                  |

### Obligationen (Fortsetzung)

Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

#### Schweizer Franken (Fortsetzung)

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

Total - Schweizer Franken

89'364'993.50 15.85

Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

89'364'993.50 15.85

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

#### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

#### Weitere Informationen

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

## Inhalt

|  |           |
|--|-----------|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | <b>89</b> |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | <b>91</b> |
| Inventar des Fondsvermögens                  | <b>93</b> |

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

| <b>Entwicklung der A-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 12'054.000                 | 8'567.000                  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 130.000                    | 70.000                     |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 3'617.000                  | 1'327.000                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 8'567.000                  | 7'310.000                  |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 96.18                      | 100.99                     |
| <b>Entwicklung der I-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000                     | 10.000                     |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | -                          |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | -                          |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 10.000                     | 10.000                     |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 99.66                      | 104.78                     |
| <b>Entwicklung der NV-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 167'015.785                | 130'958.971                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 21'998.898                 | 20'532.384                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 58'055.712                 | 27'215.195                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 130'958.971                | 124'276.160                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 104.85                     | 110.65                     |
| <b>Entwicklung der R-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 220.000                    | 220.000                    |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | -                          |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 210.000                    |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 220.000                    | 10.000                     |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 89.06                      | 92.82                      |
| <b>Entwicklung der RV-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 5'901.799                  | 5'966.104                  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 498.462                    | 376.476                    |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 434.157                    | 1'399.480                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 5'966.104                  | 4'943.100                  |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 104.62                     | 110.68                     |
| <b>Entwicklung der YV-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 1'052.956                  | 771.512                    |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 338.485                    | 137.834                    |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 619.929                    | -                          |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 771.512                    | 909.346                    |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 93.01                      | 98.40                      |

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

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

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

#### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inhalt

|  |            |
|--|------------|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | <b>101</b> |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | <b>103</b> |
| Inventar des Fondsvermögens                  | <b>105</b> |

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

| <b>Entwicklung der A-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 26'821.374                 | 19'924.929                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 120.000                    | 5'000.000                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 7'016.445                  | 8'995.591                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 19'924.929                 | 15'929.338                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 107.55                     | 115.13                     |
| <b>Entwicklung der AI-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 27'176.370                 | 10.000                     |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | -                          |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 27'166.370                 | -                          |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 10.000                     | 10.000                     |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 115.33                     | 84.61                      |
| <b>Entwicklung der AN-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 7'120.000                  | 14'329.000                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 7'209.000                  | 20'513.000                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 2'336.000                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 14'329.000                 | 32'506.000                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 105.86                     | 112.59                     |
| <b>Entwicklung der I-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 12'384.000                 | 9'230.000                  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | -                          |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 3'154.000                  | 9'220.000                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 9'230.000                  | 10.000                     |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 112.76                     | 120.84                     |
| <b>Entwicklung der NV-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 228'267.195                | 235'623.898                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 51'631.000                 | 54'176.058                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 44'274.297                 | 43'115.852                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 235'623.898                | 246'684.104                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 119.36                     | 128.55                     |
| <b>Entwicklung der R-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 8'652.916                  | 8'783.916                  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 400.000                    | -                          |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 269.000                    | 289.000                    |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 8'783.916                  | 8'494.916                  |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 108.94                     | 115.83                     |
| <b>Entwicklung der RV-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 19'172.914                 | 18'787.787                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 1'517.146                  | 1'302.200                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 1'902.273                  | 2'087.377                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 18'787.787                 | 18'002.610                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 118.05                     | 127.46                     |

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

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

| Verwendung des Erfolges (in CHF)                                     | 01.03.23 - 29.02.24 | 01.03.24 - 28.02.25 |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A-Klasse</b>  |                     |                     |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 15'747.50           | 22'582.20           |
| Vortrag des Vorjahres  | 947.89              | 16'695.39           |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 16'695.39           | 39'277.59           |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -                   | -36'637.48          |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 16'695.39           | 2'640.11            |

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| <b>AI-Klasse</b>   |         |        |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres  | -251.69 | 14.89  |
| Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste | 251.69  | -      |
| Vortrag des Vorjahres  | 376.40  | 0.40   |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg  | 376.40  | 15.29  |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg           | -376.00 | -14.50 |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 0.40    | 0.79   |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>AN-Klasse</b>   |            |            |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 19'694.90  | 59'324.62  |
| Vortrag des Vorjahres  | 293.38     | 1'360.58   |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 19'988.28  | 60'685.20  |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -18'627.70 | -56'885.50 |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 1'360.58   | 3'799.70   |

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

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

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

#### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine 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) - 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<br>Vermögensrechnung | <b>114</b> |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | <b>116</b> |
| Inventar des Fondsvermögens                  | <b>118</b> |

## 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 »

| <b>Entwicklung der A-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 94'611.224                 | 79'417.153                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 3'202.164                  | 2'059.756                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 18'396.235                 | 20'623.450                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 79'417.153                 | 60'853.459                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 93.04                      | 97.68                      |
| <b>Entwicklung der AI-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 766'724.666                | 850'372.101                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 172'926.800                | 100'613.116                |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 89'279.365                 | 154'468.365                |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 850'372.101                | 796'516.852                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 94.94                      | 98.95                      |
| <b>Entwicklung der AN-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 75'856.932                 | 86'749.859                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 40'138.927                 | 9'725.000                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 29'246.000                 | 15'263.000                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 86'749.859                 | 81'211.859                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 91.76                      | 96.66                      |
| <b>Entwicklung der R-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000                     | 518.000                    |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 508.000                    | 2'600.000                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 50.000                     |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 518.000                    | 3'068.000                  |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 94.92                      | 99.99                      |
| <b>Entwicklung der S-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 1'030'094.000              | 1'021'622.000              |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 88'650.000                 | 302'400.000                |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 97'122.000                 | 98'740.000                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 1'021'622.000              | 1'225'282.000              |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 98.36                      | 102.06                     |

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

| Titel  | Bestand<br>01.03.2024 | Kauf       | Verkauf           | Bestand<br>28.02.2025 | Marktwert<br>in CHF   | in % des<br>Gesamtfonds-<br>vermögens |                                       |
|--|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden  |                       |            |                   |                       | 180'603'426.60        | 79.50                                 |                                       |
| Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden |                       |            |                   |                       | 27'397'512.50         | 12.06                                 |                                       |
| <b>Total - Effekten</b>  |                       |            |                   |                       | <b>208'000'939.10</b> | <b>91.56</b>                          |                                       |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>  |                       |            |                   |                       |                       |                                       |                                       |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>  |                       |            |                   |                       |                       |                                       |                                       |
|  | Währung               | Betrag     | Gegen-<br>währung | Gegenwert             | Fälligkeit            | Wiederbeschaf-<br>fungswert in CHF    | in % des<br>Gesamtfonds-<br>vermögens |
| 10.02.25 Kauf  | CHF                   | 937'509.00 | EUR               | 1'000'000.00          | 11.03.25              | -395.48                               | 0.00                                  |
| <b>Total - Devisentermingeschäfte</b>  |                       |            |                   |                       |                       | <b>-395.48</b>                        | <b>0.00</b>                           |
| <b>Total - Derivative Finanzinstrumente</b>  |                       |            |                   |                       |                       | <b>-395.48</b>                        | <b>0.00</b>                           |
| Bankguthaben auf Sicht   |                       |            |                   |                       |                       | 14'450'575.84                         | 6.36                                  |
| Bankguthaben auf Zeit  |                       |            |                   |                       |                       | 0.00                                  | 0.00                                  |
| Sonstige Vermögenswerte  |                       |            |                   |                       |                       | 4'729'824.61                          | 2.08                                  |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>   |                       |            |                   |                       |                       | <b>227'180'944.07</b>                 | <b>100.00</b>                         |
| Aufgenommene Kredite   |                       |            |                   |                       |                       | 0.00                                  | 0.00                                  |
| Andere Verbindlichkeiten   |                       |            |                   |                       |                       | -9'216'159.10                         | -4.06                                 |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  |                       |            |                   |                       |                       | <b>217'964'784.97</b>                 | <b>95.94</b>                          |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

|   | Bestand<br>01.03.2024 | Kauf | Verkauf | Bestand<br>28.02.2025 |
|---|-----------------------|------|---------|-----------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                   |                       |      |         |                       |
| <b>Während der Berichtsperiode getätigte Derivate</b> |                       |      |         |                       |
| <b>Futures</b>  |                       |      |         |                       |
| Euro Bund 06.03.2025                                  | -                     | 280  | 280     | -                     |

## Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

|                               |      | Währung | Betrag       | Gegen-<br>währung | Gegenwert    | Fälligkeit |
|-------------------------------|------|---------|--------------|-------------------|--------------|------------|
| <b>Devisentermingeschäfte</b> |      |         |              |                   |              |            |
| 10.02.25                      | Kauf | EUR     | 1'000'000.00 | CHF               | 939'254.00   | 11.02.25   |
| 10.02.25                      | Kauf | CHF     | 937'509.00   | EUR               | 1'000'000.00 | 11.03.25   |

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

#### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II | Engagement        |                              |
|--|-------------------|------------------------------|
|  | in CHF            | in % des Nettofondsvermögens |
| <b>Fremdwährungsvertrag</b>                    |                   |                              |
| Verkauf EUR/Kauf CHF                           | 937'904.48        | 0.43%                        |
| EUR 1,000,000.00 / CHF 937,509.00              |                   |                              |
| Kurs: 1.066656427                              |                   |                              |
|  |                   |                              |
| <b>Brutto-Gesamtingagement aus Derivaten</b>   | <b>937'904.48</b> | <b>0.43%</b>                 |
| <b>Aufrechnung</b>                             | <b>937'904.48</b> | <b>0.43%</b>                 |
| <b>Netto-Gesamtingagement aus Derivaten</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00%</b>                 |

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

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

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

## Inhalt

|  |            |
|--|------------|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | <b>135</b> |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | <b>136</b> |
| Inventar des Fondsvermögens                  | <b>137</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

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

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

## Inhalt

|  |            |
|--|------------|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | <b>143</b> |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | <b>145</b> |
| Inventar des Fondsvermögens                  | <b>147</b> |

## Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

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

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

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

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

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

| Verwendung des Erfolges (in CHF)                                     | 01.03.23 - 29.02.24 | 01.03.24 - 28.02.25 |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A-Klasse</b>  |                     |                     |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 100'075.99          | 73'621.42           |
| Vortrag des Vorjahres  | 3'793.87            | 3'229.57            |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 103'869.86          | 76'850.99           |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -100'640.29         | -73'079.57          |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 3'229.57            | 3'771.42            |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>AI-Klasse</b>   |             |             |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 205'396.07  | 274'238.75  |
| Vortrag des Vorjahres  | 3'273.86    | 11'271.60   |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 208'669.93  | 285'510.35  |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -197'398.33 | -267'891.22 |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 11'271.60   | 17'619.13   |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>AN-Klasse</b>   |            |            |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 39'937.52  | 43'436.12  |
| Vortrag des Vorjahres  | 2'113.04   | 266.20     |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 42'050.56  | 43'702.32  |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -41'784.36 | -41'060.13 |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 266.20     | 2'642.19   |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>R-Klasse</b>  |            |            |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 16'741.27  | 13'257.74  |
| Vortrag des Vorjahres  | 406.00     | 682.08     |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 17'147.27  | 13'939.82  |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -16'465.19 | -13'186.77 |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 682.08     | 753.05     |

## Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

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

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

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

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

## Inhalt

|  |            |
|--|------------|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | <b>151</b> |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | <b>153</b> |
| Inventar des Fondsvermögens                  | <b>155</b> |

## 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 »

| <b>Entwicklung der A-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 99'629.277                 | 95'028.785                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 1'408.497                  | 789.964                    |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 6'008.989                  | 7'619.245                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 95'028.785                 | 88'199.504                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 1'221.53                   | 1'300.91                   |
| <b>Entwicklung der AI-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 145'271.271                | 151'485.307                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 13'115.000                 | 31'217.000                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 6'900.964                  | 96'835.166                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 151'485.307                | 85'867.141                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 271.52                     | 289.79                     |
| <b>Entwicklung der AN-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 73'995.381                 | 70'074.948                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 750.000                    | 3'144.375                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 4'670.433                  | 3'275.000                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 70'074.948                 | 69'944.323                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 117.08                     | 124.96                     |
| <b>Entwicklung der B-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000                     | 10.000                     |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | -                          | 4'650.000                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | -                          |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 10.000                     | 4'660.000                  |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 106.98                     | 114.48                     |
| <b>Entwicklung der G-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000                     | 10.000                     |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 200.000                    | 823'657.502                |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 200.000                    | 53'487.000                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 10.000                     | 770'180.502                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 108.82                     | 117.20                     |
| <b>Entwicklung der I-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000                     | 181'150.000                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 181'140.000                | 163'010.026                |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | -                          | 220'328.226                |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 181'150.000                | 123'831.800                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 108.30                     | 116.50                     |
| <b>Entwicklung der N-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 3'864.000                  | 12'615.432                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 12'783.649                 | 8'111.115                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 4'032.217                  | 2'957.949                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 12'615.432                 | 17'768.598                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 108.14                     | 116.34                     |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Verwendung des Erfolges (in CHF)                                     | 01.03.23 - 29.02.24 | 01.03.24 - 28.02.25 |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A-Klasse</b>  |                     |                     |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 818'863.48          | 765'712.94          |
| Vortrag des Vorjahres  | 18'012.84           | 5'374.45            |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 836'876.32          | 771'087.39          |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -831'501.87         | -749'695.78         |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 5'374.45            | 21'391.61           |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>AI-Klasse</b>   |             |             |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 529'243.86  | 300'070.17  |
| Vortrag des Vorjahres  | 9'275.37    | 14'380.07   |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 538'519.23  | 314'450.24  |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -524'139.16 | -296'241.64 |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 14'380.07   | 18'208.60   |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <b>AN-Klasse</b>   |             |             |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres                                      | 105'921.16  | 107'584.72  |
| Vortrag des Vorjahres  | 8'401.15    | 9'910.64    |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg                                    | 114'322.31  | 117'495.36  |
| Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg | -104'411.67 | -108'413.70 |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 9'910.64    | 9'081.66    |

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
| <b>B-Klasse</b>                          |       |           |
| Nettoerfolg des Rechnungsjahres          | 7.31  | 3'213.94  |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg     | 7.31  | 3'213.94  |
| Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag | -7.31 | -3'213.94 |

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

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

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

## Inhalt

|  |            |
|--|------------|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | <b>159</b> |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges   | <b>161</b> |
| Inventar des Fondsvermögens                  | <b>163</b> |

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

| <b>Entwicklung der A-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 147'062.558                | 159'840.158                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 19'743.527                 | 20'439.717                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 6'965.927                  | 8'001.532                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 159'840.158                | 172'278.343                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 626.69                     | 692.12                     |
| <b>Entwicklung der AN-Klasse</b>     | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 145'715.386                | 155'016.386                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 25'463.000                 | 37'324.766                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 16'162.000                 | 5'076.000                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 155'016.386                | 187'265.152                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 120.84                     | 134.27                     |
| <b>Entwicklung der I-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 70'049.426                 | 80'798.486                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 11'260.700                 | 25'546.586                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 511.640                    | 75'909.486                 |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 80'798.486                 | 30'435.586                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 103.38                     | 118.22                     |
| <b>Entwicklung der R-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 7'459.800                  | 11'893.845                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 5'065.384                  | 4'765.650                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 631.339                    | 1'973.334                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 11'893.845                 | 14'686.161                 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 183.05                     | 204.73                     |
| <b>Entwicklung der S-Klasse</b>      | <b>01.03.23 - 29.02.24</b> | <b>01.03.24 - 28.02.25</b> |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 200'672.111                | 518'672.111                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 348'000.000                | 46'750.000                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile  | 30'000.000                 | 1'750.000                  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf         | 518'672.111                | 563'672.111                |
| Inventarwert pro Anteil in CHF       | 179.73                     | 201.57                     |

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

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

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

## Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

### Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2025

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

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

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

## Jahresausschüttung 2024/2025

Der Vontobel Fund (CH) kam per 28. Februar 2025 zu seinem 16. Jahresabschluss.

Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 12. Juni 2025 an sämtliche Anleger, welche per 9. Juni 2025 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 10. Juni 2025).

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

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 2.81 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.98 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 1.83 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 4.50 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.57 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 2.93 |

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - AN-Klasse

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 2.30 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.80 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 1.50 |

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity - R-Klasse

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 6.60 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 2.31 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 4.29 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 4.00 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.40 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 2.60 |

### Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - AE-Klasse

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

### Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - A-Klasse

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 0.55 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.19 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 0.36 |

### Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - AN-Klasse

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 1.25 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.44 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 0.81 |

### Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - R-Klasse

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

## Jahresausschüttung 2024/2025

### Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus - AI-Klasse

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

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 7.10 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 2.48 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 4.62 |

### Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond - A-Klasse

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 0.40 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.14 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 0.26 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 0.60 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.21 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 0.39 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 0.60 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.21 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 0.39 |

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

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

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 3.70 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.29 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 2.41 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 2.30 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.80 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 1.50 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 1.45 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.51 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 0.94 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 1.75 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.61 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 1.14 |

## Jahresausschüttung 2024/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Jahresausschüttung 2024/2025

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

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

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 3.00 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.05 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 1.95 |

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

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

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 5.10 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.78 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 3.32 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 8.50 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 2.97 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 5.53 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 3.45 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.21 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 2.24 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 1.55 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.54 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 1.01 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 5.00 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.75 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 3.25 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 2.35 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.82 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 1.53 |

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

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 7.30 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 2.55 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 4.75 |

## Jahresausschüttung 2024/2025

### **Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - AN-Klasse**

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 2.05 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 0.72 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 1.33 |

### **Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - R-Klasse**

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 4.25 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.49 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 2.76 |

### **Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend - S-Klasse**

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Bruttobetrag pro Anteil                | CHF | 4.70 |
| Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer | CHF | 1.64 |
| Nettobetrag pro Anteil                 | CHF | 3.06 |

# Weitere Informationen

## I. Erläuterungen

### 1) Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

### 2) 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

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

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

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

#### IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

##### 1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

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

«Wechsel der Depotbank

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

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

«Wechsel der Depotbankfunktion

##### 1. Depotbankwechsel

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

## Weitere Informationen

entgegengenommen. Ab dem 4. Juli 2024 bis und mit 5. Juli 2024 erfolgt eine Aussetzung der Zeichnungen und Rücknahmen, d.h. es werden keine Zeichnungs- und Rücknahmeanträge entgegengenommen.

Ab dem 8. Juli 2024, werden Zeichnungs- und Rücknahmeanträge durch die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, entgegengenommen. In der Zeit vom 5. Juli 2024 bis und mit 8. Juli 2024 wird zudem kein Nettoinventarwert für die Fonds berechnet.

### 2. Weitere Änderungen in den Prospekten der Fonds

Wechsel Fonds Administrator

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

### 2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine

### 3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

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

### 4) Informationen über die Fondsleitung

#### 4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Per 12. September 2024 ist Felix Lenhard aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Per 12. September 2024 wurde Markus Pfister in den Verwaltungsrat gewählt.

#### 4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Seit dem 1. Juli 2024 fungiert Daniel Spitzer als stellvertretender Geschäftsführer.

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

### 5) Rechtsstreitigkeiten

Keine

### 6) Delegation weiterer Teilaufgaben

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

### 2) Verwaltungskommission der Zielfonds

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

- Sustainable Swiss Equity:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Swiss Equity Income Plus:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Ethos Equities Swiss mid & Small:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Yield:  
1.50% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Balanced:  
1.50% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Bond CHF Concept:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)
- Swiss Equity Multi Factor:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Swiss Dividend:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:  
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

### 3) Effektive Vergütung der Teilvermögen

Asset Management und Vertrieb:

- Sustainable Swiss Equity:  
1.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.65% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse, AI-Klasse sowie I-Klasse, 0.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse, 0.55% für die G-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Swiss Equity Income Plus:  
1.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und B-Klasse, 0.65% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse, AI-Klasse, I-Klasse sowie N-Klasse, 0.38% für die AE-Klasse und 0.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse
- Ethos Equities Swiss Mid & Small:  
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:  
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.14% für die AI-Klasse, AN-Klasse und N-Klasse
- Pension Invest Yield:  
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die I-Klasse und NV-Klasse, 0.25% für die R-Klasse, RV-Klasse sowie YV-Klasse

## V. Sonstige Angaben

### 1) Soft Commissions

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

## Weitere Informationen

- Pension Invest Balanced:  
1.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.50% für die NV Klasse,  
0.55% für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie I-Klasse,  
0.25% für die R-Klasse, RV-Klasse sowie YV-Klasse,  
0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Bond CHF Concept:  
0.49% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.17% für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie R-Klasse, 0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:  
0.80% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse,  
0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Swiss Equity Multi Factor:  
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.50% für die AI-Klasse und AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und  
0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:  
1.50% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und  
B-Klasse,  
0.75% für die AN-Klasse, I-Klasse, N-Klasse und AI-Klasse,  
0.25% für die R-Klasse,  
0.50% für die G-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Swiss Dividend:  
1.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
0.625% für die AN-Klasse, 0.60% für die I-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

### Service Fee:

- Sustainable Swiss Equity:  
0.35 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
AN-Klasse, AI-Klasse sowie I-Klasse, 0.12% vom Inventarwert des  
Fondsvermögens für die R-Klasse, 0.10% vom Inventarwert des  
Fondsvermögens für die S-Klasse, 0.07% vom Inventarwert des  
Fondsvermögens für die G-Klasse
- Sustainable Swiss Equity Income Plus:  
0.10 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
AN-Klasse, AI-Klasse, B-Klasse, I-Klasse sowie R-Klasse, 0.06% vom  
Inventarwert des Fondsvermögens für die AE-Klasse sowie N-Klasse.
- Ethos Equities Swiss Mid & Small:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:  
0.08 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
AN-Klasse, AI-Klasse und N-Klasse
- Pension Invest Yield:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Pension Invest Balanced:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Bond CHF Concept:  
0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-  
Klasse, R-Klasse sowie AI-Klasse und 0.06% für die S-Klasse
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse und  
R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse

- Swiss Equity Multi Factor:  
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse
- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:  
0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,  
AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, G-Klasse sowie S-  
Klasse, und 0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die  
R-Klasse.
- Sustainable Swiss Dividend:  
0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und  
AN-Klasse, 0.12% für die I-Klasse und R-Klasse, und 0.10% vom  
Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse.

### 4) Umrechnungskurse

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

### 5) Transaktionskosten

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

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

### 6) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

CACEIS IS Bank Luxembourg

## Weitere Informationen

### 7) Anlageverstoß

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

An den Verwaltungsrat der  
Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Zürich, 26. Juni 2025

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Vontobel Fund (CH),

mit den Teilvermögen

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

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

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



#### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

<sup>1</sup> Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 14. März 2024 bis 28. Februar 2025 für das Teilvermögen «Sustainable Swiss Equity Income Plus».

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



### **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen**

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



### **Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen**

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

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

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



Shape the future  
with confidence

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

Ernst & Young AG

Sandor Frei  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Zimer Sejdiji  
Bachelor of Science ZFH  
in Betriebsökonomie

