

Vontobel Asset Management

Vontobel Fund (CH)

Halbjahresbericht



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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. August 2025
für die Periode vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025**

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

Vontobel Fund (CH)

Inhalt

Organisation	3
Basisdaten	4
Performance	19
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	22
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus	30
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	67
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	73
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	87
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	96
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF	106
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland	126
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor	134
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies	142
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend	150
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland	158
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA	164

Vontobel Fund (CH)

Weitere Informationen

183

Erläuterungen

Verkaufsrestriktionen

Grundsätze für die Bewertung sowie für die
Berechnung des Nettoinventarwertes

Angelegenheiten von besonderer
wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Sonstige Angaben

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Dominic Gaillard	Präsident
Dorothee Wetzel	Direktorin, Vontobel Asset Management AG (bis 26. Juni 2025)
Kaspar Böhni	Direktor, Vontobel Asset Management AG (ab 26. Juni 2025)
Markus Pfister	Direktor, Bank Vontobel AG

Geschäftsleitung

Kristine Schubert	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, stellvertretender Geschäftsführer
Madeleine Galgiani	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG

Depotbank

State Street Bank International GmbH, München
Zweigniederlassung Zürich
Kalandersplatz 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 München
Alter Hof 5
D-80331 München

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Zahlstelle

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 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

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	538.76	497.57	468.72	415.69
Ausstehende Anteile A-Klasse	52'581.196	50'292.915	50'382.094	46'801.233
Ausstehende Anteile AI-Klasse	216'240.555	187'925.543	177'766.673	162'638.007
Ausstehende Anteile AN-Klasse	537'870.477	47'513.923	46'501.726	45'222.981
Ausstehende Anteile G-Klasse	2'052'721.646	2'327'379.121	1'795'108.162	1'534'426.045
Ausstehende Anteile I-Klasse	341'283.471	314'051.224	4'622.000	4'487.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'888.041	4'488.795	5'094.870	3'907.380
Ausstehende Anteile S-Klasse	853'343.330	916'463.330	1'039'173.330	1'049'643.330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	264.24	263.57	291.76	278.85
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	284.92	286.15	317.35	303.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	146.42	146.91	162.93	155.57
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	99.64	101.24	113.65	109.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	127.29	128.99	144.44	139.27
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	298.13	299.52	332.32	316.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	158.63	159.40	176.73	167.99
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	3.80	2.82	2.81	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	4.00	4.48	4.50	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.20	2.30	2.30	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	6.00	6.57	6.60	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.60	4.07	4.00	-
TER A-Klasse				1.67%
TER AI-Klasse				0.98%
TER AN-Klasse				0.98%
TER G-Klasse				0.63%
TER I-Klasse				0.94%
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

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	-	-	763.76	1'533.52
Ausstehende Anteile AE-Klasse	-	-	5'800'008.653	13'556'618.049
Ausstehende Anteile A-Klasse	-	-	205'027.289	332'512.839
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	28'018.511	40'434.976
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	-	802'288.978	1'316'223.222
Ausstehende Anteile R-Klasse	-	-	45'431.400	71'819.517
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	-	25'323.754	123'213.695
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	72'479.683	83'782.683
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	-	21'675.148	34'333.393
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	109.19	98.55
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	108.17	98.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	108.18	104.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	108.85	98.23
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	109.28	98.62
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	108.86	98.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	108.86	104.29
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	-	105.66	102.64
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				0.43 %
TER A-Klasse				1.42 %
TER B-Klasse				1.42 %
TER AN-Klasse				0.76 %
TER R-Klasse				0.35 %
TER AI-Klasse				0.78 %
TER I-Klasse				0.75 %
TER N-Klasse				0.75 %

Basisdaten

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

Höchst seit Lancierung AE-Klasse	110.16
Höchst seit Lancierung A-Klasse	109.12
Höchst seit Lancierung B-Klasse	109.12
Höchst seit Lancierung AN-Klasse	109.81
Höchst seit Lancierung R-Klasse	110.25
Höchst seit Lancierung AI-Klasse	109.82
Höchst seit Lancierung I-Klasse	109.82
Höchst seit Lancierung N-Klasse	106.60
Tiefst seit Lancierung AE-Klasse	93.98
Tiefst seit Lancierung A-Klasse	93.01
Tiefst seit Lancierung B-Klasse	93.01
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse	93.66
Tiefst seit Lancierung R-Klasse	94.07
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse	93.67
Tiefst seit Lancierung I-Klasse	93.66
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

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	971.94	942.34	1'067.90	1'160.94
Ausstehende Anteile A-Klasse	2'012'611.263	2'010'958.063	2'102'601.612	2'232'882.558
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	482.92	468.60	507.89	519.93
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	6.00	7.65	7.10	-
TER A-Klasse				0.81%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				585.89
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				106.68
Lancierungsdatum A-Klasse	14.12.2005			
Valorennummer A-Klasse	2'356'802			
ISIN A-Klasse	CH0023568022			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	605.45	595.31	542.01	544.87
Ausstehende Anteile A-Klasse	-	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile AI-Klasse	5'494'447.759	5'716'936.147	5'066'844.703	5'068'785.750
Ausstehende Anteile AN-Klasse	191'629.569	25'377.147	8'168.869	8'299.869
Ausstehende Anteile N-Klasse	575'384.155	95'661.031	20'285.375	18'963.367
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	102.08	106.53	107.15
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	97.47	102.10	106.41	106.95
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	90.40	94.72	98.73	99.19
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	91.36	96.06	100.43	101.18
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	0.40	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.25	0.30	0.60	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.17*	0.25**	0.25***	0.35****
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.20	0.25	0.60	-
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.15*	0.23**	0.25***	0.35****
TER A-Klasse				0.48%
TER AI-Klasse				0.23%
TER AN-Klasse				0.23%
TER N-Klasse				0.23%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				107.93
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 28. Oktober 2022.

** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2023.

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

**** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 28. Oktober 2025.

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	18.62	15.27	15.13	15.32
Ausstehende Anteile A-Klasse	12'054.000	8'567.000	7'310.000	5'579.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	167'015.785	130'958.971	124'276.160	127'650.059
Ausstehende Anteile R-Klasse	220.000	220.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	5'901.799	5'966.104	4'943.100	5'102.189
Ausstehende Anteile YV-Klasse	1'052.956	771.512	909.346	894.913
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	93.84	96.18	100.99	98.59
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	96.40	99.66	104.78	104.20
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	100.51	104.85	110.65	110.61
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	86.33	89.06	92.82	89.19
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	100.04	104.62	110.68	110.78
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	88.94	93.01	98.40	98.48
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.20	-	2.10	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	1.31	3.70	-
Synthetische TER A-Klasse				1.39%
Synthetische TER I-Klasse				0.86%
Synthetische TER NV-Klasse				0.90%
Synthetische TER R-Klasse				0.61%
Synthetische TER RV-Klasse				0.65%
Synthetische TER YV-Klasse				0.65%
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

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	43.25	43.33	48.40	49.61
Ausstehende Anteile A-Klasse	26'821.374	19'924.929	15'929.338	13'081.322
Ausstehende Anteile AI-Klasse	27'176.370	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile AN-Klasse	7'120.000	14'329.000	32'506.000	35'638.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	12'384.000	9'230.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	228'267.195	235'623.898	246'684.104	260'133.202
Ausstehende Anteile R-Klasse	8'652.916	8'783.916	8'494.916	8'189.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	19'172.914	18'787.787	18'002.610	18'004.320
Ausstehende Anteile S-Klasse	49'310.000	49'310.000	49'310.000	49'310.000
Ausstehende Anteile YV-Klasse	9'372.476	11'064.705	11'970.522	12'289.634
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	102.89	107.55	115.13	111.78
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	110.67	115.33	84.61	82.61
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	101.33	105.86	112.59	110.12
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	106.51	112.76	120.84	119.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	112.21	119.36	128.55	127.75
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	103.72	108.94	115.83	113.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	110.71	118.05	127.46	126.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	120.01	126.00	134.08	130.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	94.52	100.79	108.83	108.29
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	1.60	1.70	2.10	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	2.20	2.18	2.75	-
Synthetische TER A-Klasse				1.37%
Synthetische TER AI-Klasse				0.79%
Synthetische TER AN-Klasse				0.82%
Synthetische TER I-Klasse				0.79%
Synthetische TER NV-Klasse				0.77%
Synthetische TER R-Klasse				0.52%
Synthetische TER RV-Klasse				0.52%
Synthetische TER S-Klasse				0.27%
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				77.00
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 A-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum AI-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum AN-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015
Lancierungsdatum S-Klasse	30.03.2021
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020
Valorennummer A-Klasse	28'101'750
Valorennummer AI-Klasse	58'428'856
Valorennummer AN-Klasse	58'428'858
Valorennummer I-Klasse	29'481'314
Valorennummer NV-Klasse	28'101'853
Valorennummer R-Klasse	28'102'232
Valorennummer RV-Klasse	28'102'257
Valorennummer S-Klasse	58'428'853
Valorennummer YV-Klasse	57'849'442
ISIN A-Klasse	CH0281017506
ISIN AI-Klasse	CH0584288564
ISIN AN-Klasse	CH0584288580
ISIN I-Klasse	CH0294813149
ISIN NV-Klasse	CH0281018538
ISIN R-Klasse	CH0281022324
ISIN RV-Klasse	CH0281022571
ISIN S-Klasse	CH0584288531
ISIN YV-Klasse	CH0578494426

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF*

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	178.77	196.63	217.96	238.88
Ausstehende Anteile A-Klasse	94'611.224	79'417.153	60'853.459	56'930.131
Ausstehende Anteile AI-Klasse	766'724.666	850'372.101	796'516.852	949'714.073
Ausstehende Anteile AN-Klasse	75'856.932	86'749.859	81'211.859	79'332.007
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	518.000	3'068.000	3'072.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'030'094.000	1'021'622.000	1'225'282.000	1'287'367.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	91.80	93.04	97.68	97.49
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	89.17	94.94	98.95	98.96
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	89.14	91.76	96.66	96.12
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	89.16	94.92	99.99	99.28
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	92.18	98.36	102.06	102.09
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	4.20	-	0.91	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.00	0.88	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	3.20	-	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				0.31%
TER S-Klasse				0.07%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				109.84
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				106.88
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				105.92
Höchst seit Lancierung R-Klasse				106.46
Höchst seit Lancierung S-Klasse				109.59
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				88.60
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				86.56
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				86.53
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				86.59
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				89.41
Lancierungsdatum A-Klasse	11.12.2013			
Lancierungsdatum AI-Klasse	31.10.2014			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	11.12.2013			
Valorennummer A-Klasse	22'932'312			
Valorennummer AI-Klasse	25'905'269			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'265			
Valorennummer R-Klasse	39'592'280			
Valorennummer S-Klasse	22'932'471			
ISIN A-Klasse	CH0229323123			
ISIN AI-Klasse	CH0259052691			
ISIN AN-Klasse	CH0381682654			
ISIN R-Klasse	CH0395922807			
ISIN S-Klasse	CH0229324717			

* Der Teilfonds wurde am 1. Juli 2025 von "Sustainable Bond CHF Concept" in "Sustainable Bond CHF " umbenannt.

Basisdaten

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

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	109.25	140.10	173.90	175.17
Ausstehende Anteile I-Klasse	234'230.000	177'320.000	183'700.000	189'050.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	2'171.283	1'325.881	3'683.181	3'886.681
Ausstehende Anteile S-Klasse	473'335.000	575'289.802	654'609.802	690'994.802
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	115.19	134.43	148.80	143.28
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	133.40	155.37	171.68	164.44
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	173.20	201.74	222.93	213.38
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	1.43	1.50	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.80	2.16	2.25	-
TER I-Klasse				0.92%
TER R-Klasse				0.37%
TER S-Klasse				0.22%
Höchst seit Lancierung I-Klasse				155.31
Höchst seit Lancierung R-Klasse				179.09
Höchst seit Lancierung S-Klasse				232.52
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				98.85
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				77.08
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				93.55
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2020			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	14.07.2014			
Valorennummer I-Klasse	56'568'180			
Valorennummer R-Klasse	39'592'277			
Valorennummer S-Klasse	24'807'922			
ISIN I-Klasse	CH0565681803			
ISIN R-Klasse	CH0395922773			
ISIN S-Klasse	CH0248079227			

* Der Teilfonds wurde am 1. Juli 2025 von " Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept " in " Sustainable Global Equity ex Switzerland " umbenannt.

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor*

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	247.21	225.70	301.35	318.95
Ausstehende Anteile A-Klasse	38'518.838	36'332.234	22'837.366	22'326.488
Ausstehende Anteile AI-Klasse	51'289.524	83'290.434	95'675.434	160'163.281
Ausstehende Anteile AN-Klasse	14'411.179	14'661.179	13'686.709	16'817.709
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'224.938	5'922.729	4'120.865	5'057.097
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'357'769.842	1'149'500.209	1'415'867.445	1'410'930.686
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) **	162.93	171.13	189.23	195.87
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) **	111.12	116.71	129.19	133.43
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) **	123.73	130.05	143.74	148.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) **	119.83	125.84	139.27	143.77
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) **	171.48	180.17	199.26	205.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	162.83	171.13	189.23	195.87
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	111.05	116.71	129.19	133.43
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	123.65	130.05	143.74	148.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	119.76	125.84	139.27	143.77
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	171.37	180.17	199.26	205.53
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	3.00	2.77	3.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.60	2.37	2.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.80	2.85	3.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.00	2.78	3.20	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	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				199.01
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				135.56
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				150.94
Höchst seit Lancierung R-Klasse				146.05
Höchst seit Lancierung S-Klasse				208.77
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.72
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				76.43
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				85.10
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				82.47
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				91.78
Lancierungsdatum A-Klasse	26.01.2016			
Lancierungsdatum AI-Klasse	20.02.2017			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	26.01.2016			
Valorennummer A-Klasse	31'118'886			
Valorennummer AI-Klasse	31'118'958			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'262			
Valorennummer R-Klasse	39'592'281			
Valorennummer S-Klasse	31'118'955			
ISIN A-Klasse	CH0311188863			
ISIN AI-Klasse	CH0311189580			
ISIN AN-Klasse	CH0381682621			
ISIN R-Klasse	CH0395922815			
ISIN S-Klasse	CH0311189556			

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

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

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

Basisdaten

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

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	178.18	188.73	258.68	315.29
Ausstehende Anteile A-Klasse	99'629.277	95'028.785	88'199.504	85'438.780
Ausstehende Anteile AI-Klasse	145'271.271	151'485.307	85'867.141	85'365.190
Ausstehende Anteile AN-Klasse	73'995.381	70'074.948	69'944.323	65'906.064
Ausstehende Anteile B-Klasse	10.000	10.000	4'660.000	4'660.000
Ausstehende Anteile G-Klasse	10.000	10.000	770'180.502	812'731.502
Ausstehende Anteile I-Klasse	10.000	181'150.000	123'831.800	143'047.921
Ausstehende Anteile N-Klasse	3'864.000	12'615.432	17'768.598	21'170.151
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'777.445	8'385.845	10'212.705	11'284.061
Ausstehende Anteile S-Klasse	10.000	10.000	10.000	366'084.797
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	1'267.17	1'221.53	1'300.91	1'341.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	281.00	271.52	289.79	298.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	121.86	117.08	124.96	128.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	110.25	106.98	114.48	118.59
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	111.04	108.82	117.20	121.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	110.83	108.30	116.50	120.87
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	110.74	108.14	116.34	120.71
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	286.83	277.14	295.63	303.81
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	111.38	109.70	117.17	120.19
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	4.60	5.21	5.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	2.20	2.35	-
TER A-Klasse				1.65%
TER AI-Klasse				0.91%
TER AN-Klasse				0.91%
TER B-Klasse				1.65%
TER G-Klasse				0.68%
TER I-Klasse				0.91%
TER N-Klasse				0.91%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.15%
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				122.74
Höchst seit Lancierung G-Klasse				125.79
Höchst seit Lancierung I-Klasse				125.01
Höchst seit Lancierung N-Klasse				124.85
Höchst seit Lancierung R-Klasse				352.85
Höchst seit Lancierung S-Klasse				124.21
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

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	153.46	222.65	264.60	264.57
Ausstehende Anteile A-Klasse	147'062.558	159'840.158	172'278.343	182'773.914
Ausstehende Anteile AN-Klasse	145'715.386	155'016.386	187'265.152	234'276.722
Ausstehende Anteile I-Klasse	70'049.426	80'798.486	30'435.586	69'972.886
Ausstehende Anteile R-Klasse	7'459.800	11'893.845	14'686.161	12'823.141
Ausstehende Anteile S-Klasse	200'672.111	518'672.111	563'672.111	564'172.111
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	626.60	626.69	692.12	644.71
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	120.07	120.84	134.27	125.52
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	99.35	103.38	118.22	113.90
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	180.68	183.05	204.73	192.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	176.95	179.73	201.57	189.46
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	12.42	12.97	16.23	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.92	2.09	2.52	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.60	1.88	2.51	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.09	1.41	1.95	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	7.00	8.48	7.30	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	2.08	2.05	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	4.00	4.44	4.25	-
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	4.40	4.79	4.70	-
TER A-Klasse				1.67%
TER AN-Klasse				1.00%
TER I-Klasse				0.75%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.12%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				752.30
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				143.10
Höchst seit Lancierung I-Klasse				119.60
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			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland**

	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	218.39	223.24	270.21	291.23
Ausstehende Anteile VV-Klasse*	1'510'332.833	1'394'624.704	1'644'812.414	1'751'285.317
Ausstehende Anteile S-Klasse	108'010.000	105'510.000	104'790.000	104'790.000
Ausstehende Anteile VE-Klasse	186'901.478	203'291.474	233'714.319	237'527.174
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VV-Klasse*	120.92	130.92	136.02	138.87
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	103.38	110.76	113.38	115.78
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse	131.61	142.49	148.04	151.14
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	2.00	2.70	2.75	-
TER VV-Klasse*				0.26%
TER S-Klasse				0.11%
TER VE-Klasse				0.25%
Höchst seit Lancierung VV-Klasse*				142.09
Höchst seit Lancierung S-Klasse				118.39
Höchst seit Lancierung VE-Klasse				154.64
Tiefst seit Lancierung VV-Klasse*				77.90
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				92.17
Tiefst seit Lancierung VE-Klasse				98.71
Lancierungsdatum VV-Klasse*	12.09.2019			
Lancierungsdatum S-Klasse	09.03.2023			
Lancierungsdatum VE-Klasse	17.04.2020			
Valorennummer VV-Klasse*	48'735'714			
Valorennummer S-Klasse	124'061'157			
Valorennummer VE-Klasse	53'174'738			
ISIN VV-Klasse*	CH0487357144			
ISIN S-Klasse	CH1240611579			
ISIN VE-Klasse	CH0531747381			

* Die Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2025 von "G" in "VV" umbenannt.

**Der Teilfonds wurde am 1. Juli 2025 von "Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland" in "Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland" umbenannt.

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA**

	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025	31.08.2025
Total Nettofondsvermögen in Mio. USD	180.62	148.28	199.71	214.15
Ausstehende Anteile VV-Klasse*	1'066'503.798	659'846.803	796'400.967	821'937.482
Ausstehende Anteile S-Klasse	44'010.000	45'510.000	46'710.000	56'210.000
Ausstehende Anteile V CHF-Klasse	35.000	35.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile V EUR-Klasse	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile VE-Klasse	125'227.614	119'996.409	141'392.455	141'004.009
Nettoinventarwert pro Anteil in USD VV-Klasse*	145.55	178.69	201.53	209.23
Nettoinventarwert pro Anteil in USD S-Klasse	113.74	140.22	157.33	163.38
Nettoinventarwert pro Anteil in USD V CHF-Klasse	146.85	180.51	203.35	211.06
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF V CHF-Klasse (Klassenwährung)	131.38	162.21	161.87	168.65
Nettoinventarwert pro Anteil in USD V EUR-Klasse	188.16	230.55	259.74	269.59
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR V EUR-Klasse (Klassenwährung)	172.47	215.12	221.28	230.32
Nettoinventarwert pro Anteil in USD VE-Klasse	162.75	199.82	225.34	233.96
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse (Klassenwährung)	145.60	179.56	179.37	186.94
Ausschüttung pro Anteil in USD S-Klasse	-	1.25	1.20	-
TER VV-Klasse*				0.27%
TER S-Klasse				0.12%
TER V CHF-Klasse				0.41%
TER V EUR-Klasse				0.41%
TER VE-Klasse				0.26%
Höchst seit Lancierung VV-Klasse*				210.52
Höchst seit Lancierung S-Klasse				164.39
Höchst seit Lancierung V-Klasse (in CHF)				183.67
Höchst seit Lancierung V-Klasse (in EUR)				248.17
Höchst seit Lancierung VE-Klasse (in CHF)				203.39
Tiefst seit Lancierung VV-Klasse*				72.64
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				98.26
Tiefst seit Lancierung V-Klasse (in CHF)				72.01
Tiefst seit Lancierung V-Klasse (in EUR)				95.18
Tiefst seit Lancierung VE-Klasse (in CHF)				95.48
Lancierungsdatum VV-Klasse*	12.09.2019			
Lancierungsdatum S-Klasse	09.03.2023			
Lancierungsdatum V CHF-Klasse	12.09.2019			
Lancierungsdatum V EUR-Klasse	30.03.2020			
Lancierungsdatum VE-Klasse	17.04.2020			
Valorennummer VV-Klasse*	48'735'705			
Valorennummer S-Klasse	124'061'156			
Valorennummer V CHF-Klasse	48'735'713			
Valorennummer V EUR-Klasse	53'016'419			
Valorennummer VE-Klasse	53'175'358			
ISIN VV-Klasse*	CH0487357052			
ISIN S-Klasse	CH1240611561			
ISIN V CHF-Klasse	CH0487357136			
ISIN V EUR-Klasse	CH0530164190			
ISIN VE-Klasse	CH0531753587			

* Die Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2025 von "G" in "VV" umbenannt.

**Der Teilfonds wurde am 1. Juli 2025 von "Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA" in "Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA" umbenannt.

Performance

	Lancierungs- datum	2022	2023	2024	01.01.2025 bis 31.08.2025	seit Lanc. bis 31.08.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	-19.85%	5.32%	2.82%	6.10%	209.09%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	263.32%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	-19.32%	6.00%	3.50%	6.60%	251.05%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	263.32%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	-19.33%	6.00%	3.50%	6.59%	72.60%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	85.12%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	-19.02%	6.41%	3.90%	6.83%	11.80%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	18.98%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	-19.32%	6.00%	3.51%	6.60%	43.57%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	59.23%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	-18.81%	6.67%	4.15%	7.01%	302.91%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	263.32%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	-18.60%	6.95%	4.44%	7.20%	48.13%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	56.49%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus AE-Klasse	14.03.2024	-	-	0.67%*	5.55%	6.25%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	9.28%	9.98%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus A-Klasse	14.03.2024	-	-	-0.11%*	4.85%	4.74%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	9.28%	9.98%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus B-Klasse	14.03.2024	-	-	-0.11%*	4.85%	4.74%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	9.28%	9.98%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus AN-Klasse	14.03.2024	-	-	0.41%*	5.32%	5.75%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	9.28%	9.98%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus R-Klasse	14.03.2024	-	-	0.74%*	5.59%	6.37%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	9.28%	9.98%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus AI-Klasse	14.03.2024	-	-	0.41%*	5.32%	5.75%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	9.28%	9.98%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus I-Klasse	14.03.2024	-	-	0.41%*	5.32%	5.75%
Swiss Performance Index TR		-	-	0.64%*	9.28%	9.98%
Vontobel Fund (CH) – Sustainable Swiss Equity Income Plus N-Klasse	10.09.2024	-	-	-2.53%*	5.30%	2.64%
Swiss Performance Index TR		-	-	-2.72%*	9.28%	6.30%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	-22.02%	4.93%	5.16%	9.84%	355.69%
SPI-EXTRA		-24.02%	6.53%	3.83%	13.09%	305.78%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A-Klasse	30.10.2023	-	2.01%*	4.83%	0.57%	7.55%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-	2.22%*	5.25%	0.29%	7.90%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	-10.71%	5.96%	5.32%	0.72%	29.85%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-10.47%	6.13%	5.25%	0.29%	36.35%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	-10.75%	5.96%	5.31%	0.73%	2.41%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-10.47%	6.13%	5.25%	0.29%	2.97%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	-10.75%	5.95%	5.32%	0.73%	2.41%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		-10.47%	6.13%	5.25%	0.29%	2.97%

Performance

	Lancierungs- datum	2022	2023	2024	01.01.2025 bis 31.08.2025	seit Lanc. bis 31.08.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	-16.45%	4.03%	4.31%	0.91%	2.95%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	-16.02%	4.52%	4.82%	1.25%	7.71%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	-16.03%	4.56%	4.84%	1.24%	10.61%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	-15.81%	4.82%	5.06%	1.41%	10.64%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	-15.82%	4.82%	5.10%	1.41%	10.78%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	-15.81%	4.81%	5.11%	1.40%	-1.52%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	-16.20%	5.10%	6.93%	1.32%	16.72%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	-15.74%	5.48%	7.45%	1.68%	1.47%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	-15.73%	5.67%	7.54%	1.69%	1.74%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	-15.73%	5.67%	7.53%	1.67%	23.10%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	-15.69%	5.72%	7.58%	1.72%	27.75%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	-15.49%	5.99%	7.86%	1.89%	26.84%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	-16.20%	5.10%	6.93%	1.32%	16.72%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	-15.48%	5.99%	7.86%	1.89%	26.83%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	-15.28%	6.26%	8.13%	2.06%	4.23%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	-15.48%	5.99%	7.85%	1.89%	8.29%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A-Klasse***	11.12.2013	-11.90%	6.86%	5.92%	-0.03%	5.40%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	11.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI-Klasse***	31.10.2014	-11.49%	7.20%	6.26%	0.18%	6.14%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	6.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN-Klasse***	04.12.2017	-11.49%	7.19%	6.27%	0.17%	1.88%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	1.66%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R-Klasse***	12.01.2018	-11.68%	7.18%	6.26%	0.18%	1.88%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	2.37%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF S-Klasse***	11.12.2013	-11.39%	7.45%	6.50%	0.33%	12.51%
SBI Rating AAA-BBB		-12.10%	7.36%	5.35%	0.12%	11.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I-Klasse***	25.11.2020	-20.17%	11.06%	23.35%	-3.44%	43.92%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-17.64%	12.82%	28.39%	0.15%	53.05%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland R-Klasse***	12.01.2018	-19.73%	11.66%	24.05%	-3.08%	75.19%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-17.64%	12.82%	28.39%	0.15%	79.16%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S-Klasse***	14.07.2014	-19.61%	11.83%	24.23%	-2.99%	140.69%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-17.64%	12.82%	28.39%	0.15%	162.48%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	-15.79%	12.44%	6.86%	11.66%	126.09%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	97.09%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	-15.38%	13.00%	7.40%	12.03%	100.42%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	81.29%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	-15.38%	13.00%	7.41%	12.03%	68.72%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	58.24%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	-15.24%	13.17%	7.56%	12.14%	64.60%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	54.38%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	-14.95%	13.57%	7.94%	12.41%	150.53%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	97.09%

Performance

	Lancierungs- datum	2022	2023	2024	01.01.2025 bis 31.08.2025	seit Lanc. bis 31.08.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse	28.02.1992	-24.96%	5.49%	2.49%	9.25%	1480.01%
SPI-EXTRA		-22.77%	6.53%	3.83%	13.09%	1569.89%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse	02.10.2017	-24.40%	6.28%	3.27%	9.79%	213.80%
SPI-EXTRA		-22.77%	6.53%	3.83%	13.09%	218.44%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse	14.09.2009	-24.40%	6.28%	3.27%	9.79%	33.95%
SPI-EXTRA		-22.77%	6.53%	3.83%	13.09%	41.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B-Klasse	22.06.2022	0.68% *	5.59%	2.55%	9.25%	19.10%
SPI-EXTRA		0.15% *	6.53%	3.83%	13.09%	25.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse	22.06.2022	1.24% *	6.63%	3.56%	9.95%	22.92%
SPI-EXTRA		0.15% *	6.53%	3.83%	13.09%	25.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I-Klasse	22.06.2022	1.07% *	6.38%	3.27%	9.79%	21.90%
SPI-EXTRA		0.15% *	6.53%	3.83%	13.09%	25.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse	22.06.2022	1.01% *	6.29%	3.27%	9.78%	21.72%
SPI-EXTRA		0.15% *	6.53%	3.83%	13.09%	25.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse	14.09.2009	-23.91%	6.84%	3.82%	10.16%	243.96%
SPI-EXTRA		-22.77%	6.53%	3.83%	13.09%	218.44%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S-Klasse	22.06.2022	1.46% *	7.19%	4.10%	10.33%	24.91%
SPI-EXTRA		0.15% *	6.53%	3.83%	13.09%	25.28%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	-17.19%	5.70%	5.98%	5.76%	1060.41%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	1494.68%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	-16.67%	6.35%	6.65%	6.24%	57.77%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	60.41%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I-Klasse	27.01.2023	-	1.30% *	7.01%	6.41%	15.35%
Swiss Performance Index TR		-	0.13% *	6.18%	9.28%	16.19%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	-16.13%	7.05%	7.35%	6.66%	189.39%
Swiss Performance Index TR		16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	214.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	-15.95%	7.31%	7.65%	6.85%	169.10%
Swiss Performance Index TR		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	140.72%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV-Klasse(**)(***)	12.09.2019	-18.49%	9.14%	8.12%	8.26%	44.19%
Swiss Performance Index SPI		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	38.03%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S-Klasse***	09.03.2023	-	3.22% *	8.27%	8.36%	21.09%
Swiss Performance Index SPI		-	2.51% *	6.18%	9.28%	18.95%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE-Klasse***	17.04.2020	-18.35%	9.29%	8.13%	8.26%	56.60%
Swiss Performance Index SPI		-16.48%	6.09%	6.18%	9.28%	42.99%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV-Klasse(**)(***)	12.09.2019	-20.26%	25.80%	22.53%	8.90%	111.40%
MSCI USA		-19.85%	26.49%	24.58%	10.62%	129.99%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S-Klasse***	09.03.2023	-	23.20% *	22.71%	9.01%	64.80%
MSCI USA		-	23.33% *	24.58%	10.62%	69.97%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V CHF-Klasse***	12.09.2019	-19.03%	14.42%	31.73%	-4.07%	69.97%
MSCI USA		-18.61%	15.07%	34.14%	-2.46%	85.39%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V EUR-Klasse***	30.03.2020	-14.98%	21.52%	30.46%	-3.76%	132.34%
MSCI USA		-14.59%	22.21%	32.90%	-2.14%	146.52%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE-Klasse***	17.04.2020	-18.90%	14.59%	31.95%	-3.98%	88.93%
MSCI USA		-18.61%	15.07%	34.14%	-2.46%	97.30%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

** Die Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2025 umbenannt.

*** Der Teilfonds wurde am 1. Juli 2025 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 Vermögensrechnung	23
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	25
Inventar des Fondsvermögens	27

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	50'292.915	50'382.094
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'296.248	875.197
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'207.069	4'456.058
Anzahl der Anteile im Umlauf	50'382.094	46'801.233
Inventarwert pro Anteil in CHF	291.76	278.85
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	187'925.543	177'766.673
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29'716.898	21'142.300
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	39'875.768	36'270.966
Anzahl der Anteile im Umlauf	177'766.673	162'638.007
Inventarwert pro Anteil in CHF	317.35	303.00
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	47'513.923	46'501.726
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'922.000	2'674.145
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'934.197	3'952.890
Anzahl der Anteile im Umlauf	46'501.726	45'222.981
Inventarwert pro Anteil in CHF	162.93	155.57
Entwicklung der G-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'327'379.121	1'795'108.162
Anzahl der ausgegebenen Anteile	229'588.277	122'858.731
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	761'859.236	383'540.848
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'795'108.162	1'534'426.045
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.65	109.58
Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	314'051.224	4'622.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22'119.129	75.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	331'548.353	210.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'622.000	4'487.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	144.44	139.27
Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'488.795	5'094.870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'110.675	226.430
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	504.600	1'413.920
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'094.870	3'907.380
Inventarwert pro Anteil in CHF	332.32	316.35
Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	916'463.330	1'039'173.330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	162'280.000	25'520.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	39'570.000	15'050.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'039'173.330	1'049'643.330
Inventarwert pro Anteil in CHF	176.73	167.99

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	89'208.99	566'462.48
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	464'475'690.00	407'220'949.48
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	7'189'587.47	13'084'864.51
Gesamtfondsvermögen	471'754'486.46	420'872'276.47
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3'036'606.03	-5'179'904.04
Nettofondsvermögen	468'717'880.43	415'692'372.43
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	497'570'951.28	468'717'880.43
Ausschüttungen	-5'025'742.87	-5'163'373.62
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'719'814.20	-1'125'987.09
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-77'405'018.58	-32'343'495.93
Gesamterfolg	55'297'504.80	-14'392'651.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	468'717'880.43	415'692'372.43

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'292.40	-518.79
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	12'996'357.26	10'549'008.79
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'333'988.74	469'952.01
Total Erträge	14'337'638.40	11'018'442.01
Aufwand		
Passivzinsen	721.53	454.00
Prüfaufwand	15'402.44	7'503.53
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	2'033'697.15	783'338.43
– Service Fee	693'355.93	262'887.39
Sonstige Aufwendungen	40'199.83	19'271.71
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-21'763.87	-22'849.28
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'681'956.10	896'171.80
Total Aufwendungen	5'443'569.11	1'946'777.58
Nettoertrag/-verlust (-)	8'894'069.29	9'071'664.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'600'904.10	3'663'068.79
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'281'020.50	1'181'500.36
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-21'763.87	-22'849.28
Realisierter Erfolg	24'754'230.02	13'893'384.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	30'543'274.78	-28'286'035.66
Gesamterfolg	55'297'504.80	-14'392'651.36

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	142'071.79	-
Vortrag des Vorjahres	8'739.23	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	150'811.02	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-141'573.68	-
Vortrag auf neue Rechnung	9'237.34	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	805'490.89	-
Vortrag des Vorjahres	20'899.38	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	826'390.27	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-799'950.03	-
Vortrag auf neue Rechnung	26'440.24	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	108'384.62	-
Vortrag des Vorjahres	2'401.93	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	110'786.55	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-106'953.97	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'832.58	-
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'597'542.28	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'597'542.28	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'765.67	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8'765.67	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-8'765.67	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	34'388.65	-
Vortrag des Vorjahres	680.16	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	35'068.81	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-33'626.14	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'442.67	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	4'197'425.39	-
Vortrag des Vorjahres	46'270.06	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'243'695.45	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4'156'693.32	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	375'000	34'500	44'500	365'000	19'593'200.00	4.66
Accelleron Industries	CHF	124'000	10'000	41'500	92'500	6'364'000.00	1.51
Adecco Group N	CHF	187'500	45'000	20'000	212'500	5'440'000.00	1.29
Alcon N	CHF	105'000	61'500	36'500	130'000	8'275'800.00	1.97
Amrize	CHF	-	160'500	-	160'500	6'699'270.00	1.59
Aryzta	CHF	-	55'625	23'125	32'500	2'393'625.00	0.57
Aryzta N	CHF	1'700'000	525'000	2'225'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	-	47'500	7'500	40'000	2'542'000.00	0.60
Baloise Holding N	CHF	-	5'250	5'250	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	13'150	-	4'500	8'650	7'612'000.00	1.81
Bossard Holding N	CHF	-	16'941	-	16'941	2'869'805.40	0.68
Burckhardt Compression Holding N	CHF	5'500	1'000	6'500	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	45'500	4'000	49'500	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	1'050	230	205	1'075	13'104'250.00	3.11
Comet Holding N	CHF	12'500	4'500	3'000	14'000	2'395'400.00	0.57
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	150'000	22'000	45'500	126'500	17'678'375.00	4.20
Flughafen Zürich N	CHF	15'500	-	15'500	-	-	0.00
Galderma Group	CHF	43'500	22'000	43'500	22'000	3'071'200.00	0.73
Galenica N	CHF	59'000	-	19'000	40'000	3'428'000.00	0.81
Geberit N	CHF	6'750	10'250	2'250	14'750	8'646'450.00	2.05
Givaudan N	CHF	375	1'400	675	1'100	3'707'000.00	0.88
Helvetia Holding N	CHF	-	14'000	11'000	3'000	617'400.00	0.15
Huber + Suhner	CHF	-	11'000	-	11'000	1'331'000.00	0.32
Interroll Holding N	CHF	1'700	200	-	1'900	4'265'500.00	1.01
Julius Bär Group N	CHF	98'000	-	98'000	-	-	0.00
Komax Holding N	CHF	19'000	-	19'000	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF	172'500	185'000	182'500	175'000	11'725'000.00	2.79
Logitech International N	CHF	80'000	63'500	43'500	100'000	8'262'000.00	1.96
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	24'250	1'750	6'000	20'000	11'340'000.00	2.69
Nestlé N	CHF	593'500	96'750	147'750	542'500	40'899'075.00	9.72
Novartis N	CHF	485'000	61'500	71'000	475'500	48'101'580.00	11.43
Partners Group Holding N	CHF	9'300	7'200	7'500	9'000	9'877'500.00	2.35
Roche Holding GS N	CHF	210'500	-	50'500	160'000	41'648'000.00	9.90
Sandoz Group	CHF	172'000	70'000	84'500	157'500	7'900'200.00	1.88
Schindler Holding PS N	CHF	30'000	5'000	8'500	26'500	7'875'800.00	1.87
SGS NA	CHF	42'500	50'000	53'500	39'000	3'180'840.00	0.76
SIG Combibloc Group N	CHF	145'000	315'000	240'000	220'000	2'787'400.00	0.66
Sika N	CHF	77'500	11'500	27'500	61'500	11'408'250.00	2.71
SKAN Group N	CHF	5'000	44'000	-	49'000	3'008'600.00	0.71
Sonova Holding N	CHF	21'500	20'750	21'250	21'000	4'890'900.00	1.16
Straumann Holding	CHF	57'000	17'250	23'656	50'594	4'746'729.08	1.13
Swiss Life Holding N	CHF	7'500	-	4'000	3'500	3'024'000.00	0.72
Swiss Prime Site N	CHF	-	52'000	12'500	39'500	4'392'400.00	1.04

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Swiss Reinsurance Company N	CHF	104'500	14'000	58'500	60'000	8'694'000.00	2.07
UBS Group N	CHF	752'000	265'000	117'000	900'000	29'142'000.00	6.92
VAT Group N	CHF	12'750	12'350	8'100	17'000	4'443'800.00	1.06
Vetropack Holding N	CHF	100'000	20'000	65'000	55'000	1'430'000.00	0.34
Zürich Insurance Group N	CHF	33'000	3'000	4'500	31'500	18'408'600.00	4.37
Total - Schweiz						407'220'949.48	96.76
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						407'220'949.48	96.76
Total - Aktien						407'220'949.48	96.76
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						407'220'949.48	96.76
Total - Effekten						407'220'949.48	96.76
Bankguthaben auf Sicht						566'462.48	0.13
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						13'084'864.51	3.11
Gesamtfondsvermögen						420'872'276.47	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-5'179'904.04	-1.23
Nettofondsvermögen						415'692'372.43	98.77

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	407'220'949.48	96.76
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 I zur Anwendung.

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	31
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	33
Inventar des Fondsvermögens	35

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Entwicklung der AE-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	5'800'008.653
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'142'320.382	8'355'032.084
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	342'311.729	598'422.688
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'800'008.653	13'556'618.049
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.19	98.55
Entwicklung der A-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	205'027.289
Anzahl der ausgegebenen Anteile	208'610.824	154'532.961
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'583.535	27'047.411
Anzahl der Anteile im Umlauf	205'027.289	332'512.839
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.17	98.04
Entwicklung der B-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	28'018.511
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28'134.511	14'406.624
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	116.000	1'990.159
Anzahl der Anteile im Umlauf	28'018.511	40'434.976
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.18	104.53
Entwicklung der AN-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	802'288.978
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'017'212.937	568'291.950
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	214'923.959	54'357.706
Anzahl der Anteile im Umlauf	802'288.978	1'316'223.222
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.85	98.23
Entwicklung der R-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	45'431.400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	47'974.150	30'963.117
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'542.750	4'575.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	45'431.400	71'819.517
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.28	98.62
Entwicklung der AI-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	25'323.754
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85'637.754	99'343.941
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	60'314.000	1'454.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	25'323.754	123'213.695
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.86	98.35
Entwicklung der I-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	72'479.683
Anzahl der ausgegebenen Anteile	84'914.683	14'623.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	12'435.000	3'320.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	72'479.683	83'782.683
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.86	104.29

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	10.09.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	21'675.148
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21'675.148	15'528.245
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	2'870.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	21'675.148	34'333.393
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.66	102.64

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	8'819'957.41	51'350'820.27
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	760'073'965.99	1'483'602'654.12
Derivative Finanzinstrumente	-6'570'121.26	-6'717'804.08
Sonstige Vermögenswerte	21'805'384.06	25'852'724.54
Gesamtfondsvermögen	784'129'186.20	1'554'088'394.85
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-20'369'359.81	-20'569'230.01
Nettofondsvermögen	763'759'826.39	1'533'519'164.84
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	-	763'759'826.39
Ausschüttungen	-	-60'410'369.73
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-	-134'274.46
Saldo aus dem Anteilsverkehr	690'033'064.29	827'548'011.10
Gesamterfolg	73'726'762.10	2'755'971.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	763'759'826.39	1'533'519'164.84

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)	14.03.24 – 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	85'814.73	-8'326.38
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'195'033.00	19'836'468.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11'648'612.61	22'256'740.16
Total Erträge	13'929'460.34	42'084'882.14
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	1'967'704.53	2'291'280.10
– Service Fee	299'196.83	360'096.36
Sonstige Aufwendungen	404.25	-
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'003'475.70	1'316'991.32
Total Aufwendungen	3'270'781.31	3'968'367.78
Nettoertrag/-verlust (-)	10'658'679.03	38'116'514.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	44'148'146.27	16'766'861.53
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	596'909.53	2'546'024.13
Realisierter Erfolg	55'403'734.83	57'429'400.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18'323'027.27	-54'673'428.48
Gesamterfolg	73'726'762.10	2'755'971.54

Verwendung des Erfolges (in CHF)	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
AE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'102'149.16	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	36'540'054.51	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'102'149.16	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-8'700'012.98	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-36'540'054.51	-
Vortrag auf neue Rechnung	402'136.18	-

A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	124'870.50	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	1'281'420.56	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	124'870.50	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-112'765.01	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-1'281'420.56	-
Vortrag auf neue Rechnung	12'105.49	-

B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'802.86	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	16'802.86	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-16'802.86	-

AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'007'718.65	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	5'110'580.79	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'007'718.65	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-962'746.77	-
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)	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	74'584.12	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	283'946.25	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	74'584.12	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-72'690.24	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-283'946.25	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'893.88	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	31'788.88	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	159'539.65	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	31'788.88	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-30'388.50	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-159'539.65	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'400.38	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	306'045.22	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	306'045.22	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-306'045.22	-
N-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-5'280.36	-
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	5'280.36	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-

* Der vorherige 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 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	741'000	1'172'000	235'000	1'678'000	90'075'040.00	5.80
Adecco Group N	CHF	122'896	567'104	140'000	550'000	14'080'000.00	0.91
Alcon N	CHF	266'000	381'857	144'000	503'857	32'075'536.62	2.06
Amrise	CHF	-	751'000	-	751'000	31'346'740.00	2.02
Baloise Holding N	CHF	-	130'500	80'500	50'000	10'370'000.00	0.67
Barry Callebaut N	CHF	3'600	2'200	2'300	3'500	3'780'000.00	0.24
Belimo Holding N	CHF	6'500	-	6'500	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	1'270	2'795	920	3'145	38'337'550.00	2.47
Clariant N	CHF	420'000	-	420'000	-	-	0.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	245'000	296'700	75'200	466'500	65'193'375.00	4.19
Galderma Group	CHF	56'000	149'000	36'000	169'000	23'592'400.00	1.52
Galenica N	CHF	81'000	187'622	148'622	120'000	10'284'000.00	0.66
Geberit N	CHF	15'200	52'300	38'500	29'000	16'999'800.00	1.09
Georg Fischer	CHF	89'000	15'000	104'000	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	2'400	7'250	1'000	8'650	29'150'500.00	1.88
Helvetia Holding N	CHF	55'100	33'400	88'500	-	-	0.00
Interroll Holding N	CHF	-	3'150	-	3'150	7'071'750.00	0.46
Julius Bär Group N	CHF	95'000	218'000	79'000	234'000	13'501'800.00	0.87
Kühne + Nagel N	CHF	26'000	-	26'000	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF	314'000	1'467'516	1'267'516	514'000	34'438'000.00	2.22
Logitech International N	CHF	94'000	316'000	24'000	386'000	31'891'320.00	2.05
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	37'900	45'600	3'000	80'500	45'643'500.00	2.94
Nestlé N	CHF	1'128'000	1'061'500	5'000	2'184'500	164'689'455.00	10.60
Novartis N	CHF	871'500	1'146'500	229'000	1'789'000	180'975'240.00	11.65
Partners Group Holding N	CHF	10'700	25'314	7'115	28'899	31'716'652.50	2.04
PSP Swiss Property N	CHF	61'000	30'000	91'000	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	352'500	346'500	73'000	626'000	162'947'800.00	10.49
Sandoz Group	CHF	262'000	853'000	404'000	711'000	35'663'760.00	2.29
Schindler Holding PS N	CHF	51'000	109'000	42'000	118'000	35'069'600.00	2.26
SGS NA	CHF	145'800	140'200	37'000	249'000	20'308'440.00	1.31
SIG Combibloc Group N	CHF	-	645'000	108'500	536'500	6'797'455.00	0.44
Sika N	CHF	92'500	85'500	18'000	160'000	29'680'000.00	1.91
Sonova Holding N	CHF	37'000	50'000	1'500	85'500	19'912'950.00	1.28
Straumann Holding	CHF	52'667	171'333	67'000	157'000	14'729'740.00	0.95
Sulzer N	CHF	26'000	14'500	40'500	-	-	0.00
Sunrise Communications Group	CHF	-	348'000	135'000	213'000	10'692'600.00	0.69
Swiss Life Holding N	CHF	13'000	35'400	26'900	21'500	18'576'000.00	1.20
Swiss Prime Site N	CHF	-	203'000	38'000	165'000	18'348'000.00	1.18
Swiss Reinsurance Company N	CHF	158'500	236'000	123'000	271'500	39'340'350.00	2.53
Swisscom N	CHF	-	4'200	4'200	-	-	0.00
Temenos N	CHF	77'000	132'000	47'000	162'000	11'518'200.00	0.74
The Swatch Group I	CHF	-	25'000	25'000	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	1'155'000	2'737'870	537'870	3'355'000	108'634'900.00	6.99

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 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
VAT Group N	CHF	13'800	52'700	25'500	41'000	10'717'400.00	0.69
Zürich Insurance Group N	CHF	66'100	76'100	30'200	112'000	65'452'800.00	4.21
Total - Schweiz						1'483'602'654.12	95.46
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						1'483'602'654.12	95.46
Total - Aktien						1'483'602'654.12	95.46
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1'483'602'654.12	95.46
Total - Effekten						1'483'602'654.12	95.46
Derivative Finanzinstrumente							
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate							
Futures							
SMI Index 19.09.2025		-	560	300	260	-107'310.08	-0.01
Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate)						-107'310.08	-0.01
Optionen							
Call ABB 03.09.2025 55.3		-	-	3'000	-3'000	-15'000.00	0.00
Call ABB 10.09.2025 56.5		-	-	3'000	-3'000	-24'000.00	0.00
Call ABB 17.09.2025 55.5		-	-	3'000	-3'000	-99'000.00	-0.01
Call ABB 24.09.2025 56		-	-	3'100	-3'100	-114'700.00	-0.01
Call Adecco Group 03.09.2025 27.3		-	-	2'350	-2'350	-2'350.00	0.00
Call Adecco Group 17.09.2025 27.95		-	-	1'500	-1'500	-10'500.00	0.00
Call Alcon 03.09.2025 72.83		-	-	1'100	-1'100	-1'100.00	0.00
Call Alcon 17.09.2025 67.8		-	-	1'000	-1'000	-12'000.00	0.00
Call Alcon 24.09.2025 68.5		-	-	1'000	-1'000	-15'000.00	0.00
Call Baloise Holding 03.09.2025 214		-	-	500	-500	-12'000.00	0.00
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 03.09.2025 12250		-	-	600	-600	-43'596.00	0.00
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 10.09.2025 12050		-	-	550	-550	-131'274.00	-0.01
Call Compagnie Financiere Richemont 03.09.2025 139		-	-	700	-700	-156'800.00	-0.01
Call Compagnie Financiere Richemont 10.09.2025 139.51		-	-	900	-900	-260'100.00	-0.02
Call Compagnie Financiere Richemont 17.09.2025 138.4		-	-	800	-800	-252'000.00	-0.02
Call Galderma 03.09.2025 135.5		-	-	450	-450	-201'150.00	-0.01
Call Galderma 17.09.2025 142.5		-	-	600	-600	-121'200.00	-0.01
Call Geberit 03.09.2025 668		-	-	1'100	-1'100	-110.00	0.00
Call Givaudan 03.09.2025 3560		-	-	170	-170	-51.00	0.00
Call Givaudan 10.09.2025 3517		-	-	160	-160	-6'528.00	0.00
Call Givaudan 17.09.2025 3558		-	-	140	-140	-7'364.00	0.00
Call Givaudan 24.09.2025 3521		-	-	160	-160	-24'496.00	0.00
Call LafargeHolcim 03.09.2025 70.2		-	-	1'200	-1'200	-1'200.00	0.00
Call LafargeHolcim 10.09.2025 70.8		-	-	700	-700	-2'800.00	0.00

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 31.08.2025

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate						
Optionen (Fortsetzung)						
Call LafargeHolcim 24.09.2025 69.1	-	-	1'000	-1'000	-55'000.00	0.00
Call Logitech International 03.09.2025 82.3	-	-	1'000	-1'000	-102'000.00	-0.01
Call Logitech International 10.09.2025 83.6	-	-	500	-500	-47'500.00	0.00
Call Logitech International 17.09.2025 83.5	-	-	1'000	-1'000	-140'000.00	-0.01
Call Lonza Swiss Finanz 03.09.2025 575	-	-	1'600	-1'600	-31'040.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 10.09.2025 573.4	-	-	950	-950	-49'875.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 17.09.2025 593	-	-	1'500	-1'500	-28'950.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 24.09.2025 599	-	-	1'500	-1'500	-33'450.00	0.00
Call Nestlé 03.09.2025 75.05	-	-	3'000	-3'000	-210'000.00	-0.01
Call Nestlé 10.09.2025 74.84	-	-	4'000	-4'000	-440'000.00	-0.03
Call Nestlé 17.09.2025 77.4	-	-	4'000	-4'000	-132'000.00	-0.01
Call Nestlé 24.09.2025 77.5	-	-	4'000	-4'000	-188'000.00	-0.01
Call Novartis 03.09.2025 97.5	-	-	2'500	-2'500	-925'000.00	-0.06
Call Novartis 10.09.2025 105.2	-	-	3'300	-3'300	-42'900.00	0.00
Call Novartis 17.09.2025 105.5	-	-	3'300	-3'300	-82'500.00	-0.01
Call Novartis 24.09.2025 104.5	-	-	1'600	-1'600	-94'400.00	-0.01
Call Novartis 24.09.2025 105.1	-	-	1'600	-1'600	-76'800.00	0.00
Call Partners Group Holding 01.09.2025 1200	-	-	800	-800	-80.00	0.00
Call Partners Group Holding 10.09.2025 1160	-	-	600	-600	-37'440.00	0.00
Call Roche Holding 03.09.2025 257.5	-	-	1'000	-1'000	-370'000.00	-0.02
Call Roche Holding 10.09.2025 259	-	-	1'100	-1'100	-457'600.00	-0.03
Call Roche Holding 17.09.2025 270.5	-	-	1'100	-1'100	-125'400.00	-0.01
Call Roche Holding 24.09.2025 267.4	-	-	600	-600	-142'800.00	-0.01
Call Roche Holding 24.09.2025 270	-	-	600	-600	-101'400.00	-0.01
Call Sandoz Group 03.09.2025 51.5	-	-	1'500	-1'500	-12'000.00	0.00
Call Sandoz Group 10.09.2025 50	-	-	1'150	-1'150	-96'600.00	-0.01
Call Sandoz Group 17.09.2025 50.75	-	-	1'200	-1'200	-80'400.00	-0.01
Call Sandoz Group 24.09.2025 52.1	-	-	1'100	-1'100	-48'400.00	0.00
Call Schindler Holding 03.09.2025 306	-	-	200	-200	-600.00	0.00
Call Schindler Holding 17.09.2025 313.8	-	-	210	-210	-2'520.00	0.00
Call Schindler Holding 24.09.2025 309	-	-	210	-210	-14'490.00	0.00
Call SGS 03.09.2025 86.2	-	-	800	-800	-800.00	0.00
Call SGS 17.09.2025 86.4	-	-	950	-950	-4'750.00	0.00
Call Sika 03.09.2025 202	-	-	200	-200	-200.00	0.00
Call Sika 10.09.2025 199	-	-	310	-310	-4'650.00	0.00
Call Sika 17.09.2025 197.05	-	-	300	-300	-17'700.00	0.00
Call Sika 24.09.2025 197.6	-	-	300	-300	-28'500.00	0.00
Call Sonova Holding 03.09.2025 231	-	-	150	-150	-54'150.00	0.00
Call Sonova Holding 17.09.2025 239.25	-	-	280	-280	-63'000.00	0.00
Call Straumann Holding 17.09.2025 99.95	-	-	650	-650	-22'100.00	0.00
Call Straumann Holding 24.09.2025 98.5	-	-	450	-450	-35'100.00	0.00
Call Sulzer 17.09.2025 52.1	-	-	1'100	-1'100	-12'100.00	0.00
Call Swiss Life Holding 02.09.2025 910	-	-	110	-110	-220.00	0.00
Call Swiss Life Holding 17.09.2025 931.95	-	-	90	-90	-7'110.00	0.00

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 31.08.2025

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate						
Optionen (Fortsetzung)						
Call Swiss Reinsurance Company 03.09.2025 157	-	-	600	-600	-600.00	0.00
Call Swiss Reinsurance Company 10.09.2025 151	-	-	600	-600	-21'000.00	0.00
Call Swiss Reinsurance Company 17.09.2025 154.65	-	-	500	-500	-14'500.00	0.00
Call Swiss Reinsurance Company 24.09.2025 150.3	-	-	300	-300	-36'000.00	0.00
Call Temenos 03.09.2025 75.5	-	-	800	-800	-800.00	0.00
Call Temenos 17.09.2025 76.2	-	-	550	-550	-9'900.00	0.00
Call UBS Group 03.09.2025 33.2	-	-	5'500	-5'500	-44'000.00	0.00
Call UBS Group 10.09.2025 33.8	-	-	5'000	-5'000	-45'000.00	0.00
Call UBS Group 17.09.2025 33.15	-	-	6'000	-6'000	-204'000.00	-0.01
Call UBS Group 24.09.2025 33.8	-	-	6'000	-6'000	-150'000.00	-0.01
Call VAT Group 03.09.2025 303	-	-	200	-200	-200.00	0.00
Call Zürich Insurance Group 03.09.2025 590	-	-	1'900	-1'900	-27'360.00	0.00
Call Zürich Insurance Group 10.09.2025 608	-	-	2'000	-2'000	-10'200.00	0.00
Call Zürich Insurance Group 17.09.2025 599	-	-	2'100	-2'100	-48'090.00	0.00
Call Zürich Insurance Group 24.09.2025 599	-	-	2'000	-2'000	-65'000.00	0.00
Total - Optionen					-6'610'494.00	-0.43
Total - Derivative Finanzinstrumente					-6'717'804.08	-0.43
Bankguthaben auf Sicht					51'350'820.27	3.30
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					25'852'724.54	1.66
Gesamtfondsvermögen					1'554'088'394.85	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-20'569'230.01	-1.32
Nettofondsvermögen					1'533'519'164.84	98.68

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
SMI Index 21.03.2025	-	300	300	-
SMI Index 20.06.2025	-	980	980	-
Optionen				
Call ABB 02.04.2025 51.3	-	1'400	1'400	-
Call Adecco Group 02.04.2025 28.5	-	460	460	-
Call Barry Callebaut 02.04.2025 1185	-	140	140	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 02.04.2025 12400	-	500	500	-
Call Clariant 02.04.2025 11.2	-	1'600	1'600	-
Call Compagnie Financiere Richemont 02.04.2025 173.5	-	500	500	-
Call Galenica 02.04.2025 84.4	-	500	500	-
Call Geberit 02.04.2025 610	-	520	520	-
Call Georg Fischer 02.04.2025 76.12	-	340	340	-
Call Givaudan 02.04.2025 4170	-	100	100	-
Call Helvetia 02.04.2025 178.15	-	2'000	2'000	-
Call LafargeHolcim 02.04.2025 103.8	-	600	600	-
Call Nestlé 02.04.2025 93.2	-	2'200	2'200	-
Call Novartis 02.04.2025 100.6	-	1'660	1'660	-
Call Partners Group Holding 02.04.2025 1388	-	300	300	-
Call Roche Holding 02.04.2025 315	-	640	640	-
Call Schindler Holding 02.04.2025 296	-	200	200	-
Call SGS 02.04.2025 88.9	-	500	500	-
Call SIG Combibloc Group 02.04.2025 19.58	-	1'500	1'500	-
Call Sika 02.04.2025 246	-	380	380	-
Call Straumann Holding 02.04.2025 123.9	-	250	250	-
Call Sulzer 02.04.2025 167.6	-	150	150	-
Call Swiss Reinsurance Company 02.04.2025 151.8	-	700	700	-
Call UBS Group 02.04.2025 30.68	-	2'200	2'200	-
Call VAT Group 02.04.2025 363	-	56	56	-
Call Zürich Insurance Group 02.04.2025 615	-	1'400	1'400	-
Call ABB 09.04.2025 50.71	-	1'442	1'442	-
Call Compagnie Financiere Richemont 09.04.2025 172.5	-	452	452	-
Call LafargeHolcim 09.04.2025 103.98	-	600	600	-
Call Nestlé 09.04.2025 91.9	-	2'176	2'176	-
Call Novartis 09.04.2025 101.01	-	1'660	1'660	-
Call Roche Holding 09.04.2025 311.5	-	600	600	-
Call UBS Group 09.04.2025 30.05	-	2'200	2'200	-
Call ABB 23.04.2025 49.8	-	1'518	1'518	-
Call Compagnie Financiere Richemont 23.04.2025 167.11	-	320	320	-
Call Nestlé 23.04.2025 92	-	2'194	2'194	-
Call Novartis 23.04.2025 101	-	1'623	1'623	-
Call Roche Holding 23.04.2025 302	-	668	668	-
Call Zürich Insurance Group 23.04.2025 615	-	1'410	1'410	-
Call SMI Index 25.04.2025 12100	-	300	300	-
Call ABB 30.04.2025 47	-	1'800	1'800	-

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Adecco Group 30.04.2025 26.9	-	350	350	-
Call Alcon 30.04.2025 82.8	-	1'000	1'000	-
Call Barry Callebaut 30.04.2025 1150	-	220	220	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 30.04.2025 12180	-	500	500	-
Call Compagnie Financiere Richemont 30.04.2025 155.5	-	550	550	-
Call Galderma 30.04.2025 97.5	-	200	200	-
Call Geberit 30.04.2025 569	-	880	880	-
Call Georg Fischer 30.04.2025 65	-	400	400	-
Call Givaudan 30.04.2025 4040	-	100	100	-
Call Helvetia 30.04.2025 185	-	2'300	2'300	-
Call Julius Bär Group 30.04.2025 59.3	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 30.04.2025 97.1	-	1'220	1'220	-
Call Lonza Swiss Finanz 30.04.2025 564	-	1'200	1'200	-
Call Nestlé 30.04.2025 91.05	-	2'400	2'400	-
Call Novartis 30.04.2025 101.5	-	1'700	1'700	-
Call Partners Group Holding 30.04.2025 1270	-	340	340	-
Call Roche Holding 30.04.2025 292	-	800	800	-
Call Sandoz Group 30.04.2025 37.8	-	800	800	-
Call Schindler Holding 30.04.2025 284.9	-	220	220	-
Call SGS 30.04.2025 83.3	-	480	480	-
Call SIG Combibloc Group 30.04.2025 16.5	-	1'500	1'500	-
Call Sika 30.04.2025 218	-	360	360	-
Call Sonova Holding 30.04.2025 263	-	150	150	-
Call Straumann Holding 30.04.2025 106	-	250	250	-
Call Sulzer 30.04.2025 151.3	-	150	150	-
Call Swiss Reinsurance Company 30.04.2025 151	-	730	730	-
Call Temenos 30.04.2025 73.5	-	334	334	-
Call UBS Group 30.04.2025 26.5	-	2'300	2'300	-
Call VAT Group 30.04.2025 315	-	83	83	-
Call Zürich Insurance Group 30.04.2025 610	-	1'450	1'450	-
Call ABB 14.05.2025 43.9	-	1'600	1'600	-
Call Alcon 14.05.2025 79.9	-	1'000	1'000	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 14.05.2025 12300	-	550	550	-
Call Clariant 14.05.2025 8.97	-	1'500	1'500	-
Call Compagnie Financiere Richemont 14.05.2025 142.9	-	450	450	-
Call Galderma 14.05.2025 83.3	-	250	250	-
Call Galenica 14.05.2025 85.4	-	450	450	-
Call Geberit 14.05.2025 564	-	1'100	1'100	-
Call Georg Fischer 14.05.2025 59.2	-	400	400	-
Call Givaudan 14.05.2025 3910	-	160	160	-
Call Helvetia 14.05.2025 180.6	-	2'200	2'200	-
Call Julius Bär Group 14.05.2025 52.2	-	550	550	-
Call LafargeHolcim 14.05.2025 91.6	-	620	620	-
Call Lonza Swiss Finanz 14.05.2025 561	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 14.05.2025 87.7	-	2'400	2'400	-
Call Novartis 14.05.2025 93.9	-	1'700	1'700	-

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Partners Group Holding 14.05.2025 1120	-	320	320	-
Call Roche Holding 14.05.2025 268	-	675	675	-
Call Sandoz Group 14.05.2025 33.48	-	869	869	-
Call Schindler Holding 14.05.2025 280	-	231	231	-
Call SGS 14.05.2025 81.5	-	495	495	-
Call Sika 14.05.2025 205	-	359	359	-
Call Sonova Holding 14.05.2025 250	-	150	150	-
Call Straumann Holding 14.05.2025 102.4	-	276	276	-
Call Sulzer 14.05.2025 137.5	-	144	144	-
Call Swiss Life Holding 14.05.2025 810	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 14.05.2025 148	-	747	747	-
Call Temenos 14.05.2025 67.7	-	370	370	-
Call UBS Group 14.05.2025 24.2	-	2'500	2'500	-
Call VAT Group 14.05.2025 282	-	100	100	-
Call Zürich Insurance Group 14.05.2025 580	-	1'400	1'400	-
Call ABB 21.05.2025 44.3	-	1'600	1'600	-
Call Compagnie Financiere Richemont 21.05.2025 150.2	-	450	450	-
Call Nestlé 21.05.2025 90.5	-	2'400	2'400	-
Call Novartis 21.05.2025 95.2	-	1'700	1'700	-
Call UBS Group 21.05.2025 25.5	-	2'700	2'700	-
Call Zürich Insurance Group 21.05.2025 587	-	1'400	1'400	-
Call ABB 11.06.2025 48.5	-	1'600	1'600	-
Call Alcon 11.06.2025 75.9	-	900	900	-
Call Baloise Holding 11.06.2025 194.4	-	200	200	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 11.06.2025 12630	-	380	380	-
Call Clariant 11.06.2025 9.5	-	1'300	1'300	-
Call Compagnie Financiere Richemont 11.06.2025 172.5	-	460	460	-
Call Galderma 11.06.2025 102.01	-	300	300	-
Call Geberit 11.06.2025 614	-	1'160	1'160	-
Call Georg Fischer 11.06.2025 69	-	450	450	-
Call Givaudan 11.06.2025 4110	-	163	163	-
Call Julius Bär Group 11.06.2025 61.75	-	530	530	-
Call LafargeHolcim 11.06.2025 98.5	-	620	620	-
Call Logitech International 11.06.2025 76.8	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 11.06.2025 599.5	-	1'650	1'650	-
Call Nestlé 11.06.2025 88.5	-	2'400	2'400	-
Call Novartis 11.06.2025 94.5	-	1'770	1'770	-
Call Partners Group Holding 11.06.2025 1210	-	200	200	-
Call Roche Holding 11.06.2025 264	-	673	673	-
Call Sandoz Group 11.06.2025 39.81	-	1'083	1'083	-
Call Schindler Holding 11.06.2025 305.66	-	217	217	-
Call SGS 11.06.2025 88.2	-	527	527	-
Call SIG Combibloc Group 11.06.2025 17.19	-	1'615	1'615	-
Call Sika 11.06.2025 225	-	391	391	-
Call Straumann Holding 11.06.2025 117	-	361	361	-
Call Sulzer 11.06.2025 158.57	-	144	144	-

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Swiss Life Holding 11.06.2025 840	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 11.06.2025 154.89	-	558	558	-
Call Temenos 11.06.2025 63	-	400	400	-
Call VAT Group 11.06.2025 344	-	115	115	-
Call Zürich Insurance Group 11.06.2025 590.28	-	1'264	1'264	-
Call ABB 18.06.2025 48.8	-	1'580	1'580	-
Call Compagnie Financiere Richemont 18.06.2025 167.5	-	460	460	-
Call LafargeHolcim 18.06.2025 98.8	-	630	630	-
Call Nestlé 18.06.2025 91	-	2'400	2'400	-
Call Novartis 18.06.2025 96.5	-	1'800	1'800	-
Call Roche Holding 18.06.2025 270.85	-	680	680	-
Call UBS Group 18.06.2025 27.7	-	5'000	5'000	-
Call Zürich Insurance Group 18.06.2025 599.5	-	1'000	1'000	-
Call ABB 25.06.2025 49.42	-	1'500	1'500	-
Call Adecco Group 25.06.2025 24.45	-	500	500	-
Call Alcon 25.06.2025 75.76	-	1'000	1'000	-
Call Baloise Holding 25.06.2025 201	-	250	250	-
Call Clariant 25.06.2025 9.36	-	750	750	-
Call Compagnie Financiere Richemont 25.06.2025 164.2	-	450	450	-
Call Galderma 25.06.2025 112	-	250	250	-
Call Givaudan 25.06.2025 4330	-	155	155	-
Call Julius Bär Group 25.06.2025 57.05	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 25.06.2025 98.2	-	600	600	-
Call Logitech International 25.06.2025 73.9	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 25.06.2025 598	-	1'600	1'600	-
Call Nestlé 25.06.2025 90.25	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 25.06.2025 90.7	-	750	750	-
Call Novartis 25.06.2025 98.4	-	1'700	1'700	-
Call Partners Group Holding 25.06.2025 1163	-	300	300	-
Call Roche Holding 25.06.2025 270.5	-	640	640	-
Call Sandoz Group 25.06.2025 43	-	1'170	1'170	-
Call SGS 25.06.2025 89.42	-	510	510	-
Call SIG Combibloc Group 25.06.2025 17.6	-	1'650	1'650	-
Call Sika 25.06.2025 230.5	-	400	400	-
Call Sonova Holding 25.06.2025 267	-	150	150	-
Call Straumann Holding 25.06.2025 113.04	-	380	380	-
Call Sulzer 25.06.2025 160	-	140	140	-
Call Sulzer 25.06.2025 44.5	-	500	500	-
Call Swiss Reinsurance Company 25.06.2025 151.7	-	550	550	-
Call Temenos 25.06.2025 64.4	-	350	350	-
Call UBS Group 25.06.2025 27.8	-	2'500	2'500	-
Call VAT Group 25.06.2025 340	-	110	110	-
Call Zürich Insurance Group 25.06.2025 596	-	1'150	1'150	-
Call ABB 02.07.2025 49.7	-	1'350	1'350	-
Call Adecco Group 02.07.2025 24.71	-	1'500	1'500	-
Call Alcon 02.07.2025 74.21	-	750	750	-

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 02.07.2025 13950	-	500	500	-
Call Compagnie Financiere Richemont 02.07.2025 157.8	-	500	500	-
Call Compagnie Financiere Richemont 02.07.2025 164.2	-	425	425	-
Call Geberit 02.07.2025 662	-	1'100	1'100	-
Call Givaudan 02.07.2025 4290	-	200	200	-
Call LafargeHolcim 02.07.2025 97.5	-	900	900	-
Call LafargeHolcim 02.07.2025 97.85	-	500	500	-
Call Logitech International 02.07.2025 73.52	-	550	550	-
Call Lonza Swiss Finanz 02.07.2025 594.5	-	1'000	1'000	-
Call Nestlé 02.07.2025 87.9	-	3'000	3'000	-
Call Nestlé 02.07.2025 89.4	-	2'370	2'370	-
Call Novartis 02.07.2025 100.2	-	1'765	1'765	-
Call Novartis 02.07.2025 101	-	1'200	1'200	-
Call Roche Holding 02.07.2025 276.75	-	661	661	-
Call Roche Holding 02.07.2025 280	-	500	500	-
Call Sandoz Group 02.07.2025 44.5	-	1'300	1'300	-
Call Schindler Holding 02.07.2025 308	-	180	180	-
Call SGS 02.07.2025 87.5	-	450	450	-
Call Straumann Holding 02.07.2025 110.89	-	250	250	-
Call Swiss Life Holding 02.07.2025 819.18	-	53	53	-
Call UBS Group 02.07.2025 27.4	-	3'500	3'500	-
Call VAT Group 02.07.2025 348.53	-	92	92	-
Call Zürich Insurance Group 02.07.2025 596.46	-	1'156	1'156	-
Call Compagnie Financiere Richemont 15.07.2025 159.5	-	750	750	-
Call ABB 23.07.2025 48.6	-	2'500	2'500	-
Call Adecco Group 23.07.2025 24.1	-	1'800	1'800	-
Call Alcon 23.07.2025 72.6	-	950	950	-
Call Baloise Holding 23.07.2025 190.5	-	400	400	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 23.07.2025 13580	-	300	300	-
Call Clariant 23.07.2025 8.9	-	860	860	-
Call Galderma 23.07.2025 120.6	-	330	330	-
Call Galenica 23.07.2025 89.2	-	300	300	-
Call Geberit 23.07.2025 643.6	-	300	300	-
Call Georg Fischer 23.07.2025 66.7	-	330	330	-
Call Givaudan 23.07.2025 4050	-	175	175	-
Call Logitech International 23.07.2025 75.2	-	500	500	-
Call Lonza Swiss Finanz 23.07.2025 595.1	-	2'100	2'100	-
Call Nestlé 23.07.2025 82.9	-	3'000	3'000	-
Call Novartis 23.07.2025 99.7	-	4'000	4'000	-
Call Partners Group Holding 23.07.2025 1076	-	225	225	-
Call Roche Holding 23.07.2025 272.8	-	1'000	1'000	-
Call Sandoz Group 23.07.2025 45.7	-	700	700	-
Call SGS 23.07.2025 83.5	-	500	500	-
Call Sika 23.07.2025 224.84	-	280	280	-
Call Sonova Holding 23.07.2025 249.25	-	162	162	-
Call Straumann Holding 23.07.2025 108.48	-	500	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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Sulzer 23.07.2025 148	-	65	65	-
Call Sulzer 23.07.2025 45.02	-	800	800	-
Call Swiss Reinsurance Company 23.07.2025 144.05	-	640	640	-
Call Temenos 23.07.2025 63.1	-	660	660	-
Call UBS Group 23.07.2025 27.5	-	5'500	5'500	-
Call VAT Group 23.07.2025 358	-	150	150	-
Call Zürich Insurance Group 23.07.2025 575.5	-	2'000	2'000	-
Call ABB 30.07.2025 49.4	-	2'400	2'400	-
Call Alcon 30.07.2025 73.6	-	900	900	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 30.07.2025 13820	-	500	500	-
Call Compagnie Financiere Richemont 30.07.2025 159.4	-	750	750	-
Call Geberit 30.07.2025 644	-	1'000	1'000	-
Call Givaudan 30.07.2025 4070	-	200	200	-
Call LafargeHolcim 30.07.2025 61.6	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 30.07.2025 588	-	1'000	1'000	-
Call Nestlé 30.07.2025 82.7	-	3'800	3'800	-
Call Novartis 30.07.2025 101.1	-	3'000	3'000	-
Call Roche Holding 30.07.2025 268	-	1'100	1'100	-
Call Schindler Holding 30.07.2025 300.8	-	200	200	-
Call Sika 30.07.2025 216.7	-	300	300	-
Call Zürich Insurance Group 30.07.2025 565	-	1'800	1'800	-
Call ABB 26.03.2025 52.08	-1'400	1'400	-	-
Call Nestlé 26.03.2025 86.2	-2'000	2'000	-	-
Call Novartis 26.03.2025 97.8	-1'600	1'600	-	-
Call Roche Holding 26.03.2025 309	-645	645	-	-
Call UBS Group 26.03.2025 31.9	-1'750	1'750	-	-
Call Zürich Insurance Group 26.03.2025 608	-1'370	1'370	-	-
Call ABB 16.07.2025 49.4	-	2'461	2'461	-
Call Alcon 16.07.2025 72.25	-	500	500	-
Call Geberit 16.07.2025 644.5	-	500	500	-
Call LafargeHolcim 16.07.2025 96.4	-	1'100	1'100	-
Call Nestlé 16.07.2025 86.2	-	3'500	3'500	-
Call Novartis 16.07.2025 98.6	-	3'300	3'300	-
Call Roche Holding 16.07.2025 270.48	-	1'050	1'050	-
Call Sandoz Group 16.07.2025 45.6	-	1'000	1'000	-
Call Sika 16.07.2025 225.95	-	250	250	-
Call Swiss Life Holding 16.07.2025 833.69	-	50	50	-
Call UBS Group 16.07.2025 25.9	-	5'500	5'500	-
Call Zürich Insurance Group 16.07.2025 578.46	-	1'809	1'809	-
Call ABB 05.03.2025 51.4	-1'300	1'300	-	-
Call Alcon 05.03.2025 87.15	-1'000	1'000	-	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 05.03.2025 10625	-380	380	-	-
Call Clariant 05.03.2025 10.6	-1'500	1'500	-	-
Call Compagnie Financiere Richemont 05.03.2025 184.1	-480	480	-	-
Call Galenica 05.03.2025 84.5	-500	500	-	-
Call Geberit 05.03.2025 530.3	-550	550	-	-

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Georg Fischer 05.03.2025 75.3	-450	450	-	-
Call Givaudan 05.03.2025 4035	-100	100	-	-
Call Julius Bär Group 05.03.2025 59.9	-400	400	-	-
Call Kühne + Nagel 05.03.2025 214	-150	150	-	-
Call LafargeHolcim 05.03.2025 95.5	-960	960	-	-
Call Lonza Swiss Finanz 05.03.2025 647	-1'400	1'400	-	-
Call Nestlé 05.03.2025 80.3	-1'860	1'860	-	-
Call Novartis 05.03.2025 101.5	-1'457	1'457	-	-
Call Partners Group Holding 05.03.2025 1473	-420	420	-	-
Call Roche Holding 05.03.2025 301	-615	615	-	-
Call Sandoz Group 05.03.2025 46.2	-1'132	1'132	-	-
Call Schindler Holding 05.03.2025 272.5	-181	181	-	-
Call SGS 05.03.2025 93.11	-523	523	-	-
Call Sika 05.03.2025 241.8	-335	335	-	-
Call Sonova Holding 05.03.2025 322.2	-150	150	-	-
Call Straumann Holding 05.03.2025 134.4	-250	250	-	-
Call Sulzer 05.03.2025 147.7	-200	200	-	-
Call Swiss Reinsurance Company 05.03.2025 146.15	-597	597	-	-
Call Temenos 05.03.2025 83.2	-200	200	-	-
Call UBS Group 05.03.2025 31	-3'000	3'000	-	-
Call VAT Group 05.03.2025 364	-53	53	-	-
Call Zürich Insurance Group 05.03.2025 580.5	-1'200	1'200	-	-
Call ABB 19.03.2025 55.1	-1'450	1'450	-	-
Call Adecco Group 19.03.2025 23.35	-465	465	-	-
Call Alcon 19.03.2025 84.6	-1'024	1'024	-	-
Call Barry Callebaut 19.03.2025 1089	-117	117	-	-
Call Belimo Holding 19.03.2025 705	-246	246	-	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 19.03.2025 11115	-378	378	-	-
Call Clariant 19.03.2025 11.5	-1'399	1'399	-	-
Call Compagnie Financiere Richemont 19.03.2025 189	-450	450	-	-
Call Galderma 19.03.2025 122	-200	200	-	-
Call Geberit 19.03.2025 547	-548	548	-	-
Call Georg Fischer 19.03.2025 74.7	-318	318	-	-
Call Givaudan 19.03.2025 4050	-100	100	-	-
Call Helvetia 19.03.2025 166	-2'045	2'045	-	-
Call Julius Bär Group 19.03.2025 61.6	-416	416	-	-
Call LafargeHolcim 19.03.2025 100.2	-1'357	1'357	-	-
Call Logitech International 19.03.2025 99.15	-484	484	-	-
Call Lonza Swiss Finanz 19.03.2025 604.5	-1'455	1'455	-	-
Call Nestlé 19.03.2025 85	-2'000	2'000	-	-
Call Novartis 19.03.2025 99	-1'500	1'500	-	-
Call Partners Group Holding 19.03.2025 1465	-435	435	-	-
Call Roche Holding 19.03.2025 300	-600	600	-	-
Call Sandoz Group 19.03.2025 44.5	-1'000	1'000	-	-
Call Schindler Holding 19.03.2025 286	-205	205	-	-
Call Sika 19.03.2025 248	-342	342	-	-

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Sonova Holding 19.03.2025 310	-150	150	-	-
Call Swiss Life Holding 19.03.2025 790	-100	100	-	-
Call Swiss Reinsurance Company 19.03.2025 147	-592	592	-	-
Call Temenos 19.03.2025 81	-215	215	-	-
Call UBS Group 19.03.2025 31.8	-2'200	2'200	-	-
Call VAT Group 19.03.2025 380	-52	52	-	-
Call Zürich Insurance Group 19.03.2025 602	-1'250	1'250	-	-
Call ABB 12.03.2025 52.75	-1'400	1'400	-	-
Call Compagnie Financiere Richemont 12.03.2025 188	-450	450	-	-
Call Nestlé 12.03.2025 86.5	-2'000	2'000	-	-
Call Novartis 12.03.2025 97.5	-1'500	1'500	-	-
Call Roche Holding 12.03.2025 301.5	-600	600	-	-
Call UBS Group 12.03.2025 31.5	-2'200	2'200	-	-
Call Zürich Insurance Group 12.03.2025 585	-1'400	1'400	-	-
Call SMI Index 20.06.2025 12400	-	600	600	-
Call ABB 07.05.2025 43.1	-	1'550	1'550	-
Call LafargeHolcim 07.05.2025 88.5	-	600	600	-
Call Nestlé 07.05.2025 85.9	-	2'300	2'300	-
Call Novartis 07.05.2025 93.2	-	1'600	1'600	-
Call Roche Holding 07.05.2025 264.8	-	700	700	-
Call UBS Group 07.05.2025 23.9	-	2'400	2'400	-
Call Zürich Insurance Group 07.05.2025 560	-	1'400	1'400	-
Call ABB 09.07.2025 49.1	-	2'000	2'000	-
Call ABB 09.07.2025 50.06	-	1'000	1'000	-
Call Adecco Group 09.07.2025 24.85	-	500	500	-
Call Adecco Group 09.07.2025 24.9	-	1'000	1'000	-
Call Alcon 09.07.2025 74.2	-	700	700	-
Call Alcon 09.07.2025 75.1	-	1'200	1'200	-
Call Baloise Holding 09.07.2025 194	-	290	290	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 09.07.2025 13570	-	500	500	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 09.07.2025 14000	-	1'000	1'000	-
Call Compagnie Financiere Richemont 09.07.2025 159.4	-	300	300	-
Call Compagnie Financiere Richemont 09.07.2025 160.7	-	550	550	-
Call Galderma 09.07.2025 117.5	-	100	100	-
Call Galderma 09.07.2025 117.6	-	200	200	-
Call Geberit 09.07.2025 663	-	1'500	1'500	-
Call Geberit 09.07.2025 665	-	1'000	1'000	-
Call Givaudan 09.07.2025 4280	-	120	120	-
Call Givaudan 09.07.2025 4312	-	180	180	-
Call Julius Bär Group 09.07.2025 55.9	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 09.07.2025 98	-	600	600	-
Call LafargeHolcim 09.07.2025 99.4	-	720	720	-
Call Logitech International 09.07.2025 73.6	-	400	400	-
Call Logitech International 09.07.2025 75.19	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 09.07.2025 602.39	-	1'870	1'870	-
Call Lonza Swiss Finanz 09.07.2025 603.4	-	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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Nestlé 09.07.2025 87.8	-	1'400	1'400	-
Call Nestlé 09.07.2025 88.15	-	3'000	3'000	-
Call Novartis 09.07.2025 101	-	3'200	3'200	-
Call Partners Group Holding 09.07.2025 1110	-	310	310	-
Call Roche Holding 09.07.2025 278.5	-	400	400	-
Call Roche Holding 09.07.2025 279.9	-	769	769	-
Call Sandoz Group 09.07.2025 45	-	1'000	1'000	-
Call Sandoz Group 09.07.2025 45.1	-	650	650	-
Call Schindler Holding 09.07.2025 306.37	-	133	133	-
Call Schindler Holding 09.07.2025 307.6	-	300	300	-
Call SGS 09.07.2025 88.23	-	593	593	-
Call SIG Combibloc Group 09.07.2025 16.98	-	1'914	1'914	-
Call Sika 09.07.2025 222.6	-	200	200	-
Call Sika 09.07.2025 225.76	-	482	482	-
Call Sonova Holding 09.07.2025 264.3	-	153	153	-
Call Straumann Holding 09.07.2025 113.66	-	460	460	-
Call Sulzer 09.07.2025 162.4	-	123	123	-
Call Sulzer 09.07.2025 44.57	-	482	482	-
Call Swiss Life Holding 09.07.2025 821.75	-	100	100	-
Call Swiss Life Holding 09.07.2025 830	-	86	86	-
Call Swiss Reinsurance Company 09.07.2025 146.3	-	526	526	-
Call Temenos 09.07.2025 66.05	-	226	226	-
Call Temenos 09.07.2025 66.9	-	396	396	-
Call UBS Group 09.07.2025 27.23	-	2'500	2'500	-
Call UBS Group 09.07.2025 28.05	-	3'520	3'520	-
Call VAT Group 09.07.2025 348.89	-	80	80	-
Call VAT Group 09.07.2025 354	-	126	126	-
Call Zürich Insurance Group 09.07.2025 581.82	-	750	750	-
Call Zürich Insurance Group 09.07.2025 582.55	-	1'250	1'250	-
Call Alcon 13.08.2025 72.3	-	1'000	1'000	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 13.08.2025 13700	-	750	750	-
Call Compagnie Financière Richemont 13.08.2025 157.4	-	900	900	-
Call Geberit 13.08.2025 635.1	-	1'000	1'000	-
Call Givaudan 13.08.2025 3950	-	100	100	-
Call LafargeHolcim 13.08.2025 65.4	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 13.08.2025 596.8	-	1'000	1'000	-
Call Nestlé 13.08.2025 79.83	-	3'800	3'800	-
Call Novartis 13.08.2025 98.3	-	3'400	3'400	-
Call Roche Holding 13.08.2025 268.6	-	1'100	1'100	-
Call Sandoz Group 13.08.2025 46.84	-	1'150	1'150	-
Call Schindler Holding 13.08.2025 306.61	-	185	185	-
Call Sika 13.08.2025 215.12	-	310	310	-
Call UBS Group 13.08.2025 30.05	-	5'400	5'400	-
Call Zürich Insurance Group 13.08.2025 573.65	-	1'860	1'860	-
Call ABB 27.08.2025 56.1	-	2'700	2'700	-
Call Alcon 27.08.2025 76.15	-	1'200	1'200	-

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Compagnie Financiere Richemont 27.08.2025 144.1	-	950	950	-
Call Geberit 27.08.2025 654	-	950	950	-
Call Givaudan 27.08.2025 3610	-	170	170	-
Call Lonza Swiss Finanz 27.08.2025 606	-	1'600	1'600	-
Call Nestlé 27.08.2025 74.1	-	4'000	4'000	-
Call Novartis 27.08.2025 99	-	3'500	3'500	-
Call Roche Holding 27.08.2025 272.5	-	1'150	1'150	-
Call Schindler Holding 27.08.2025 306	-	200	200	-
Call Sika 27.08.2025 205	-	300	300	-
Call Swiss Reinsurance Company 27.08.2025 151.5	-	500	500	-
Call UBS Group 27.08.2025 32.1	-	6'000	6'000	-
Call Zürich Insurance Group 27.08.2025 573	-	1'900	1'900	-
Call ABB 06.08.2025 50	-	2'400	2'400	-
Call Adecco Group 06.08.2025 27.7	-	1'980	1'980	-
Call Alcon 06.08.2025 72.6	-	1'000	1'000	-
Call Baloise Holding 06.08.2025 199.8	-	400	400	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 06.08.2025 13350	-	500	500	-
Call Compagnie Financiere Richemont 06.08.2025 161	-	900	900	-
Call Galderma 06.08.2025 134	-	380	380	-
Call Galenica 06.08.2025 91.6	-	520	520	-
Call Geberit 06.08.2025 637	-	1'200	1'200	-
Call Givaudan 06.08.2025 4028	-	200	200	-
Call LafargeHolcim 06.08.2025 65.4	-	1'000	1'000	-
Call Logitech International 06.08.2025 79.4	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 06.08.2025 593	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 06.08.2025 81.4	-	3'800	3'800	-
Call Partners Group Holding 06.08.2025 1105	-	600	600	-
Call Roche Holding 06.08.2025 272.25	-	1'100	1'100	-
Call Sandoz Group 06.08.2025 46.7	-	1'165	1'165	-
Call Schindler Holding 06.08.2025 306.5	-	185	185	-
Call SGS 06.08.2025 86.6	-	900	900	-
Call Sika 06.08.2025 219.7	-	310	310	-
Call Sonova Holding 06.08.2025 118.55	-	710	710	-
Call Sonova Holding 06.08.2025 245.25	-	160	160	-
Call Straumann Holding 06.08.2025 113.1	-	640	640	-
Call Sulzer 06.08.2025 46.3	-	910	910	-
Call Swiss Life Holding 06.08.2025 834.5	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 06.08.2025 145.85	-	690	690	-
Call Temenos 06.08.2025 62.8	-	660	660	-
Call VAT Group 06.08.2025 359.2	-	240	240	-
Call Zürich Insurance Group 06.08.2025 572.2	-	1'850	1'850	-
Call ABB 20.08.2025 55.3	-	2'500	2'500	-
Call Adecco Group 20.08.2025 27.1	-	1'800	1'800	-
Call Alcon 20.08.2025 75.8	-	950	950	-
Call Baloise Holding 20.08.2025 203.6	-	400	400	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 20.08.2025 12880	-	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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Compagnie Financiere Richemont 20.08.2025 149.2	-	900	900	-
Call Galderma 20.08.2025 139	-	380	380	-
Call Galenica 20.08.2025 91.6	-	520	520	-
Call Geberit 20.08.2025 649.6	-	800	800	-
Call Givaudan 20.08.2025 3830	-	180	180	-
Call LafargeHolcim 20.08.2025 68.1	-	1'000	1'000	-
Call Logitech International 20.08.2025 81.7	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 20.08.2025 611	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 20.08.2025 78.3	-	3'800	3'800	-
Call Novartis 20.08.2025 96.6	-	3'400	3'400	-
Call Partners Group Holding 20.08.2025 1173	-	750	750	-
Call Roche Holding 20.08.2025 276.5	-	1'100	1'100	-
Call Sandoz Group 20.08.2025 49.4	-	1'150	1'150	-
Call Schindler Holding 20.08.2025 310.4	-	185	185	-
Call SGS 20.08.2025 86.95	-	900	900	-
Call Sika 20.08.2025 217.2	-	310	310	-
Call Sonova Holding 20.08.2025 114.6	-	710	710	-
Call Sonova Holding 20.08.2025 244.35	-	160	160	-
Call Straumann Holding 20.08.2025 117.2	-	700	700	-
Call Sulzer 20.08.2025 47.2	-	910	910	-
Call Swiss Life Holding 20.08.2025 864.3	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 20.08.2025 152.45	-	360	360	-
Call UBS Group 20.08.2025 31.7	-	5'400	5'400	-
Call VAT Group 20.08.2025 312.7	-	240	240	-
Call Zürich Insurance Group 20.08.2025 576.35	-	1'860	1'860	-
Call ABB 16.04.2025 53.1	-	1'470	1'470	-
Call Alcon 16.04.2025 83.9	-	1'200	1'200	-
Call Barry Callebaut 16.04.2025 1250	-	190	190	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 16.04.2025 12305	-	473	473	-
Call Compagnie Financiere Richemont 16.04.2025 171	-	450	450	-
Call Galderma 16.04.2025 102.8	-	280	280	-
Call Geberit 16.04.2025 598	-	900	900	-
Call Georg Fischer 16.04.2025 71.1	-	350	350	-
Call Givaudan 16.04.2025 4145	-	100	100	-
Call Julius Bär Group 16.04.2025 62.4	-	600	600	-
Call LafargeHolcim 16.04.2025 105.5	-	750	750	-
Call Logitech International 16.04.2025 84.9	-	400	400	-
Call Lonza Swiss Finanz 16.04.2025 599	-	1'800	1'800	-
Call Nestlé 16.04.2025 93.9	-	1'850	1'850	-
Call Novartis 16.04.2025 103.2	-	1'600	1'600	-
Call Partners Group Holding 16.04.2025 1390	-	400	400	-
Call PSP Swiss Property 16.04.2025 133.8	-	300	300	-
Call Roche Holding 16.04.2025 313	-	500	500	-
Call Sandoz Group 16.04.2025 39.1	-	1'100	1'100	-
Call Schindler Holding 16.04.2025 292	-	217	217	-
Call SGS 16.04.2025 89.5	-	460	460	-

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 31.08.2025

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call SIG Combibloc Group 16.04.2025 18.4	-	1'455	1'455	-
Call Sika 16.04.2025 238.9	-	374	374	-
Call Sonova Holding 16.04.2025 286.6	-	150	150	-
Call Sulzer 16.04.2025 169.5	-	150	150	-
Call Swiss Life Holding 16.04.2025 808	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 16.04.2025 149.5	-	679	679	-
Call Temenos 16.04.2025 74.2	-	310	310	-
Call UBS Group 16.04.2025 29.8	-	2'256	2'256	-
Call VAT Group 16.04.2025 372.5	-	67	67	-
Call Zürich Insurance Group 16.04.2025 606	-	1'389	1'389	-
Call ABB 28.05.2025 46.8	-	1'580	1'580	-
Call Alcon 28.05.2025 84.25	-	1'000	1'000	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 28.05.2025 12490	-	430	430	-
Call Compagnie Financiere Richemont 28.05.2025 154	-	470	470	-
Call Geberit 28.05.2025 607	-	1'060	1'060	-
Call Givaudan 28.05.2025 4160	-	160	160	-
Call Julius Bär Group 28.05.2025 58.05	-	530	530	-
Call LafargeHolcim 28.05.2025 94.7	-	620	620	-
Call Lonza Swiss Finanz 28.05.2025 622	-	1'550	1'550	-
Call Nestlé 28.05.2025 90.5	-	2'375	2'375	-
Call Novartis 28.05.2025 98.5	-	1'762	1'762	-
Call Partners Group Holding 28.05.2025 1120	-	311	311	-
Call Roche Holding 28.05.2025 282.5	-	670	670	-
Call Sandoz Group 28.05.2025 38.5	-	900	900	-
Call Schindler Holding 28.05.2025 305	-	220	220	-
Call SGS 28.05.2025 85	-	500	500	-
Call Sika 28.05.2025 217	-	374	374	-
Call Sonova Holding 28.05.2025 273	-	150	150	-
Call Straumann Holding 28.05.2025 110.2	-	304	304	-
Call Sulzer 28.05.2025 149	-	144	144	-
Call Swiss Reinsurance Company 28.05.2025 156	-	690	690	-
Call UBS Group 28.05.2025 26.7	-	2'930	2'930	-
Call Zürich Insurance Group 28.05.2025 605	-	1'370	1'370	-
Call ABB 04.06.2025 47.8	-	1'550	1'550	-
Call Compagnie Financiere Richemont 04.06.2025 152.6	-	450	450	-
Call LafargeHolcim 04.06.2025 95	-	620	620	-
Call Nestlé 04.06.2025 91.1	-	2'400	2'400	-
Call Novartis 04.06.2025 94.17	-	1'761	1'761	-
Call Roche Holding 04.06.2025 271.35	-	673	673	-
Call Zürich Insurance Group 04.06.2025 608	-	1'357	1'357	-
Call SMI Index 15.08.2025 11550	-	2'400	2'400	-
Call SMI Index 16.05.2025 11900	-	200	200	-

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 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	1'476'884'850.04	95.03
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON NOVN FLEX 20250910 EUR CALL ON NOVN FLEX 20250910 EUR	33'382'800.00	2.18%
Ticker/ Cusip: AEI194665		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 3300		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 101.160000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX 20250917 EUR CALL ON NOVN FLEX 20250917 EUR	33'382'800.00	2.18%
Ticker/ Cusip: AEI196355		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 3300		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 101.160000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
SWISS MKT IX FUTR SEP25 XEUR 20250919	31'687'708.00	2.07%
Ticker/ Cusip: ADI2VG603		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 260		
Fälligkeit: 19/09/2025		
Bewertungspreis: 12187.58		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN FLEX 20250910 EUR CALL ON NESN FLEX 20250910 EUR	30'156'000.00	1.97%
Ticker/ Cusip: AEI193659		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 4000		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 75.390000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN FLEX 20250917 EUR CALL ON NESN FLEX 20250917 EUR	30'156'000.00	1.97%
Ticker/ Cusip: AEI196348		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 4000		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 75.390000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN FLEX 20250924 EUR CALL ON NESN FLEX 20250924 EUR	30'156'000.00	1.97%
Ticker/ Cusip: AEI196728		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 4000		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 75.390000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ROG FLEX 20250910 EURO CALL ON ROG FLEX 20250910 EURO	28'633'000.00	1.87%
Ticker/ Cusip: AEII93675		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1100		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 260.300000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX 20250917 EURO CALL ON ROG FLEX 20250917 EURO	28'633'000.00	1.87%
Ticker/ Cusip: AEII95407		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1100		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 260.300000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX 20250903 EURO CALL ON ROG FLEX 20250903 EURO	26'030'000.00	1.70%
Ticker/ Cusip: AEII92289		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 260.300000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX 20250903 EUR CALL ON NOVN FLEX 20250903 EUR	25'290'000.00	1.65%
Ticker/ Cusip: AEII92271		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 2500		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 101.160000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN FLEX 20250903 EUR CALL ON NESN FLEX 20250903 EUR	22'617'000.00	1.47%
Ticker/ Cusip: AEII92263		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 75.390000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG FLEX 20250917 EUR CALL ON UBSG FLEX 20250917 EUR	19'428'000.00	1.27%
Ticker/ Cusip: AEII95373		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 6000		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 32.380000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON UBSG FLEX 20250924 EUR CALL ON UBSG FLEX 20250924 EUR	19'428'000.00	1.27%
Ticker/ Cusip: AEI196777		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 6000		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 32.380000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG FLEX 20250903 EUR CALL ON UBSG FLEX 20250903 EUR	17'809'000.00	1.16%
Ticker/ Cusip: AEI192412		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 5500		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 32.380000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ABBN FLEX 20250924 EUR CALL ON ABBN FLEX 20250924 EUR	16'640'800.00	1.09%
Ticker/ Cusip: AEI196819		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 3100		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 53.680000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG FLEX 20250910 EUR CALL ON UBSG FLEX 20250910 EUR	16'190'000.00	1.06%
Ticker/ Cusip: AEI194186		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 5000		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 32.380000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX 20250924 EUR CALL ON NOVN FLEX 20250924 EUR	16'185'600.00	1.06%
Ticker/ Cusip: AEI196736		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1600		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 101.160000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX 20250924 EUR CALL ON NOVN FLEX 20250924 EUR	16'185'600.00	1.06%
Ticker/ Cusip: AEI196991		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1600		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 101.160000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ABBN FLEX 20250903 EUR CALL ON ABBN FLEX 20250903 EUR	16'104'000.00	1.05%
Ticker/ Cusip: AEI191786		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 53.680000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ABBN FLEX 20250910 EUR CALL ON ABBN FLEX 20250910 EUR	16'104'000.00	1.05%
Ticker/ Cusip: AEI193584		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 53.680000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ABBN FLEX 20250917 EUR CALL ON ABBN FLEX 20250917 EUR	16'104'000.00	1.05%
Ticker/ Cusip: AEI195415		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 53.680000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX 20250924 EURO CALL ON ROG FLEX 20250924 EURO	15'618'000.00	1.02%
Ticker/ Cusip: AEI196744		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 260.300000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX 20250924 EURO CALL ON ROG FLEX 20250924 EURO	15'618'000.00	1.02%
Ticker/ Cusip: AEI197015		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 260.300000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CFR FLEX 20250910 EURO CALL ON CFR FLEX 20250910 EURO	12'577'500.00	0.82%
Ticker/ Cusip: AEI193592		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 900		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 139.750000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ZURN FLEX 20250917 EUR CALL ON ZURN FLEX 20250917 EUR	12'272'400.00	0.80%
Ticker/ Cusip: AEI196371		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 2100		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 584.400000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ZURN FLEX 20250910 EUR CALL ON ZURN FLEX 20250910 EUR	11'688'000.00	0.76%
Ticker/ Cusip: AEI194673		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 584.400000		
CALL ON ZURN FLEX 20250924 EUR CALL ON ZURN FLEX 20250924 EUR	11'688'000.00	0.76%
Ticker/ Cusip: AEI197031		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 584.400000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CFR FLEX 20250917 EURO CALL ON CFR FLEX 20250917 EURO	11'180'000.00	0.73%
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CFR FLEX 20250917 EURO CALL ON CFR FLEX 20250917 EURO	11'180'000.00	0.73%
Ticker/ Cusip: AEI195423		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 800		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 139.750000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ZURN FLEX 20250903 EUR CALL ON ZURN FLEX 20250903 EUR	11'103'600.00	0.72%
Ticker/ Cusip: AEI192438		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 1900		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 584.400000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BALN FLEX 20250903 EUR CALL ON BALN FLEX 20250903 EUR	10'370'000.00	0.68%
Ticker/ Cusip: AEI192180		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 207.400000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON CFR FLEX 20250903 EURO CALL ON CFR FLEX 20250903 EURO	9'782'500.00	0.64%
Ticker/ Cusip: AEI192248		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 700		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 139.750000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SLHN FLEX 20250902 EUR CALL ON SLHN FLEX 20250902 EUR	9'504'000.00	0.62%
Ticker/ Cusip: AEI192388		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 110		
Fälligkeit: 02/09/2025		
Bewertungspreis: 864.000000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LONN FLEX 20250903 EUR CALL ON LONN FLEX 20250903 EUR	9'072'000.00	0.59%
Ticker/ Cusip: AEI192255		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 1600		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 567.000000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON PGHN FLEX 20250901 EUR CALL ON PGHN FLEX 20250901 EUR	8'780'000.00	0.57%
Ticker/ Cusip: AEI192370		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 800		
Fälligkeit: 01/09/2025		
Bewertungspreis: 1097.500000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SREN FLEX 20250903 EUR CALL ON SREN FLEX 20250903 EUR	8'694'000.00	0.57%
Ticker/ Cusip: AEI192396		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 144.900000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SREN FLEX 20250910 EUR CALL ON SREN FLEX 20250910 EUR	8'694'000.00	0.57%
Ticker/ Cusip: AEI194178		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 144.900000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON LONN FLEX 20250917 EUR CALL ON LONN FLEX 20250917 EUR	8'505'000.00	0.55%
Ticker/ Cusip: AEI195399		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 567.000000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LONN FLEX 20250924 EUR CALL ON LONN FLEX 20250924 EUR	8'505'000.00	0.55%
Ticker/ Cusip: AEI196710		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 567.000000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GALD FLEX 20250917 EUR CALL ON GALD FLEX 20250917 EUR	8'376'000.00	0.55%
Ticker/ Cusip: AEI195431		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 139.600000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LOGN FLEX 20250903 EUR CALL ON LOGN FLEX 20250903 EUR	8'262'000.00	0.54%
Ticker/ Cusip: AEI192222		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 82.620000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LOGN FLEX 20250917 EUR CALL ON LOGN FLEX 20250917 EUR	8'262'000.00	0.54%
Ticker/ Cusip: AEI195449		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 82.620000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HOLN FLEX 20250903 EUR CALL ON HOLN FLEX 20250903 EUR	8'040'000.00	0.52%
Ticker/ Cusip: AEI192214		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1200		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 67.000000		
Währungscod: 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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON SLHN FLEX 20250917 EUR CALL ON SLHN FLEX 20250917 EUR	7'776'000.00	0.51%
Ticker/ Cusip: AEI195340		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 90		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 864.000000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SGSN FLEX 20250917 EUR CALL ON SGSN FLEX 20250917 EUR	7'748'200.00	0.51%
Ticker/ Cusip: AEI195480		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 950		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 81.560000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SDZ FLEX 20250903 EURO CALL ON SDZ FLEX 20250903 EURO	7'524'000.00	0.49%
Ticker/ Cusip: AEI192230		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 50.160000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LISP FLEX 20250903 EUR CALL ON LISP FLEX 20250903 EUR	7'314'000.00	0.48%
Ticker/ Cusip: AEI191794		
Kontraktgrösse: -1		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 12190.000000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SREN FLEX 20250917 EUR CALL ON SREN FLEX 20250917 EUR	7'245'000.00	0.47%
Ticker/ Cusip: AEI195357		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 144.900000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ALC FLEX 20250903 EURO CALL ON ALC FLEX 20250903 EURO	7'002'600.00	0.46%
Ticker/ Cusip: AEI192172		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1100		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 63.660000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON LISP FLEX 20250910 EUR CALL ON LISP FLEX 20250910 EUR	6'704'500.00	0.44%
Ticker/ Cusip: AEI193618		
Kontraktgrösse: -1		
Grösse: 550		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 12190.000000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HOLN FLEX 20250924 EUR CALL ON HOLN FLEX 20250924 EUR	6'700'000.00	0.44%
Ticker/ Cusip: AEI196801		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 67.000000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON PGHN FLEX 20250910 EUR CALL ON PGHN FLEX 20250910 EUR	6'585'000.00	0.43%
Ticker/ Cusip: AEI193667		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 1097.500000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SGSN FLEX 20250903 EUR CALL ON SGSN FLEX 20250903 EUR	6'524'800.00	0.43%
Ticker/ Cusip: AEI192347		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 800		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 81.560000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SOON FLEX 20250917 EUR CALL ON SOON FLEX 20250917 EUR	6'521'200.00	0.43%
Ticker/ Cusip: AEI195506		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 280		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 232.900000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GEBN FLEX 20250903 EUR CALL ON GEBN FLEX 20250903 EUR	6'448'200.00	0.42%
Ticker/ Cusip: AEI192198		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 1100		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 586.200000		
Währungscod: 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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ALC FLEX 20250917 EURO CALL ON ALC FLEX 20250917 EURO	6'366'000.00	0.42%
Ticker/ Cusip: AEI195456		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 63.660000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ALC FLEX 20250924 EURO CALL ON ALC FLEX 20250924 EURO	6'366'000.00	0.42%
Ticker/ Cusip: AEI196785		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 63.660000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GALD FLEX 20250903 EUR CALL ON GALD FLEX 20250903 EUR	6'282'000.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEI191802		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 450		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 139.600000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SCHP FLEX 20250917 EUR CALL ON SCHP FLEX 20250917 EUR	6'241'200.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEI195472		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 210		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 297.200000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SCHP FLEX 20250924 EUR CALL ON SCHP FLEX 20250924 EUR	6'241'200.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEI196751		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 210		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 297.200000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON STMN FLEX 20250917 EUR CALL ON STMN FLEX 20250917 EUR	6'098'300.00	0.40%
Ticker/ Cusip: AEI195332		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 650		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 93.820000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON SDZ FLEX 20250917 EURO CALL ON SDZ FLEX 20250917 EURO	6'019'200.00	0.39%
Ticker/ Cusip: AEI195498		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1200		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 50.160000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ADEN FLEX 20250903 EUR CALL ON ADEN FLEX 20250903 EUR	6'016'000.00	0.39%
Ticker/ Cusip: AEI191810		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 2350		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 25.600000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SCHK FLEX 20250903 EUR CALL ON SCHK FLEX 20250903 EUR	5'944'000.00	0.39%
Ticker/ Cusip: AEI192339		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 200		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 297.200000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SDZ FLEX 20250910 EURO CALL ON SDZ FLEX 20250910 EURO	5'768'400.00	0.38%
Ticker/ Cusip: AEI193683		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1150		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 50.160000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIKI FLEX 20250910 EUR CALL ON SIKI FLEX 20250910 EUR	5'750'500.00	0.37%
Ticker/ Cusip: AEI193741		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 310		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 185.500000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GIVN FLEX 20250903 EUR CALL ON GIVN FLEX 20250903 EUR	5'729'000.00	0.37%
Ticker/ Cusip: AEI192206		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 170		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 3370.000000		
Währungscod: 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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON TEMN FLEX 20250903 EUR CALL ON TEMN FLEX 20250903 EUR	5'688'000.00	0.37%
Ticker/ Cusip: AEI192404		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 800		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 71.100000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIKA FLEX 20250917 EUR CALL ON SIKA FLEX 20250917 EUR	5'565'000.00	0.36%
Ticker/ Cusip: AEI195514		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 300		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 185.500000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIKA FLEX 20250924 EUR CALL ON SIKA FLEX 20250924 EUR	5'565'000.00	0.36%
Ticker/ Cusip: AEI196769		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 300		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 185.500000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SUNN FLEX 20250917 EUR CALL ON SUNN FLEX 20250917 EUR	5'522'000.00	0.36%
Ticker/ Cusip: AEI196363		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1100		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 50.200000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SDZ FLEX 20250924 EURO CALL ON SDZ FLEX 20250924 EURO	5'517'600.00	0.36%
Ticker/ Cusip: AEI197007		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1100		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 50.160000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GIVN FLEX 20250910 EUR CALL ON GIVN FLEX 20250910 EUR	5'392'000.00	0.35%
Ticker/ Cusip: AEI193600		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 160		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 3370.000000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON GIVN FLEX 20250924 EUR CALL ON GIVN FLEX 20250924 EUR	5'392'000.00	0.35%
Ticker/ Cusip: AEI196793		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 160		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 3370.000000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LONN FLEX 20250910 EUR CALL ON LONN FLEX 20250910 EUR	5'386'500.00	0.35%
Ticker/ Cusip: AEI193642		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 950		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 567.000000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON VACN FLEX 20250903 EUR CALL ON VACN FLEX 20250903 EUR	5'228'000.00	0.34%
Ticker/ Cusip: AEI192420		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 200		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 261.400000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GIVN FLEX 20250917 EUR CALL ON GIVN FLEX 20250917 EUR	4'718'000.00	0.31%
Ticker/ Cusip: AEI195381		
Kontraktgrösse: -10		
Grösse: 140		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 3370.000000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HOLN FLEX 20250910 EUR CALL ON HOLN FLEX 20250910 EUR	4'690'000.00	0.31%
Ticker/ Cusip: AEI193626		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 700		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 67.000000		
Währungscod: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SREN FLEX 20250924 EUR CALL ON SREN FLEX 20250924 EUR	4'347'000.00	0.28%
Ticker/ Cusip: AEI197023		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 300		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 144.900000		
Währungscod: 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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON STMN FLEX 20250924 EUR CALL ON STMN FLEX 20250924 EUR	4'221'900.00	0.28%
Ticker/ Cusip: AEI197049		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 450		
Fälligkeit: 24/09/2025		
Bewertungspreis: 93.820000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LOGN FLEX 20250910 EUR CALL ON LOGN FLEX 20250910 EUR	4'131'000.00	0.27%
Ticker/ Cusip: AEI193634		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 10/09/2025		
Bewertungspreis: 82.620000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON TEMN FLEX 20250917 EUR CALL ON TEMN FLEX 20250917 EUR	3'910'500.00	0.26%
Ticker/ Cusip: AEI195365		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 550		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 71.100000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ADEN FLEX 20250917 EUR CALL ON ADEN FLEX 20250917 EUR	3'840'000.00	0.25%
Ticker/ Cusip: AEI195464		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 17/09/2025		
Bewertungspreis: 25.600000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIKAFLEX 20250903 EUR CALL ON SIKAFLEX 20250903 EUR	3'710'000.00	0.24%
Ticker/ Cusip: AEI192354		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 200		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 185.500000		
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 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON SOON FLEX 20250903 EUR CALL ON SOON FLEX 20250903 EUR	3'493'500.00	0.23%
Ticker/ Cusip: AEI192362		
Kontraktgrösse: -100		
Grösse: 150		
Fälligkeit: 03/09/2025		
Bewertungspreis: 232.900000		
Währungscode: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	950'128'608.00	61.96%
Aufrechnung	918'440'900.00	59.89%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	31'687'708.00	2.07%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

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

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	68
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	69
Inventar des Fondsvermögens	70

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	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'010'958.063	2'102'601.612
Anzahl der ausgegebenen Anteile	243'136.836	191'127.269
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	151'493.287	60'846.323
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'102'601.612	2'232'882.558
Inventarwert pro Anteil in CHF	507.89	519.93

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6'659'078.52	6'504'603.93
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'055'508'287.90	1'132'368'828.30
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	8'044'401.29	36'760'480.11
Gesamtfondsvermögen	1'070'211'767.71	1'175'633'912.34
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-2'315'240.71	-14'692'820.47
Nettofondsvermögen	1'067'896'527.00	1'160'941'091.87
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	942'340'127.10	1'067'896'527.00
Ausschüttungen	-15'150'545.78	-15'489'974.20
Saldo aus dem Anteilsverkehr	45'799'215.85	65'444'185.00
Gesamterfolg	94'907'729.83	43'090'354.07
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'067'896'527.00	1'160'941'091.87

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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	63'844.40	-3'810.52
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	21'825'379.92	23'360'827.94
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	207'241.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'879'887.18	1'346'616.31
Total Erträge	23'769'111.50	24'910'874.93
Aufwand		
Passivzinsen	0.95	1'371.58
Prüfaufwand	13'231.51	6'670.01
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	6'847'582.93	3'912'490.63
– Service Fee	978'235.95	558'927.24
Sonstige Aufwendungen	8'209.92	5'980.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	979'822.32	409'193.04
Total Aufwendungen	8'827'083.58	4'894'632.75
Nettoertrag/-verlust (-)	14'942'027.92	20'016'242.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-536'019.41	-9'104'342.12
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'780'264.55	2'675'424.25
Realisierter Erfolg	17'186'273.06	13'587'324.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	77'721'456.77	29'503'029.76
Gesamterfolg	94'907'729.83	43'090'354.07

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14'942'027.92	-
Vortrag des Vorjahres	272'272.74	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15'214'300.66	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14'928'471.45	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	905'000	315'600	150'000	1'070'600	27'407'360.00	2.33
Allreal Holding N	CHF	55'000	-	-	55'000	9'966'000.00	0.85
Bachem Holdings N	CHF	59'000	158'000	-	217'000	13'790'350.00	1.17
Baloise Holding N	CHF	146'000	23'647	26'000	143'647	29'792'387.80	2.53
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	193'200	15'000	54'841	153'359	14'262'387.00	1.21
Barry Callebaut N	CHF	22'000	-	10'500	11'500	12'420'000.00	1.06
BB Biotech N	CHF	186'416	-	186'416	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	52'700	6'500	7'800	51'400	45'232'000.00	3.85
Bossard Holding N	CHF	-	31'294	-	31'294	5'301'203.60	0.45
Bucher Industries N	CHF	25'500	2'900	28'400	-	-	0.00
Burckhardt Compression Holding N	CHF	25'700	2'700	-	28'400	20'448'000.00	1.74
Calida Holding N	CHF	146'932	2'938	-	149'870	2'179'109.80	0.19
Cembra Money Bank N	CHF	269'500	49'000	11'000	307'500	27'905'625.00	2.37
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli N	CHF	51	-	-	51	6'109'800.00	0.52
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	7'425	625	-	8'050	98'129'500.00	8.35
Clariant N	CHF	1'337'000	115'000	268'000	1'184'000	9'726'560.00	0.83
Comet Holding N	CHF	35'200	24'083	-	59'283	10'143'321.30	0.86
Daetwyler Holding I	CHF	15'758	-	15'758	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	359'200	29'900	71'000	318'100	18'704'280.00	1.59
Emmi N	CHF	11'956	2'844	-	14'800	11'040'800.00	0.94
Galderma Group	CHF	240'000	161'944	-	401'944	56'111'382.40	4.77
Galenica N	CHF	373'197	45'803	60'000	359'000	30'766'300.00	2.62
Georg Fischer	CHF	471'000	31'100	-	502'100	32'084'190.00	2.73
Helvetia Holding N	CHF	184'300	17'500	37'000	164'800	33'915'840.00	2.88
Julius Bär Group N	CHF	910'900	115'100	-	1'026'000	59'200'200.00	5.04
Jungfaubahn Holding N	CHF	-	20'000	-	20'000	4'200'000.00	0.36
Medartis	CHF	37'190	54'130	-	91'320	8'310'120.00	0.71
Polypeptide Group	CHF	-	208'500	-	208'500	5'650'350.00	0.48
PSP Swiss Property N	CHF	269'500	4'300	39'000	234'800	31'228'400.00	2.66
Roche Holding I	CHF	133'100	-	41'100	92'000	25'226'400.00	2.15
Sandoz Group	CHF	1'520'000	158'400	-	1'678'400	84'188'544.00	7.16
Schindler Holding N	CHF	4'000	-	-	4'000	1'144'000.00	0.10
Schindler Holding PS N	CHF	266'800	15'500	15'000	267'300	79'441'560.00	6.76
SFS Group N	CHF	70'800	-	-	70'800	7'788'000.00	0.66
SGS NA	CHF	697'000	145'800	61'000	781'800	63'763'608.00	5.42
Siegfried Holding	CHF	-	105'000	-	105'000	8'799'000.00	0.75
Siegfried Holding N	CHF	5'500	-	5'500	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	1'650'000	390'000	660'000	1'380'000	17'484'600.00	1.49
SKAN Group N	CHF	68'692	8'800	-	77'492	4'758'008.80	0.40
Software ONE Holding N	CHF	389'700	-	-	389'700	2'688'930.00	0.23
Stadler Rail N	CHF	200'090	25'000	-	225'090	4'789'915.20	0.41
Straumann Holding	CHF	457'000	106'969	100'069	463'900	43'523'098.00	3.70
Sulzer N	CHF	68'500	8'000	35'500	41'000	6'141'800.00	0.52

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Swiss Prime Site N	CHF	381'800	24'100	41'000	364'900	40'576'880.00	3.45
Swissquote Group Holding N	CHF	41'700	28'299	13'399	56'600	29'658'400.00	2.52
Tecan Group N	CHF	49'500	17'974	19'500	47'974	7'920'507.40	0.67
Temenos N	CHF	240'000	21'992	-	261'992	18'627'631.20	1.58
Valiant Holding N	CHF	47'869	22'000	-	69'869	9'236'681.80	0.79
VAT Group N	CHF	96'200	50'600	30'700	116'100	30'348'540.00	2.58
V-Zug Holding N	CHF	109'654	-	-	109'654	4'989'257.00	0.42
Ypsomed Holdings	CHF	17'681	29'500	3'181	44'000	17'248'000.00	1.47
Total - Schweiz						1'132'368'828.30	96.32
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						1'132'368'828.30	96.32
Total - Aktien						1'132'368'828.30	96.32
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1'132'368'828.30	96.32
Total - Effekten						1'132'368'828.30	96.32
Bankguthaben auf Sicht						6'504'603.93	0.55
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						36'760'480.11	3.13
Gesamtfondsvermögen						1'175'633'912.34	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-14'692'820.47	-1.25
Nettofondsvermögen						1'160'941'091.87	98.75

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	1'132'368'828.30	96.32
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 Franc Corporate Bond

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	74
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	75
Inventar des Fondsvermögens	76

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	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
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	106.53	107.15

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'716'936.147	5'066'844.703
Anzahl der ausgegebenen Anteile	571'329.438	126'374.634
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'221'420.882	124'433.587
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'066'844.703	5'068'785.750
Inventarwert pro Anteil in CHF	106.41	106.95

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	25'377.147	8'168.869
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'922.108	131.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	19'130.386	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'168.869	8'299.869
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.73	99.19

Entwicklung der N-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	95'661.031	20'285.375
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40.713	1'290.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	75'416.369	2'612.008
Anzahl der Anteile im Umlauf	20'285.375	18'963.367
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.43	101.18

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	28'623'720.71	18'601'658.31
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	529'800'464.10	538'609'614.50
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	5'276'013.19	8'332'062.31
Gesamtfondsvermögen	563'700'198.00	565'543'335.12
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-21'685'850.99	-20'671'982.37
Nettofondsvermögen	542'014'347.01	544'871'352.75
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	595'311'742.76	542'014'347.01
Ausschüttungen	-3'242'643.13	-3'061'650.83
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-11'543.39	-6'325.53
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-78'833'111.38	67'613.88
Gesamterfolg	28'789'902.15	5'857'368.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	542'014'347.01	544'871'352.75

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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	142'671.13	-8'520.62
Erträge der Effekten		
– Obligationen	6'629'507.81	3'417'044.31
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	250'991.83	64'077.23
Total Erträge	7'023'170.77	3'472'600.92
Aufwand		
Prüfaufwand	12'878.48	7'087.67
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	837'290.63	384'034.22
– Service Fee	478'450.25	219'447.32
Sonstige Aufwendungen	16'947.59	5'441.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	627'502.50	71'197.50
Total Aufwendungen	1'973'069.45	687'208.61
Nettoertrag/-verlust (-)	5'050'101.32	2'785'392.31
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'427'374.16	943'844.60
Realisierter Erfolg	1'622'727.16	3'729'236.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	27'167'174.99	2'128'131.31
Gesamterfolg	28'789'902.15	5'857'368.22

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5.55	4.28
Vortrag des Vorjahres	0.48	2.03
Zwischenausschüttung	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6.03	6.31
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	2.03	6.31

AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'025'118.61	2'771'346.45
Vortrag des Vorjahres	731'366.86	1'255'895.98
Zwischenausschüttung	-1'460'482.67	-1'774'075.01
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'296'002.80	2'253'167.33
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-3'040'106.82	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'255'895.98	2'253'167.33

AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'411.99	4'240.88
Vortrag des Vorjahres	3'728.70	2'005.57
Zwischenausschüttung	-2'233.80	-2'904.95
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'906.89	3'341.50
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4'901.32	-
Vortrag auf neue Rechnung	2'005.57	3'341.50

N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	19'565.17	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	19'565.17	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.600% Aargauische Kantonalbank 12	CHF	18.05.37	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.350% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	30.04.31	2'250'000	-	-	2'250'000	2'342'250.00	0.41
0.625% Aargauische Kantonalbank 25	CHF	13.04.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'500.00	0.18
1.276% ABB Ltd 25	CHF	24.11.36	-	2'200'000	2'200'000	-	-	0.00
0.873% ABB Ltd 25 FRN	CHF	23.06.32	-	2'700'000	1'200'000	1'500'000	1'498'500.00	0.26
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	28.06.38	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.162% Agence France Locale 25	CHF	20.04.35	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	2'460'000	-	-	2'460'000	2'458'770.00	0.43
1.450% Alpiq Holding	CHF	10.07.35	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
1.625% Alpiq Holding AG 22	CHF	30.05.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'981'000.00	0.35
1.250% Axpo Holding 25	CHF	19.05.33	-	700'000	-	700'000	701'750.00	0.12
2.225% Ayvens SA 24	CHF	28.03.29	500'000	-	-	500'000	522'750.00	0.09
1.315% Baloise Holding	CHF	16.07.35	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
0.250% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	1'800'000	-	-	1'800'000	1'793'880.00	0.32
1.900% Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'033'000.00	0.18
1.000% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 25	CHF	25.06.35	-	900'000	-	900'000	895'950.00	0.16
1.187% Banco De Chile 25	CHF	15.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'500.00	0.18
1.350% Banco de Credito e Inversiones SA 25	CHF	11.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'014'000.00	0.18
1.195% Banco Santander CHILE 25	CHF	29.08.30	-	1'800'000	-	1'800'000	1'812'600.00	0.32
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'995'400.00	0.35
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	995'000.00	0.18
2.240% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.32	3'000'000	-	-	3'000'000	3'246'000.00	0.57
1.322% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.33	1'700'000	500'000	1'200'000	1'000'000	1'020'500.00	0.18
1.383% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.30	1'700'000	-	-	1'700'000	1'734'000.00	0.31
2.375% Bank Julius Bär & Co. AG 24	CHF	04.04.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.948% Bank of Montreal 25	CHF	18.09.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'500'150.00	0.27
1.375% Bank Vontobel AG 25	CHF	09.04.30	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'997'000.00	0.35
1.100% Banque Cantonale de Fribourg 24	CHF	09.09.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'021'000.00	0.18
0.952% Banque Cantonale de Fribourg 25	CHF	02.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'001'500.00	0.18
1.300% Banque Cantonale de Fribourg 25	CHF	02.05.40	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.125% Banque Cantonale de Geneve 19	CHF	23.04.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.875% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	09.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'054'500.00	0.19
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.500% Banque Cantonale Neuchateloise 24	CHF	23.05.34	2'250'000	-	-	2'250'000	2'361'375.00	0.42
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'345'300.00	0.41
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'970'000.00	0.35
0.150% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'000.00	0.18
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	2'200'000	-	-	2'200'000	2'292'400.00	0.41
2.828% Banque Postale 23	CHF	12.07.30	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
0.315% Barclays Bank Plc 21	CHF	04.06.27	-	2'600'000	-	2'600'000	2'594'800.00	0.46

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.400% Barry Callebaut AG 24	CHF	17.05.34	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'250'000	-	-	3'250'000	3'144'375.00	0.56
0.010% Basellandschaftliche Kantonalbank 21	CHF	28.01.33	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 24	CHF	29.08.34	2'100'000	-	-	2'100'000	2'150'400.00	0.38
0.800% Basellandschaftliche Kantonalbank 25	CHF	01.12.27	-	1'400'000	700'000	700'000	706'650.00	0.12
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	900'000	-	-	900'000	987'300.00	0.17
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'498'500.00	0.26
1.550% Bell AG 22	CHF	16.05.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'280'625.00	0.23
2.650% Bell Food Group AG 23	CHF	15.10.31	2'400'000	-	-	2'400'000	2'604'000.00	0.46
1.250% Bell Food Group AG 25	CHF	22.03.30	860'000	-	-	860'000	869'460.00	0.15
1.750% Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	2'100'000	-	1'100'000	1'000'000	1'033'000.00	0.18
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'000'000.00	0.18
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'940'000.00	0.52
1.550% Berner Kantonalbank AG 25	CHF	16.04.37	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.135% Berner Kantonalbank nk 24	CHF	04.12.34	3'000'000	-	500'000	2'500'000	2'516'250.00	0.44
0.950% BLS AG 18	CHF	12.12.39	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.317% BNG Bank NV 24	CHF	07.06.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.147% BNP Paribas 25	CHF	13.07.27	-	2'600'000	-	2'600'000	2'589'600.00	0.46
1.355% BNP Paribas 25	CHF	27.08.35	-	2'200'000	-	2'200'000	2'181'300.00	0.39
1.418% BNP Paribas SA 25	CHF	17.01.31	4'000'000	-	1'000'000	3'000'000	3'045'000.00	0.54
0.363% BNZ International Funding Ltd 21	CHF	14.12.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.288% BPCE SA 24	CHF	15.03.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'082'000.00	0.37
2.045% BPCE SA 24	CHF	15.03.32	2'000'000	-	1'300'000	700'000	740'950.00	0.13
1.418% BPCE SA 25	CHF	14.03.33	-	1'300'000	500'000	800'000	811'600.00	0.14
1.495% BPCE SA 25 FRN	CHF	14.03.30	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'011'000.00	0.18
0.810% Caisse des Depots et Consignations 25	CHF	27.02.30	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.477% Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	-	1'200'000	-	1'200'000	1'200'000.00	0.21
1.155% Canadian Imperial Bank of Commerce 25	CHF	17.06.33	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'003'000.00	0.18
0.750% Canton of Aargau Switzerland 17	CHF	28.05.32	1'350'000	-	1'350'000	-	-	0.00
0.700% Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'744'750.00	0.31
1.650% Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	1'450'000	-	1'450'000	-	-	0.00
0.050% Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'917'500.00	0.52
0.030% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'765'800.00	0.31
0.625% Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	1'525'000	1'000'000	990'000.00	0.18
0.750% Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	1'950'000	-	950'000	1'000'000	1'006'000.00	0.18
0.900% Canton of Ticino 24	CHF	14.10.55	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.150% Canton of Ticino 25	CHF	09.04.36	-	650'000	650'000	-	-	0.00
2.000% Canton of Zürich 13	CHF	29.07.38	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.800% Canton of Zurich 25	CHF	29.01.35	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.297% Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	1'061'025.00	0.19
0.667% Caterpillar Financial Services Corp 25 FRN	CHF	23.05.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'508'750.00	0.44
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	1'650'000	-	1'650'000	-	-	0.00
0.935% Cellnex Telecom SA 21	CHF	26.03.26	4'000'000	-	-	4'000'000	4'012'000.00	0.71
0.000% Cembra Money Bank AG 19	CHF	09.07.26	2'400'000	-	2'400'000	-	-	0.00
1.183% Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'502'850.00	0.27

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.110% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	1'200'000	-	-	1'200'000	1'179'600.00	0.21
0.170% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	1'200'000	-	-	1'200'000	1'138'200.00	0.20
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	2'555'000.00	0.45
1.030% City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.550% City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.250% City of Zürich Switzerland 24	CHF	25.03.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'603'750.00	0.46
0.950% City of Zurich Switzerland 25	CHF	23.01.43	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.950% City of Zurich Switzerland 25	CHF	23.01.51	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.550% Clariant 25	CHF	04.04.28	-	1'300'000	800'000	500'000	506'750.00	0.09
2.100% Clariant 25	CHF	04.04.33	-	1'000'000	500'000	500'000	516'500.00	0.09
3.263% Commerzbank AG 23	CHF	03.02.27	-	3'500'000	-	3'500'000	3'629'500.00	0.64
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	5'200'000	-	-	5'200'000	5'712'200.00	1.01
0.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.850% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	16.07.32	1'650'000	-	-	1'650'000	1'742'400.00	0.31
1.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	17.07.28	1'600'000	1'400'000	-	3'000'000	3'096'000.00	0.55
1.650% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.34	1'000'000	-	500'000	500'000	518'750.00	0.09
1.308% Coop-Gruppe Genossenschaft 25 FRN	CHF	27.06.33	-	800'000	400'000	400'000	405'000.00	0.07
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.507% Credit Agricole 25	CHF	27.04.27	-	3'000'000	-	3'000'000	3'102'000.00	0.55
0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	1'000'000	2'200'000	-	3'200'000	3'204'800.00	0.57
0.450% Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	865'000	-	-	865'000	863'702.50	0.15
0.740% Crédit Agricole Next Bank SA 25	CHF	24.01.28	1'400'000	-	-	1'400'000	1'411'900.00	0.25
0.934% Crédit Agricole Next Bank SA 25	CHF	24.03.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'517'250.00	0.27
1.670% Credit Agricole SA	CHF	26.09.29	2'500'000	2'800'000	-	5'300'000	5'435'150.00	0.96
0.164% Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.695% Credit Agricole SA 25	CHF	04.06.35	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'007'000.00	0.18
0.550% Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.000% Credit Suisse Group AG 20	CHF	31.10.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'546'400.00	0.27
0.500% Deutsche Bahn Finance 19	CHF	19.06.34	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.885% Deutsche Bahn Finance 23 EMTN	CHF	13.09.35	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
1.587% Deutsche Bank	CHF	28.01.31	-	400'000	400'000	-	-	0.00
2.245% Deutsche Bank AG 24	CHF	25.01.30	2'600'000	-	500'000	2'100'000	2'227'050.00	0.39
2.072% Deutsche Bank AG 24	CHF	18.09.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'072'000.00	0.37
1.587% Deutsche Bank AG 25	CHF	28.01.31	1'800'000	400'000	-	2'200'000	2'233'000.00	0.39
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	-	2'700'000	-	2'700'000	2'737'800.00	0.48
0.200% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	4'000'000	-	-	4'000'000	3'981'600.00	0.70
0.550% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'750'000	-	-	2'750'000	2'715'625.00	0.48
1.700% Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'521'750.00	0.27
3.610% DZ Bank AG Frankfurt 23 EMTN	CHF	16.10.28	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
2.502% E.On 24	CHF	05.12.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'142'000.00	0.38
1.130% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.28	1'800'000	-	-	1'800'000	1'818'000.00	0.32
1.448% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.31	2'000'000	1'000'000	500'000	2'500'000	2'553'750.00	0.45
1.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	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 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	4'000'000	-	1'500'000	2'500'000	2'498'750.00	0.44
0.750% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	2'600'000	-	1'000'000	1'600'000	1'625'600.00	0.29
0.770% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	3'250'000	-	3'250'000	-	-	0.00
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.100% EMMI Finanz AG 24	CHF	28.08.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'258'750.00	0.22
1.350% EMMI Finanz nz 24	CHF	30.10.30	1'250'000	-	-	1'250'000	1'284'375.00	0.23
1.600% EMMI Finanz nz 24	CHF	30.10.34	1'250'000	900'000	2'150'000	-	-	0.00
1.140% EnBW International Finance BV 25	CHF	11.03.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'216'200.00	0.22
1.507% EnBW International Finance BV 25	CHF	10.03.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'530'750.00	0.27
0.450% Engadiner Kraftwerke 25	CHF	02.03.29	-	500'000	-	500'000	497'000.00	0.09
1.205% Engie 25	CHF	11.04.29	-	1'200'000	-	1'200'000	1'218'600.00	0.22
1.655% Engie SA 25 FRN	CHF	11.04.33	-	1'400'000	-	1'400'000	1'453'900.00	0.26
1.558% Equinix Europe 1 Financing Corp Llc 24	CHF	04.09.29	1'000'000	-	500'000	500'000	511'250.00	0.09
0.785% European BK Recon & Dev 25	CHF	02.04.35	-	800'000	-	800'000	796'400.00	0.14
2.000% European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.460% European Investment Bank 23	CHF	18.07.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'069'500.00	0.19
0.762% European Investment Bank 25	CHF	11.02.37	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.393% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 25	CHF	26.06.35	-	1'600'000	600'000	1'000'000	1'002'500.00	0.18
0.100% Flughafen Zürich 24	CHF	30.12.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'491'000.00	0.26
1.178% Flughafen Zürich 25	CHF	25.06.40	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
0.795% Fonplata 21 N	CHF	01.12.28	1'500'000	-	500'000	1'000'000	992'500.00	0.18
1.402% Galderma Holding	CHF	20.03.29	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.600% Galderma Holding SA 24	CHF	27.09.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.375% Genossenschaft Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW 17	CHF	22.06.32	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.030% Georg Fischer AG 25	CHF	06.06.29	-	3'000'000	1'500'000	1'500'000	1'510'500.00	0.27
1.545% Georg Fischer AG 25	CHF	06.06.33	-	700'000	200'000	500'000	509'750.00	0.09
0.375% Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	1'750'000	-	-	1'750'000	1'749'125.00	0.31
0.400% Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.956% Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	250'000	-	-	250'000	250'175.00	0.04
0.800% Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	1'500'000	750'000	1'500'000	1'504'650.00	0.27
2.350% Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	800'000	-	-	800'000	856'000.00	0.15
1.400% Grande Dixence SA 25	CHF	16.02.35	1'400'000	-	-	1'400'000	1'402'800.00	0.25
1.375% Graubuendner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	3'214'400.00	0.57
1.300% Graubuendner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'069'000.00	0.37
1.600% Graubuendner Kantonalbank 24	CHF	26.06.34	1'000'000	-	700'000	300'000	318'750.00	0.06
0.100% Graubuendner Kantonalbank 24	CHF	07.12.29	-	800'000	-	800'000	784'400.00	0.14
0.450% Heathrow Funding Ltd 19 EMTN	CHF	15.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'999'400.00	0.53
1.800% Heathrow Funding Ltd 22 EMTN	CHF	27.05.27	3'100'000	900'000	-	4'000'000	4'090'000.00	0.72
1.522% Heathrow Funding Ltd 24	CHF	03.12.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.800% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft ft 25	CHF	31.01.29	1'600'000	-	-	1'600'000	1'603'200.00	0.28
1.100% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft ft 25	CHF	31.01.33	1'150'000	-	-	1'150'000	1'153'450.00	0.20
0.843% Hilti 25	CHF	13.06.33	-	650'000	-	650'000	651'300.00	0.12
0.400% Hilti 25	CHF	13.06.29	-	500'000	-	500'000	498'500.00	0.09

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% Holcim Helvetia Finance 25	CHF	18.03.27	-	1'000'000	-	1'000'000	996'000.00	0.18
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'426'250.00	0.43
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	960'000	-	-	960'000	943'680.00	0.17
0.125% Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.520% Inselspital-Stiftung 23	CHF	29.09.38	500'000	-	-	500'000	541'250.00	0.10
1.740% Inselspital-Stiftung 24	CHF	27.11.34	1'250'000	-	750'000	500'000	515'000.00	0.09
0.375% Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	449'145.00	0.08
1.207% International Bank for Reconstruction & Development	CHF	17.04.46	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.740% International Bank for Reconstruction & Development 24	CHF	16.10.34	500'000	-	-	500'000	502'000.00	0.09
0.815% International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	25.02.41	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.450% Investis Holding SA 24	CHF	16.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'023'400.00	0.53
1.100% Investis Holding SA 25	CHF	14.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'005'000.00	0.35
0.125% Jackson National Life Global Funding 18	CHF	14.07.28	-	1'000'000	-	1'000'000	981'000.00	0.17
1.400% Kantonsspital Aarau 25	CHF	21.05.35	-	1'100'000	-	1'100'000	1'101'100.00	0.19
1.700% Kantonsspital Baselland Switzerland 22	CHF	24.06.32	500'000	-	-	500'000	516'750.00	0.09
2.500% Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	1'500'000	-	-	1'500'000	1'654'500.00	0.29
1.400% Kantonsspital Winterthur 25	CHF	29.04.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'520'250.00	0.27
0.000% Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'728'000.00	0.66
2.400% KEBAG AG 23	CHF	19.07.38	1'450'000	-	-	1'450'000	1'618'200.00	0.29
0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	4'900'000	-	100'000	4'800'000	4'704'000.00	0.83
0.825% Kiwibank Ltd 25	CHF	16.04.29	-	1'400'000	-	1'400'000	1'419'600.00	0.25
1.120% Kiwibank Ltd 25	CHF	14.04.33	-	1'600'000	-	1'600'000	1'645'600.00	0.29
0.715% Kommunalbanken 25	CHF	21.02.34	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.837% Kommunekredit 25	CHF	27.03.41	1'000'000	500'000	800'000	700'000	687'400.00	0.12
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'180'000.00	0.21
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'537'650.00	0.27
2.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	05.12.25	1'960'000	-	-	1'960'000	1'969'996.00	0.35
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'232'453.00	0.39
1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	1'600'000	-	-	1'600'000	1'685'600.00	0.30
1.125% Kraftwerke Oberhasli li 25	CHF	21.02.34	1'600'000	-	-	1'600'000	1'615'200.00	0.29
0.685% Kühne + Nagel 25	CHF	13.11.28	-	1'300'000	-	1'300'000	1'304'550.00	0.23
0.978% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25	CHF	25.02.31	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'526'250.00	0.45
4.242% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 23	CHF	25.07.33	2'700'000	-	2'200'000	500'000	596'250.00	0.11
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'250'000	-	-	3'250'000	3'256'500.00	0.58
2.500% LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'107'000.00	0.20
1.230% LGT BANK NK 25	CHF	19.02.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'512'000.00	0.27
1.700% Liechtensteinische Landesbank 25	CHF	22.04.33	-	1'400'000	-	1'400'000	1'439'200.00	0.25
0.125% Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
1.063% Linde Plc 25 FRN	CHF	07.06.33	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
0.615% Linde Plc 25 FRN	CHF	05.06.29	-	1'200'000	-	1'200'000	1'201'800.00	0.21
2.745% Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'018'600.00	0.36
1.112% Lloyds Banking Group Plc 25	CHF	20.05.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'508'750.00	0.44
1.150% LSEGA Financing Plc 25 FRN	CHF	08.04.32	-	1'400'000	-	1'400'000	1'421'000.00	0.25
1.400% Luzerner Kantonalbank 25	CHF	17.09.37	-	2'100'000	-	2'100'000	2'105'292.00	0.37
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	925'000	-	-	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 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.100% Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'104'000.00	0.37
1.300% McDonald's 24	CHF	26.11.32	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.050% McDonald's Corp. 24	CHF	27.11.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'523'250.00	0.27
0.150% MetLife Global Funding Inc 21	CHF	25.09.29	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.875% MetLife Global Funding Inc 24	CHF	08.04.31	3'750'000	-	-	3'750'000	3'943'125.00	0.70
0.125% MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'477'500.00	0.26
1.420% Metropolitan Life Global Funding I 25	CHF	09.04.32	-	1'300'000	-	1'300'000	1'337'050.00	0.24
2.500% Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.100% Mobimo Holding 25	CHF	27.08.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'494'750.00	0.26
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	900'000	1'100'000	-	2'000'000	2'002'600.00	0.35
2.050% Mobimo Holding AG 24	CHF	01.07.30	2'500'000	-	-	2'500'000	2'623'750.00	0.46
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	993'500.00	0.18
4.252% Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	07.06.33	800'000	400'000	700'000	500'000	580'750.00	0.10
1.600% Muenchener Hypothekenbank eG 24	CHF	05.11.29	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'027'500.00	0.18
1.375% Muenchener Hypothekenbank eG 25	CHF	06.03.31	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'532'500.00	0.45
2.375% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'081'000.00	0.37
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	1'400'000	-	-	1'400'000	1'415'400.00	0.25
0.875% Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'302'600.00	0.23
1.272% National Australia Bank 25	CHF	03.09.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'500'945.00	0.27
0.680% Nationwide Building Society 25	CHF	08.09.32	-	1'200'000	-	1'200'000	1'198'116.00	0.21
1.012% Natwest Markets 25	CHF	30.05.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'511'250.00	0.27
2.782% Natwest Markets Plc 22	CHF	06.12.27	800'000	2'200'000	-	3'000'000	3'151'500.00	0.56
2.250% Nestlé 24	CHF	08.11.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'602'750.00	0.28
2.625% Nestlé 24	CHF	08.11.35	-	1'200'000	-	1'200'000	1'380'600.00	0.24
2.500% Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	1'500'000	900'000	-	2'400'000	2'714'400.00	0.48
1.625% Nestlé SA 24	CHF	30.05.34	3'100'000	700'000	1'100'000	2'700'000	2'860'650.00	0.51
1.375% Nestlé SA 24	CHF	30.11.28	1'600'000	-	-	1'600'000	1'646'400.00	0.29
1.750% Nestlé SA 24	CHF	30.05.40	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'120'000.00	0.37
1.500% Nestlé SA 24	CHF	30.05.31	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.200% Nidwaldner Kantonalbank 18	CHF	28.03.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.050% Nidwaldner Kantonalbank 21	CHF	27.05.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'899'500.00	0.51
1.160% Nordea Bank 25	CHF	27.05.32	-	1'600'000	-	1'600'000	1'620'000.00	0.29
2.490% Nordea Bank AB 23	CHF	26.05.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.40	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.000% OC Oerlikon 25	CHF	03.09.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'499'250.00	0.27
2.400% Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'100'000.00	0.19
0.534% PSP Swiss Property 25	CHF	10.05.27	-	2'500'000	-	2'500'000	2'500'250.00	0.44
1.650% PSP Swiss Property AG 24	CHF	11.10.32	1'000'000	-	400'000	600'000	621'900.00	0.11
0.950% PSP Swiss Property AG 25	CHF	16.09.31	-	1'100'000	-	1'100'000	1'097'250.00	0.19
2.259% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 23	CHF	26.07.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'095'000.00	0.37
0.785% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 25	CHF	27.06.30	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'000'000.00	0.18
1.188% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 25	CHF	14.05.32	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
0.850% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 25	CHF	14.05.29	-	1'500'000	800'000	700'000	704'550.00	0.12
2.118% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 24	CHF	14.05.32	1'400'000	-	-	1'400'000	1'486'800.00	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 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.630% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'578'000.00	0.28
3.500% RCI Banque SA 23	CHF	10.05.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'600'500.00	0.28
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'490'250.00	0.26
1.022% Royal Bank of Canada 25	CHF	31.01.31	2'300'000	-	2'300'000	-	-	0.00
1.360% Royal Bank of Canada 25	CHF	08.04.32	-	1'600'000	-	1'600'000	1'631'200.00	0.29
1.250% Sandoz Group AG 25 FRN	CHF	31.03.28	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'013'000.00	0.18
0.950% Schweiz.Radio-U.Fernseh 25	CHF	29.09.32	-	1'700'000	-	1'700'000	1'703'128.00	0.30
0.625% Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	995'500.00	0.18
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'379'250.00	0.60
0.150% Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	1'550'000	-	-	1'550'000	1'520'550.00	0.27
1.800% Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'131'000.00	0.38
0.800% Schwyzer Kantonalbank 25	CHF	16.06.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.18
1.202% Scotiabank Chile SA 25 FRN	CHF	10.06.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'510'500.00	0.27
1.655% Severn Trent 25	CHF	14.04.32	-	2'500'000	450'000	2'050'000	2'108'425.00	0.37
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'508'100.00	0.27
1.000% SGS SA 25	CHF	24.06.32	-	2'400'000	-	2'400'000	2'402'400.00	0.42
1.450% SGS SA 25	CHF	24.06.37	-	1'750'000	1'750'000	-	-	0.00
1.100% Sika	CHF	24.09.31	-	495'000	495'000	-	-	0.00
0.750% Sika AG 25	CHF	24.09.27	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'004'500.00	0.18
1.350% Sika AG 25 FRN	CHF	22.03.35	-	1'350'000	1'350'000	-	-	0.00
2.350% Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'052'500.00	0.19
1.000% SIX Group AG 25	CHF	04.06.32	-	2'500'000	240'000	2'260'000	2'272'430.00	0.40
3.250% SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'733'250.00	0.31
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'250'000	-	750'000	500'000	547'000.00	0.10
1.145% Société Générale 25	CHF	03.09.31	-	1'600'000	-	1'600'000	1'601'184.00	0.28
2.682% Société Générale SA 23 EMTN	CHF	19.10.29	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'074'500.00	0.19
0.920% Societe Nationale SNCF S 25	CHF	26.06.34	-	600'000	-	600'000	588'000.00	0.10
1.950% Spital Limmattal 24	CHF	27.09.29	1'900'000	-	-	1'900'000	1'949'400.00	0.34
0.550% Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.875% St Galler Kantonalbank AG 24	CHF	27.09.34	3'000'000	-	-	3'000'000	3'097'500.00	0.55
1.300% St Galler Kantonalbank AG 25	CHF	25.06.37	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
1.125% St Galler Kantonalbank AG 25	CHF	21.03.46	1'000'000	1'750'000	2'750'000	-	-	0.00
0.500% St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'400'000	-	2'400'000	-	-	0.00
1.600% Stiftung Kantonsspital Graubuenden 24	CHF	27.09.34	1'900'000	-	-	1'900'000	1'935'150.00	0.34
0.150% Stiftung Kantonsspital Graubunden 21	CHF	08.07.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'868'000.00	0.51
1.138% Sulzer	CHF	17.09.29	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
2.610% Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	700'000	-	-	700'000	766'850.00	0.14
1.425% Swiss Life Holding AG 25	CHF	31.01.35	1'400'000	-	-	1'400'000	1'424'500.00	0.25
0.825% Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'003'600.00	0.18
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	-	1'200'000	-	1'200'000	1'214'400.00	0.21
2.268% Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'566'750.00	0.28
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	2'500'000	-	-	2'500'000	2'597'500.00	0.46
1.150% Swiss Prime Site Finance AG 25	CHF	20.06.31	2'400'000	-	-	2'400'000	2'410'800.00	0.43
1.650% Swisscom AG 24	CHF	23.08.30	1'500'000	-	-	1'500'000	1'575'000.00	0.28

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.125% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.36	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
1.327% Telefonica Emisiones SAU 25	CHF	08.07.32	-	1'600'000	-	1'600'000	1'615'200.00	0.29
1.278% TELSTRA Group 25	CHF	24.09.37	-	1'100'000	-	1'100'000	1'099'714.00	0.19
2.220% Temenos AG 25	CHF	01.04.30	-	3'000'000	1'500'000	1'500'000	1'546'500.00	0.27
0.418% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	-	1'230'000	-	1'230'000	1'225'695.00	0.22
1.325% The Bank of Nova Scotia 25	CHF	18.03.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'031'000.00	0.36
0.832% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.125% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.29	1'500'000	2'000'000	-	3'500'000	3'545'500.00	0.63
1.898% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.45	1'200'000	-	300'000	900'000	936'000.00	0.17
1.418% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'837'800.00	0.32
1.652% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	06.03.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'023'500.00	0.18
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	500'000	-	-	500'000	499'750.00	0.09
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'413'200.00	0.43
1.100% Thurgauer Kantonalbank 25	CHF	10.02.40	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.810% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.30	950'000	-	-	950'000	960'925.00	0.17
0.998% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'000.00	0.18
1.430% Transurban Qld Finance 25	CHF	22.08.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'000.00	0.18
1.030% Tration Finance Lux SA 25	CHF	26.06.28	-	2'500'000	-	2'500'000	2'506'250.00	0.44
2.330% UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	2'300'000	-	-	2'300'000	2'309'660.00	0.41
1.820% UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.035% UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'195'000.00	0.39
0.435% UBS Group Funding 24	CHF	09.11.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'982'000.00	0.53
0.375% UBS Group Funding 24	CHF	24.08.29	-	1'600'000	-	1'600'000	1'578'400.00	0.28
2.112% UBS Group Funding AG 24	CHF	22.05.30	3'600'000	-	-	3'600'000	3'753'000.00	0.66
0.560% UBS Switzerland 25	CHF	13.08.30	-	1'000'000	-	1'000'000	998'000.00	0.18
0.935% UBS Switzerland 25	CHF	13.08.35	-	1'000'000	-	1'000'000	998'500.00	0.18
1.715% UBS Switzerland AG 24	CHF	24.01.34	1'600'000	-	-	1'600'000	1'710'400.00	0.30
1.543% UBS Switzerland AG 24	CHF	22.01.27	1'900'000	-	-	1'900'000	1'931'540.00	0.34
1.500% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	27.09.32	1'450'000	-	-	1'450'000	1'479'725.00	0.26
1.650% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	26.09.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'709'350.00	0.30
0.000% Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	4'500'000	-	1'500'000	3'000'000	2'991'600.00	0.53
1.550% Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	2'100'000	-	-	2'100'000	2'210'250.00	0.39
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	-	3'000'000	-	3'000'000	3'036'000.00	0.54
2.000% Vonovia SE 24	CHF	26.08.31	3'190'000	-	1'190'000	2'000'000	2'098'000.00	0.37
2.565% Vonovia SE 24	CHF	14.02.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'115'000.00	0.37
0.350% Walliser Kantonalbank 18	CHF	07.09.27	-	1'000'000	-	1'000'000	998'500.00	0.18
0.350% Walliser Kantonalbank 25	CHF	07.09.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.100% Würth Finance International BV 22	CHF	16.11.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.850% WWZ AG 24	CHF	01.07.38	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.930% Zimmer Biomet Holdings 25	CHF	04.09.30	-	1'600'000	-	1'600'000	1'600'016.00	0.28
1.560% Zimmer Biomet Holdings 25	CHF	04.09.35	-	3'000'000	-	3'000'000	2'998'680.00	0.53
0.100% Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	700'000	-	-	700'000	674'800.00	0.12
0.050% Zuger Kantonalbank 21	CHF	26.05.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'450'500.00	0.26
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	3'300'000	-	-	3'300'000	3'324'750.00	0.59
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'297'400.00	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 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.750% Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'097'500.00	0.55
2.000% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'449'700.00	0.26
2.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	1'300'000	-	-	1'300'000	1'375'400.00	0.24
1.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	16.08.34	1'350'000	-	700'000	650'000	663'000.00	0.12
0.950% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	22.01.37	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
1.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	1'700'000	-	1'700'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							469'147'086.50	82.96
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							469'147'086.50	82.96
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.552% Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
2.005% Auckland Council Bond 22	CHF	18.10.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'635'750.00	0.29
1.750% Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	1'200'000	-	-	1'200'000	1'263'000.00	0.22
2.445% Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'025'200.00	0.18
1.494% Banco Santander SA 24	CHF	12.11.28	1'650'000	-	-	1'650'000	1'704'450.00	0.30
0.625% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	-	2'640'000	-	2'640'000	2'634'720.00	0.47
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.413% BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	3'000'000	1'000'000	-	4'000'000	4'172'000.00	0.74
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'483'500.00	0.26
2.655% BPCE SA 23	CHF	12.06.30	2'500'000	500'000	-	3'000'000	3'243'000.00	0.57
2.175% Caxiabank SA 24	CHF	19.03.30	1'800'000	-	-	1'800'000	1'881'000.00	0.33
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'250'000	-	-	2'250'000	2'250'675.00	0.40
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.080% Corporación Andina de Fomento 22	CHF	31.08.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'043'500.00	0.18
1.878% Credit Agricole SA 24	CHF	07.06.32	4'200'000	-	-	4'200'000	4'439'400.00	0.78
0.128% Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	500'000	-	2'000'000	1'973'000.00	0.35
0.250% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	1'865'000	-	1'865'000	-	-	0.00
2.000% Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	1'975'000	-	-	1'975'000	2'059'925.00	0.36
2.875% Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	3'800'000	-	-	3'800'000	4'022'300.00	0.71
0.556% Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'003'000.00	0.35
1.750% Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'300'625.00	0.23
2.100% Grande Dixence SA 24	CHF	08.03.32	1'250'000	-	-	1'250'000	1'324'375.00	0.23
2.375% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 24 EMTN	CHF	26.01.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'108'000.00	0.37
1.875% Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'699'200.00	0.30
1.950% Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'259'875.00	0.22
0.300% Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'481'250.00	0.26
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.000% Nant De Drance SA 24	CHF	26.05.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'064'500.00	0.19
0.065% National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.513% Régie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	1'800'000	-	600'000	1'200'000	1'233'600.00	0.22

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.550% Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
2.625% Romande Energie Holding SA 22	CHF	15.07.37	1'250'000	-	-	1'250'000	1'440'625.00	0.25
1.583% SNCF SA 24	CHF	07.02.39	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.050% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	2'125'000	-	-	2'125'000	1'989'000.00	0.35
0.300% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	3'550'000	-	850'000	2'700'000	2'330'100.00	0.41
0.350% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	1'750'000	-	-	1'750'000	1'715'000.00	0.30
1.400% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'451'800.00	0.26
1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'934'100.00	0.34
2.400% St. Galler Kantonalbank AG 24	CHF	30.05.34	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.800% Swisscom AG 24	CHF	23.08.34	5'600'000	-	2'600'000	3'000'000	3'196'500.00	0.57
2.000% Swisscom AG 24	CHF	23.11.39	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.000% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	3'000'000	-	-	3'000'000	2'992'800.00	0.53
0.050% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	1'600'000	-	600'000	1'000'000	947'500.00	0.17
1.840% Thermo Fisher Scientific Inc 24	CHF	08.03.32	2'000'000	-	-	2'000'000	2'100'000.00	0.37
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	1'059'258.00	0.19
Total - Schweizer Franken							69'462'528.00	12.28
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							69'462'528.00	12.28
Total - Obligationen							538'609'614.50	95.24
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							469'147'086.50	82.96
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							69'462'528.00	12.28
Total - Effekten							538'609'614.50	95.24
Bankguthaben auf Sicht							18'601'658.31	3.29
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							8'332'062.31	1.47
Gesamtfondsvermögen							565'543'335.12	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-20'671'982.37	-3.66
Nettofondsvermögen							544'871'352.75	96.34

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	538'609'614.50	95.24
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inhalt

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'567.000	7'310.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	70.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'327.000	1'731.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'310.000	5'579.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.99	98.59
Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
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	104.78	104.20
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	130'958.971	124'276.160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20'532.384	20'495.059
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	27'215.195	17'121.160
Anzahl der Anteile im Umlauf	124'276.160	127'650.059
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.65	110.61
Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	220.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	210.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	92.82	89.19
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'966.104	4'943.100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	376.476	159.089
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'399.480	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'943.100	5'102.189
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.68	110.78
Entwicklung der YV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	771.512	909.346
Anzahl der ausgegebenen Anteile	137.834	0.067
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	14.500
Anzahl der Anteile im Umlauf	909.346	894.913
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.40	98.48

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	831'317.59	817'007.11
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	5'477'187.80	5'633'529.00
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'769'009.77	1'830'617.39
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7'004'041.68	7'022'881.02
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	86'090.08	50'831.50
Gesamtfondsvermögen	15'167'646.92	15'354'866.02
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-39'176.43	-30'723.82
Nettofondsvermögen	15'128'470.49	15'324'142.20
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'271'709.63	15'128'470.49
Ausschüttungen	-288.20	-13'246.00
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-3.93	-5.30
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'028'618.46	218'448.74
Gesamterfolg	885'671.45	-9'525.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'128'470.49	15'324'142.20

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9'153.21	728.73
Erträge der Effekten		
– Obligationen	54'221.55	12'734.66
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	63'679.91	37'978.91
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	214'678.67	44'343.14
Sonstige Erträge	4'933.93	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9'727.10	3'402.84
Total Erträge	356'394.37	99'188.28
Aufwand		
Prüfaufwand	15'754.03	7'643.36
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	80'296.72	38'301.68
– Service Fee	15'653.63	7'518.94
Sonstige Aufwendungen	6'578.16	7'455.12
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16'075.65	1'260.55
Total Aufwendungen	134'358.19	62'179.65
Nettoertrag/-verlust (-)	222'036.18	37'008.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-737'425.80	74'436.94
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	12'341.68	7'883.32
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-131'132.29	-
Realisierter Erfolg	-634'180.23	119'328.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'519'851.68	-128'854.62
Gesamterfolg	885'671.45	-9'525.73

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'162.26	-
Vortrag des Vorjahres	6'209.74	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'372.00	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-15'351.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'021.00	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	15.14	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	15.14	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-15.14	-
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	200'997.78	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	200'997.78	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-200'997.78	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	12.59	-
Vortrag des Vorjahres	26.97	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	39.56	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-37.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
RV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'324.15	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	9'324.15	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-9'324.15	-
YV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'524.26	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'524.26	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
Amrize	CHF		-	1'210	1'210	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF		137	-	56	81	71'280.00	0.46
Flughafen Zürich N	CHF		-	330	-	330	80'586.00	0.52
Galenica N	CHF		1'118	-	346	772	66'160.40	0.43
Geberit N	CHF		217	-	78	139	81'481.80	0.53
Georg Fischer	CHF		1'295	-	-	1'295	82'750.50	0.54
Givaudan N	CHF		29	-	-	29	97'730.00	0.64
Kühne + Nagel N	CHF		-	435	-	435	70'818.00	0.46
LafargeHolcim N	CHF		1'210	1'210	1'210	1'210	81'070.00	0.53
Logitech International N	CHF		979	379	439	919	75'927.78	0.49
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		195	-	-	195	110'565.00	0.72
Nestlé N	CHF		-	2'370	-	2'370	178'674.30	1.16
Novartis N	CHF		1'867	-	508	1'359	137'476.44	0.90
Partners Group Holding N	CHF		81	27	27	81	88'897.50	0.58
Roche Holding GS N	CHF		614	345	381	578	150'453.40	0.98
SIG Combibloc Group N	CHF		4'449	-	-	4'449	56'368.83	0.37
Sika N	CHF		-	346	-	346	64'183.00	0.42
Straumann Holding	CHF		702	-	-	702	65'861.64	0.43
Swiss Life Holding N	CHF		149	-	45	104	89'856.00	0.59
VAT Group N	CHF		250	-	-	250	65'350.00	0.43
Zürich Insurance Group N	CHF		197	-	-	197	115'126.80	0.75
Total - Schweiz							1'830'617.39	11.92
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							1'830'617.39	11.92
Total - Aktien							1'830'617.39	11.92
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.450% ABB Ltd 19	CHF	05.03.25	120'000	-	-	120'000	122'400.00	0.80
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	130'000	-	-	130'000	127'790.00	0.83
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	120'000	-	-	120'000	121'680.00	0.79
0.500% LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 21	CHF	26.08.31	125'000	-	-	125'000	122'312.50	0.80
0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	-	125'000	-	125'000	125'562.50	0.82
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	5'046'000	292'000	342'000	4'996'000	4'891'084.00	31.85
Total - Schweizer Franken							5'510'829.00	35.89
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							5'510'829.00	35.89

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.285% Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	120'000	-	-	120'000	122'700.00	0.80
Total - Schweizer Franken							122'700.00	0.80
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							122'700.00	0.80
Total - Obligationen							5'633'529.00	36.69
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
Euro								
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	EUR		10'977	3'510	-	14'487	504'380.65	3.28
Total - Euro							504'380.65	3.28
Schweizer Franken								
CSIF CH Equity Switzerland Total Market Blue	CHF		180	-	-	180	299'178.00	1.95
Total - Schweizer Franken							299'178.00	1.95
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders Ex Japan	USD		564	-	-	564	237'441.45	1.55
Total - US-Dollar							237'441.45	1.55
Total - Aktienfonds							1'041'000.10	6.78
ETF								
Japanische Yen								
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	JPY		6'640	-	-	6'640	156'867.08	1.02
Total - Japanische Yen							156'867.08	1.02
Schweizer Franken								
iShares Core CHF Corporate Bond ETF CHF	CHF		11'010	-	11'010	-	-	0.00
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		136'275	63'235	21'671	177'839	1'920'305.52	12.51
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		125'433	69'625	13'093	181'965	1'922'460.23	12.52
Total - Schweizer Franken							3'842'765.75	25.03

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF (Fortsetzung)								
US-Dollar								
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR)	USD		4'612	-	-	4'612	150'062.10	0.98
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		20'699	1'340	3'313	18'726	964'921.15	6.28
Total - US-Dollar							1'114'983.25	7.26
Total - ETF							5'114'616.08	33.31
Obligationenfonds								
Schweizer Franken								
Barings Global High Yield Bond Fund	CHF		7'183	296	-	7'479	867'264.84	5.65
Total - Schweizer Franken							867'264.84	5.65
Total - Obligationenfonds							867'264.84	5.65
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							7'022'881.02	45.74
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							7'022'881.02	45.74
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							14'364'327.41	93.55
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							122'700.00	0.80
Total - Effekten							14'487'027.41	94.35
Bankguthaben auf Sicht							817'007.11	5.32
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							50'831.50	0.33
Gesamtfondsvermögen							15'354'866.02	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-30'723.82	-0.20
Nettofondsvermögen							15'324'142.20	99.80

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	14'487'027.41	94.35
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	97
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	99
Inventar des Fondsvermögens	101

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	19'924.929	15'929.338
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'000.000	89.119
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	8'995.591	2'937.135
Anzahl der Anteile im Umlauf	15'929.338	13'081.322
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.13	111.78
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
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	84.61	82.61
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'329.000	32'506.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20'513.000	5'300.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'336.000	2'168.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	32'506.000	35'638.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.59	110.12
Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	9'230.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	9'220.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	120.84	119.53
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	235'623.898	246'684.104
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54'176.058	29'398.288
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	43'115.852	15'949.190
Anzahl der Anteile im Umlauf	246'684.104	260'133.202
Inventarwert pro Anteil in CHF	128.55	127.75
Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'783.916	8'494.916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	289.000	305.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'494.916	8'189.916
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.83	113.16
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'787.787	18'002.610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'302.200	332.174
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'087.377	330.464
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'002.610	18'004.320
Inventarwert pro Anteil in CHF	127.46	126.83

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	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
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	134.08	130.83

Entwicklung der YV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	11'064.705	11'970.522
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'485.440	418.119
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'579.623	99.007
Anzahl der Anteile im Umlauf	11'970.522	12'289.634
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.83	108.29

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'248'542.23	2'398'931.25
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	13'155'213.30	13'605'859.50
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	10'455'166.82	11'153'630.55
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	22'451'289.13	22'302'078.25
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	169'023.23	227'638.60
Gesamtfondsvermögen	48'479'234.71	49'688'138.15
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-79'898.12	-74'012.72
Nettofondsvermögen	48'399'336.59	49'614'125.43
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	43'328'649.24	48'399'336.59
Ausschüttungen	-146'827.16	-250'108.26
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-4'608.83	-5.21
Saldo aus dem Anteilsverkehr	1'773'797.70	1'733'187.56
Gesamterfolg	3'448'325.64	-268'285.25
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	48'399'336.59	49'614'125.43

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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	39'194.75	1'360.83
Negativzinsen	-0.01	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	101'212.89	7'796.55
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	319'518.86	232'907.13
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	605'313.25	101'288.22
Sonstige Erträge	3'355.39	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	67'132.58	8'402.04
Total Erträge	1'135'727.71	351'754.77
Aufwand		
Prüfaufwand	16'612.98	8'059.21
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	202'951.15	106'477.84
– Service Fee	46'611.91	24'498.68
Sonstige Aufwendungen	8'149.14	7'455.13
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	63'081.78	6'601.71
Total Aufwendungen	337'406.96	153'092.57
Nettoertrag/-verlust (-)	798'320.75	198'662.20
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-345'866.09	-20'263.06
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	62'834.74	46'520.21
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-388'204.16	-
Realisierter Erfolg	127'085.24	224'919.35
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'321'240.40	-493'204.60
Gesamterfolg	3'448'325.64	-268'285.25

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	22'582.20	-
Vortrag des Vorjahres	16'695.39	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	39'277.59	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-36'637.48	-
Vortrag auf neue Rechnung	2'640.11	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14.89	-
Vortrag des Vorjahres	0.40	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15.29	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14.50	-
Vortrag auf neue Rechnung	0.79	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	59'324.62	-
Vortrag des Vorjahres	1'360.58	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	60'685.20	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-56'885.50	-
Vortrag auf neue Rechnung	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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14.88	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	14.88	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-14.88	-
NV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	497'330.29	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	497'330.29	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-497'330.29	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'816.85	-
Vortrag des Vorjahres	887.23	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	18'704.08	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-17'839.32	-
Vortrag auf neue Rechnung	864.76	-
RV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	41'201.00	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	41'201.00	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-41'201.00	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	136'257.75	-
Vortrag des Vorjahres	7'468.88	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	143'726.63	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-135'602.50	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'124.13	-
YV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23'778.27	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	23'778.27	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
Amrize	CHF		-	7'156	7'156	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF		810	-	282	528	464'640.00	0.94
Flughafen Zürich N	CHF		-	1'891	-	1'891	461'782.20	0.93
Galenica N	CHF		6'580	-	1'660	4'920	421'644.00	0.85
Geberit N	CHF		1'284	-	428	856	501'787.20	1.01
Georg Fischer	CHF		7'622	-	-	7'622	487'045.80	0.98
Givaudan N	CHF		171	-	-	171	576'270.00	1.16
Kühne + Nagel N	CHF		-	2'489	-	2'489	405'209.20	0.82
LafargeHolcim N	CHF		7'156	7'156	7'156	7'156	479'452.00	0.96
Logitech International N	CHF		5'763	2'521	2'302	5'982	494'232.84	0.99
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		1'157	-	-	1'157	656'019.00	1.32
Nestlé N	CHF		-	13'553	-	13'553	1'021'760.67	2.06
Novartis N	CHF		11'038	-	3'262	7'776	786'620.16	1.58
Partners Group Holding N	CHF		483	126	-	609	668'377.50	1.35
Roche Holding GS N	CHF		3'630	393	716	3'307	860'812.10	1.73
SIG Combibloc Group N	CHF		26'178	7'422	-	33'600	425'712.00	0.86
Sika N	CHF		-	1'984	-	1'984	368'032.00	0.74
Straumann Holding	CHF		4'132	1'022	-	5'154	483'548.28	0.97
Swiss Life Holding N	CHF		883	-	218	665	574'560.00	1.16
VAT Group N	CHF		1'471	329	524	1'276	333'546.40	0.67
Zürich Insurance Group N	CHF		1'168	-	-	1'168	682'579.20	1.37
Total - Schweiz							11'153'630.55	22.45
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							11'153'630.55	22.45
Total - Aktien							11'153'630.55	22.45
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.450% ABB Ltd 19	CHF	05.03.25	355'000	-	-	355'000	362'100.00	0.73
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	385'000	-	-	385'000	378'455.00	0.76
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	355'000	-	-	355'000	359'970.00	0.72
0.500% LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 21	CHF	26.08.31	380'000	-	-	380'000	371'830.00	0.75
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	11'756'000	267'000	-	12'023'000	11'770'517.00	23.69
Total - Schweizer Franken							13'242'872.00	26.65
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							13'242'872.00	26.65

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.285% Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	355'000	-	-	355'000	362'987.50	0.73
Total - Schweizer Franken							362'987.50	0.73
Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							362'987.50	0.73
Total - Obligationen							13'605'859.50	27.38
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
Euro								
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	EUR		66'693	21'529	-	88'222	3'071'544.80	6.18
Total - Euro							3'071'544.80	6.18
Schweizer Franken								
CSIF CH Equity Switzerland Total Market Blue	CHF		873	-	-	873	1'451'013.30	2.92
Total - Schweizer Franken							1'451'013.30	2.92
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders Ex Japan	USD		1'162	-	-	1'162	489'196.74	0.98
Total - US-Dollar							489'196.74	0.98
Total - Aktienfonds							5'011'754.84	10.09
ETF								
Japanische Yen								
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	JPY		41'816	-	-	41'816	987'884.61	1.99
Total - Japanische Yen							987'884.61	1.99
Schweizer Franken								
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		346'100	-	-	346'100	3'737'187.80	7.52
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		347'432	-	-	347'432	3'670'619.08	7.39
Total - Schweizer Franken							7'407'806.88	14.91

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF (Fortsetzung)								
US-Dollar								
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR)	USD		32'163	-	-	32'163	1'046'392.38	2.11
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		80'273	33'644	26'884	87'033	4'485'569.85	9.03
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS A	USD		12'617	1'816	14'433	-	-	0.00
Total - US-Dollar							5'531'962.23	11.13
Total - ETF							13'927'653.72	28.03
Obligationenfonds								
Schweizer Franken								
Barings Global High Yield Bond Fund	CHF		17'111	-	-	17'111	1'984'191.56	3.99
Total - Schweizer Franken							1'984'191.56	3.99
Total - Obligationenfonds							1'984'191.56	3.99
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
US-Dollar								
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		-	26'884	-	26'884	1'378'478.13	2.77
Total - US-Dollar							1'378'478.13	2.77
Mapping Tyfe Funds - Missing							1'378'478.13	2.77
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							22'302'078.25	44.88
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							22'302'078.25	44.88

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					46'698'580.80	93.98
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					362'987.50	0.73
Total - Effekten					47'061'568.30	94.71
Bankguthaben auf Sicht					2'398'931.25	4.83
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					227'638.60	0.46
Gesamtfondsvermögen					49'688'138.15	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-74'012.72	-0.15
Nettofondsvermögen					49'614'125.43	99.85

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	47'061'568.30	94.71
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	107
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	109
Inventar des Fondsvermögens	111

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	79'417.153	60'853.459
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'059.756	2'070.490
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	20'623.450	5'993.818
Anzahl der Anteile im Umlauf	60'853.459	56'930.131
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.68	97.49

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	850'372.101	796'516.852
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100'613.116	213'215.933
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	154'468.365	60'018.712
Anzahl der Anteile im Umlauf	796'516.852	949'714.073
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.95	98.96

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	86'749.859	81'211.859
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9'725.000	3'480.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	15'263.000	5'359.852
Anzahl der Anteile im Umlauf	81'211.859	79'332.007
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.66	96.12

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	518.000	3'068.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'600.000	4.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	50.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'068.000	3'072.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.99	99.28

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'021'622.000	1'225'282.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	302'400.000	107'685.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	98'740.000	45'600.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'225'282.000	1'287'367.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.06	102.09

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	14'450'575.84	13'001'104.47
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	208'000'939.10	234'917'037.00
Derivative Finanzinstrumente	-395.48	-1'690.37
Sonstige Vermögenswerte	4'729'824.61	5'849'344.10
Gesamtfondsvermögen	227'180'944.07	253'765'795.20
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-9'216'159.10	-14'880'998.81
Nettofondsvermögen	217'964'784.97	238'884'796.39
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	196'626'920.67	217'964'784.97
Ausschüttungen	-2'585'121.73	-2'119'313.83
Saldo aus dem Anteilsverkehr	13'420'845.08	20'760'210.27
Gesamterfolg	10'502'140.95	2'279'114.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	217'964'784.97	238'884'796.39

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	67'071.64	-2'180.95
Negativzinsen	-22.98	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	2'200'297.98	1'334'947.88
Sonstige Erträge	-	842.80
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	299'927.98	120'708.02
Total Erträge	2'567'274.62	1'454'317.75
Aufwand		
Passivzinsen	41.74	667.41
Prüfaufwand	10'883.90	6'114.32
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	183'185.66	89'971.07
– Service Fee	175'197.54	95'788.63
Sonstige Aufwendungen	10'599.57	7'966.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	140'734.91	30'593.11
Total Aufwendungen	520'643.32	231'101.41
Nettoertrag/-verlust (-)	2'046'631.30	1'223'216.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-988'155.07	718'262.33
Realisierter Erfolg	1'058'476.23	1'941'478.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'443'664.72	337'636.31
Gesamterfolg	10'502'140.95	2'279'114.98

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23'954.18	-
Vortrag des Vorjahres	34'635.84	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	58'590.02	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-55'376.65	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'213.37	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	656'951.94	-
Vortrag des Vorjahres	91'060.19	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	748'012.13	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-700'934.83	-
Vortrag auf neue Rechnung	47'077.30	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	61'305.47	-
Vortrag des Vorjahres	60'462.25	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	121'767.72	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-113'696.60	-
Vortrag auf neue Rechnung	8'071.12	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	4'738.97	-
Vortrag des Vorjahres	477.48	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'216.45	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4'908.80	-
Vortrag auf neue Rechnung	307.65	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'299'680.74	-
Vortrag des Vorjahres	25.50	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'299'706.24	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'225'282.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	74'424.24	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
4.000% Alphabet Inc	EUR	06.05.54	-	125'000	125'000	-	-	0.00
3.375% Alphabet Inc	EUR	06.05.37	-	390'000	390'000	-	-	0.00
3.414% Banque Cantonale de Geneve	EUR	27.03.30	-	1'100'000	1'100'000	-	-	0.00
4.000% CaixaBank	EUR	05.03.37	-	400'000	400'000	-	-	0.00
2.762% Zürcher Kantonalbank	EUR	08.07.30	-	900'000	900'000	-	-	0.00
Total - Euro								0.00
Schweizer Franken								
1.600% Aargauische Kantonalbank 12	CHF	18.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'068'000.00	0.42
2.100% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	05.05.03	455'000	-	455'000	-	-	0.00
1.350% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	30.04.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'041'000.00	0.41
0.750% Aargauische Kantonalbank 24	CHF	18.12.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.276% ABB Ltd 25	CHF	24.11.36	-	1'100'000	600'000	500'000	505'000.00	0.20
0.873% ABB Ltd 25 FRN	CHF	23.06.32	-	1'400'000	900'000	500'000	499'500.00	0.20
1.375% Accelleron Industries AG 24	CHF	14.11.30	900'000	-	400'000	500'000	507'500.00	0.20
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	28.06.38	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.400% Aeroport International de Genève 24	CHF	20.09.27	-	700'000	-	700'000	694'400.00	0.27
1.602% African Development Bank 24	CHF	05.07.28	-	600'000	-	600'000	624'000.00	0.25
1.162% Agence France Locale 25	CHF	20.04.35	800'000	-	200'000	600'000	599'100.00	0.24
1.375% Allreal	CHF	29.04.32	-	450'000	450'000	-	-	0.00
2.100% Allreal Holding AG 24	CHF	04.04.31	300'000	-	-	300'000	317'250.00	0.13
1.450% Alpiq Holding	CHF	10.07.35	-	600'000	600'000	-	-	0.00
2.502% ASB Bank 24	CHF	20.12.28	-	800'000	-	800'000	850'000.00	0.33
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.250% Axpo Holding 25	CHF	19.05.33	-	300'000	-	300'000	300'750.00	0.12
1.315% Baloise Holding	CHF	16.07.35	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.375% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 18	CHF	08.02.28	500'000	-	-	500'000	498'750.00	0.20
2.050% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 23	CHF	24.05.30	750'000	-	-	750'000	796'875.00	0.31
1.600% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 24	CHF	10.07.36	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.000% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 25	CHF	25.06.35	-	800'000	-	800'000	796'400.00	0.31
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	750'000	-	-	750'000	747'600.00	0.29
1.187% Banco De Chile 25	CHF	15.07.31	-	500'000	-	500'000	502'250.00	0.20
1.350% Banco de Credito e Inversiones SA 25	CHF	11.09.30	500'000	-	-	500'000	507'000.00	0.20
1.195% Banco Santander CHILE 25	CHF	29.08.30	-	500'000	-	500'000	503'500.00	0.20
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	-	500'000	-	500'000	498'850.00	0.20
2.345% Banco Santander SA 24	CHF	03.07.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.322% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.33	600'000	400'000	500'000	500'000	510'250.00	0.20
1.383% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.30	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.253% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.948% Bank of Montreal 25	CHF	18.09.31	-	700'000	-	700'000	700'070.00	0.28
1.375% Bank Vontobel AG 25	CHF	09.04.30	-	1'000'000	600'000	400'000	407'600.00	0.16
1.100% Banque Cantonale de Fribourg 24	CHF	09.09.31	400'000	-	-	400'000	408'400.00	0.16
0.600% Banque Cantonale de Fribourg 25	CHF	09.04.27	-	500'000	-	500'000	501'500.00	0.20

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.300% Banque Cantonale de Fribourg 25	CHF	02.05.40	-	500'000	-	500'000	508'750.00	0.20
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 16	CHF	07.04.31	400'000	-	-	400'000	390'200.00	0.15
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22	CHF	01.06.27	500'000	-	-	500'000	508'500.00	0.20
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	300'000	-	-	300'000	312'600.00	0.12
0.315% Barclays Bank Plc 21	CHF	04.06.27	-	800'000	-	800'000	798'400.00	0.31
2.400% Barry Callebaut AG 24	CHF	17.05.34	-	800'000	400'000	400'000	391'200.00	0.15
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'009'000.00	0.40
1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 24	CHF	29.08.34	600'000	-	-	600'000	614'400.00	0.24
0.800% Basellandschaftliche Kantonalbank 25	CHF	01.12.27	-	600'000	-	600'000	605'700.00	0.24
0.625% Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.250% Bell Food Group AG 25	CHF	22.03.30	360'000	-	195'000	165'000	166'815.00	0.07
1.750% Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.927% Berlin Hyp yp 25	CHF	24.01.34	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.850% Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.550% Berner Kantonalbank AG 25	CHF	16.04.37	-	500'000	-	500'000	521'000.00	0.21
1.135% Berner Kantonalbank nk 24	CHF	04.12.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'006'500.00	0.40
1.500% BKW AG 24	CHF	18.10.34	400'000	-	-	400'000	408'800.00	0.16
0.950% BLS AG 18	CHF	12.12.39	-	400'000	-	400'000	404'400.00	0.16
1.200% BMW International Investment BV 24	CHF	09.10.28	875'000	450'000	100'000	1'225'000	1'243'987.50	0.49
1.094% BNG Bank	CHF	28.03.44	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.917% BNG Bank 25	CHF	24.01.40	-	400'000	-	400'000	398'600.00	0.16
1.094% BNG Bank 25	CHF	28.03.44	-	800'000	-	800'000	811'600.00	0.32
1.317% BNG Bank NV 24	CHF	07.06.39	-	500'000	200'000	300'000	315'600.00	0.12
0.917% BNG Bank NV 25	CHF	24.01.40	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.147% BNP Paribas 25	CHF	13.07.27	-	800'000	-	800'000	796'800.00	0.31
1.355% BNP Paribas 25	CHF	27.08.35	-	1'000'000	-	1'000'000	991'500.00	0.39
1.418% BNP Paribas SA 25	CHF	17.01.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.288% BPCE SA 24	CHF	15.03.29	500'000	-	-	500'000	520'500.00	0.21
2.045% BPCE SA 24	CHF	15.03.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.418% BPCE SA 25	CHF	14.03.33	-	1'600'000	1'000'000	600'000	608'700.00	0.24
1.495% BPCE SA 25 FRN	CHF	14.03.30	-	700'000	300'000	400'000	404'400.00	0.16
1.750% Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	800'000	-	-	800'000	835'600.00	0.33
0.477% Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	-	400'000	-	400'000	400'000.00	0.16
1.155% Canadian Imperial Bank of Commerce 25	CHF	17.06.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.650% Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	850'000	-	450'000	400'000	405'000.00	0.16
0.950% Canton of Berne 24	CHF	25.10.41	500'000	-	-	500'000	501'000.00	0.20
1.000% Canton of Solothurn 15	CHF	20.02.45	550'000	-	-	550'000	553'300.00	0.22
1.150% Canton of Ticino 25	CHF	09.04.36	-	800'000	300'000	500'000	518'750.00	0.20
0.800% Canton of Zurich 25	CHF	29.01.35	600'000	-	-	600'000	609'000.00	0.24
0.667% Caterpillar Financial Services Corp 25 FRN	CHF	23.05.29	-	800'000	-	800'000	802'800.00	0.32
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.725% Cembra Money Bank 25	CHF	18.07.30	-	500'000	-	500'000	501'250.00	0.20
1.183% Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.110% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17	CHF	06.10.27	-	760'000	-	760'000	756'200.00	0.30
1.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24	CHF	06.10.34	700'000	-	-	700'000	715'400.00	0.28
1.000% City of Bern Switzerland 25	CHF	28.02.45	500'000	-	-	500'000	480'500.00	0.19
1.125% City of Bern Switzerland nd 24	CHF	01.11.44	250'000	-	100'000	150'000	148'425.00	0.06
1.375% City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'286'875.00	0.51
1.250% City of Lausanne Switzerland 24	CHF	10.11.64	200'000	300'000	-	500'000	462'750.00	0.18
1.060% City of St Gallen 24	CHF	30.10.51	300'000	-	100'000	200'000	192'900.00	0.08
0.150% City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.017% City of Zürich 25	CHF	20.06.25	-	300'000	100'000	200'000	183'800.00	0.07
2.550% City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.950% City of Zurich Switzerland 25	CHF	23.01.43	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.950% City of Zurich Switzerland 25	CHF	23.01.51	100'000	-	-	100'000	95'150.00	0.04
0.850% City of Zurich Switzerland AG 24	CHF	09.09.50	250'000	-	-	250'000	231'875.00	0.09
1.550% Clariant 25	CHF	04.04.28	-	400'000	400'000	-	-	0.00
2.100% Clariant 25	CHF	04.04.33	-	400'000	400'000	-	-	0.00
3.263% Commerzbank AG 23	CHF	03.02.27	-	800'000	-	800'000	829'600.00	0.33
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	500'000	-	-	500'000	549'250.00	0.22
1.350% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.30	600'000	-	-	600'000	614'400.00	0.24
1.650% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.34	475'000	-	475'000	-	-	0.00
1.308% Coop-Gruppe Genossenschaft 25 FRN	CHF	27.06.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.300% Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.553% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	25.10.29	-	500'000	-	500'000	532'750.00	0.21
0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	500'750.00	0.20
0.740% Crédit Agricole Next Bank SA 25	CHF	24.01.28	500'000	-	-	500'000	504'250.00	0.20
0.934% Crédit Agricole Next Bank SA 25	CHF	24.03.32	500'000	-	-	500'000	505'750.00	0.20
1.520% Credit Agricole next bank Suisse SA 24	CHF	25.03.33	1'800'000	-	995'000	805'000	842'835.00	0.33
1.670% Credit Agricole SA	CHF	26.09.29	1'300'000	800'000	600'000	1'500'000	1'538'250.00	0.61
0.164% Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.695% Credit Agricole SA 25	CHF	04.06.35	-	800'000	400'000	400'000	402'800.00	0.16
0.200% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	-	400'000	-	400'000	382'000.00	0.15
1.885% Deutsche Bahn Finance 23 EMTN	CHF	13.09.35	1'000'000	-	550'000	450'000	492'525.00	0.19
0.315% Deutsche Bank 24	CHF	14.09.27	-	600'000	-	600'000	596'400.00	0.24
2.072% Deutsche Bank AG 24	CHF	18.09.30	600'000	-	-	600'000	621'600.00	0.24
1.587% Deutsche Bank AG 25	CHF	28.01.31	1'000'000	600'000	400'000	1'200'000	1'218'000.00	0.48
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	-	800'000	-	800'000	811'200.00	0.32
0.200% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	500'000	-	-	500'000	497'700.00	0.20
1.700% Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	500'000	-	-	500'000	507'250.00	0.20
1.695% DNB Bank ASA 24	CHF	15.05.30	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.832% DZ Bank AG 23	CHF	16.05.29	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.502% E.On 24	CHF	05.12.29	-	500'000	-	500'000	535'500.00	0.21
1.130% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.448% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.31	800'000	-	400'000	400'000	408'600.00	0.16
0.625% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.600% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 17	CHF	14.09.35	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	990'500.00	0.39
0.500% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	500'000	-	500'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.375% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 24	CHF	21.06.44	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.030% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 25	CHF	26.05.45	-	600'000	-	600'000	606'300.00	0.24
1.350% EMMI Finanz nz 24	CHF	30.10.30	700'000	-	300'000	400'000	411'000.00	0.16
1.140% EnBW International Finance BV 25	CHF	11.03.30	500'000	-	100'000	400'000	405'400.00	0.16
1.507% EnBW International Finance BV 25	CHF	10.03.34	600'000	-	105'000	495'000	505'147.50	0.20
1.205% Engie 25	CHF	11.04.29	-	500'000	-	500'000	507'750.00	0.20
1.655% Engie SA 25 FRN	CHF	11.04.33	-	600'000	-	600'000	623'100.00	0.25
1.558% Equinix Europe 1 Financing Corp Llc 24	CHF	04.09.29	700'000	-	300'000	400'000	409'000.00	0.16
0.785% European BK Recon & Dev 25	CHF	02.04.35	-	400'000	-	400'000	398'200.00	0.16
0.762% European Investment Bank 25	CHF	11.02.37	400'000	-	-	400'000	395'400.00	0.16
1.393% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 25	CHF	26.06.35	-	1'000'000	600'000	400'000	401'000.00	0.16
2.700% Ferring 23	CHF	21.04.27	255'000	-	-	255'000	262'777.50	0.10
1.178% Flughafen Zürich 25	CHF	25.06.40	-	600'000	-	600'000	602'400.00	0.24
1.402% Galderma Holding	CHF	20.03.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.250% Georg Fischer AG 24	CHF	10.12.27	600'000	-	300'000	300'000	304'500.00	0.12
1.550% Georg Fischer AG 24	CHF	11.12.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.030% Georg Fischer AG 25	CHF	06.06.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.545% Georg Fischer AG 25	CHF	06.06.33	-	825'000	825'000	-	-	0.00
1.000% Glarner Kantonalbank 25	CHF	28.07.31	-	500'000	-	500'000	497'000.00	0.20
0.800% Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	750'000	-	-	0.00
2.350% Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	250'000	-	-	250'000	267'500.00	0.11
1.400% Grande Dixence SA 25	CHF	16.02.35	500'000	-	-	500'000	501'000.00	0.20
0.625% Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	750'000	-	-	750'000	753'375.00	0.30
0.375% Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	975'000.00	0.38
1.600% Graubuendner Kantonalbank 24	CHF	26.06.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'593'750.00	0.63
1.600% Graubuendner Kantonalbank 25	CHF	26.06.34	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.950% Graubuendner Kantonalbank 25	CHF	12.06.35	-	800'000	-	800'000	804'800.00	0.32
0.800% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft ft 25	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	501'000.00	0.20
1.100% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft ft 25	CHF	31.01.33	400'000	-	-	400'000	401'200.00	0.16
0.843% Hilti 25	CHF	13.06.33	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.400% Hilti 25	CHF	13.06.29	-	250'000	-	250'000	249'250.00	0.10
0.250% Holcim Helvetia Finance 25	CHF	18.03.27	-	500'000	-	500'000	498'000.00	0.20
1.740% Inselspital-Stiftung 24	CHF	27.11.34	1'100'000	-	-	1'100'000	1'133'000.00	0.45
1.207% International Bank for Reconstruction & Development	CHF	17.04.46	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.740% International Bank for Reconstruction & Development 24	CHF	16.10.34	1'200'000	-	-	1'200'000	1'204'800.00	0.47
0.815% International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	25.02.41	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.100% Investis Holding SA 25	CHF	14.02.28	500'000	-	-	500'000	501'250.00	0.20
0.125% Jackson National Life Global Funding 18	CHF	14.07.28	-	840'000	-	840'000	824'040.00	0.32
0.700% Kanton Basel-Stadt 24	CHF	06.09.30	400'000	-	-	400'000	406'000.00	0.16
0.550% Kanton Basel-Stadt 24	CHF	13.12.29	500'000	-	100'000	400'000	404'400.00	0.16
1.400% Kantonsspital Aarau 25	CHF	21.05.35	-	450'000	-	450'000	450'450.00	0.18
2.100% Kantonsspital Aarau AG 24	CHF	15.05.34	400'000	-	100'000	300'000	318'900.00	0.13
2.500% Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	700'000	-	-	700'000	772'100.00	0.30
1.400% Kantonsspital Winterthur 25	CHF	29.04.33	-	800'000	-	800'000	810'800.00	0.32
0.825% Kiwibank Ltd 25	CHF	16.04.29	-	600'000	-	600'000	608'400.00	0.24

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.120% Kiwibank Ltd 25	CHF	14.04.33	-	600'000	-	600'000	617'100.00	0.24
0.715% Kommunalbanken 25	CHF	21.02.34	-	800'000	-	800'000	799'600.00	0.32
0.837% Kommunekredit 25	CHF	27.03.41	500'000	300'000	-	800'000	785'600.00	0.31
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	650'000	-	-	650'000	731'250.00	0.29
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	307'530.00	0.12
1.600% Kraftwerke Linth-Limmern AG 24	CHF	15.10.32	500'000	-	-	500'000	513'500.00	0.20
1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	500'000	-	-	500'000	526'750.00	0.21
1.125% Kraftwerke Oberhasli li 25	CHF	21.02.34	550'000	-	-	550'000	555'225.00	0.22
0.685% Kühne + Nagel 25	CHF	13.11.28	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.978% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25	CHF	25.02.31	600'000	-	-	600'000	606'300.00	0.24
4.242% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23	CHF	25.07.33	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.230% LGT Bank 25	CHF	19.02.35	-	800'000	-	800'000	806'168.00	0.32
1.700% Liechtensteinische Landesbank 25	CHF	22.04.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.063% Linde Plc 25 FRN	CHF	07.06.33	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.615% Linde Plc 25 FRN	CHF	05.06.29	-	500'000	-	500'000	500'750.00	0.20
1.112% Lloyds Banking Group Plc 25	CHF	20.05.31	-	1'100'000	300'000	800'000	802'800.00	0.32
1.150% LSEGA Financing Plc 25 FRN	CHF	08.04.32	-	600'000	100'000	500'000	507'500.00	0.20
1.400% Luzerner Kantonalbank 25	CHF	17.09.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'520.00	0.40
0.800% Luzerner Kantonalbank 25	CHF	27.06.34	-	600'000	-	600'000	595'200.00	0.23
2.000% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	06.12.33	600'000	-	-	600'000	655'800.00	0.26
1.625% Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	533'500.00	0.21
0.410% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	499'000.00	0.20
2.050% Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	400'000	-	-	400'000	464'200.00	0.18
2.100% Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	500'000	-	-	500'000	526'000.00	0.21
1.300% McDonald's 24	CHF	26.11.32	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.875% MetLife Global Funding Inc 24	CHF	08.04.31	900'000	-	-	900'000	946'350.00	0.37
1.420% Metropolitan Life Global Funding I 25	CHF	09.04.32	-	600'000	-	600'000	617'100.00	0.24
1.100% Mobimo Holding 25	CHF	27.08.32	-	800'000	-	800'000	797'200.00	0.31
4.252% Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	07.06.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.750% Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	23.06.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375% Muenchener Hypothekenbank eG 25	CHF	06.03.31	600'000	400'000	-	1'000'000	1'013'000.00	0.40
2.375% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	900'000	-	400'000	500'000	520'250.00	0.21
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	500'000	-	-	500'000	505'500.00	0.20
0.875% Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	300'000	-	-	300'000	300'600.00	0.12
2.350% Nant De Drance SA 23	CHF	24.07.31	-	400'000	-	400'000	431'000.00	0.17
1.272% National Australia Bank 25	CHF	03.09.35	-	800'000	-	800'000	800'504.00	0.32
0.680% Nationwide Building Society 25	CHF	08.09.32	-	500'000	-	500'000	499'215.00	0.20
1.012% Natwest Markets 25	CHF	30.05.30	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.445% NatWest Markets Plc 24	CHF	27.08.29	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.000% Nestlé	CHF	28.06.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
2.625% Nestlé 24	CHF	08.11.35	-	300'000	-	300'000	345'150.00	0.14
2.125% Nestle SA 23	CHF	28.06.38	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.625% Nestlé SA 24	CHF	30.05.34	1'000'000	-	700'000	300'000	317'850.00	0.13
1.750% Nestlé SA 24	CHF	30.05.40	800'000	-	-	800'000	848'000.00	0.33
1.500% Nestlé SA 24	CHF	30.05.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.125% New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	1'400'000	-	900'000	500'000	490'500.00	0.19
1.875% New York Life Global Funding 24	CHF	07.05.32	-	400'000	-	400'000	425'200.00	0.17
1.125% Nidwaldner Kantonalbank 24	CHF	13.11.34	600'000	-	-	600'000	611'400.00	0.24
1.100% Nidwaldner Kantonalbank 25	CHF	24.03.32	-	500'000	-	500'000	512'250.00	0.20
1.160% Nordea Bank 25	CHF	27.05.32	-	1'400'000	-	1'400'000	1'417'500.00	0.56
2.490% Nordea Bank AB 23	CHF	26.05.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.153% Nordic Investment Bank 24	CHF	02.05.31	500'000	-	300'000	200'000	206'500.00	0.08
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	700'000	-	-	700'000	774'900.00	0.31
0.770% NZ Local Govt Fund Agenc 25	CHF	02.04.32	-	700'000	-	700'000	705'600.00	0.28
2.000% OC Oerlikon 25	CHF	03.09.30	-	600'000	300'000	300'000	299'850.00	0.12
2.400% Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.33	-	500'000	-	500'000	550'000.00	0.22
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	500'000	2'500'000	-	3'000'000	3'230'700.00	1.27
1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	20.09.29	-	800'000	-	800'000	831'440.00	0.33
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	10.12.32	1'475'000	-	-	1'475'000	1'552'437.50	0.61
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'600.00	0.40
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.06.37	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	26.01.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	14.10.36	1'500'000	-	1'000'000	500'000	467'150.00	0.18
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	04.08.38	800'000	-	500'000	300'000	274'650.00	0.11
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	700'000	-	700'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	CHF	06.09.30	-	750'000	750'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute	CHF	28.04.49	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 12	CHF	14.02.40	-	500'000	-	500'000	534'000.00	0.21
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 24	CHF	06.09.30	-	750'000	-	750'000	769'650.00	0.30
0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25	CHF	27.03.30	-	500'000	-	500'000	503'550.00	0.20
1.875% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25	CHF	15.01.31	-	750'000	-	750'000	803'775.00	0.32
0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25	CHF	15.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	974'100.00	0.38
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25	CHF	14.02.40	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 25	CHF	14.10.33	-	750'000	-	750'000	753'975.00	0.30
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.01.45	1'000'000	-	-	1'000'000	982'000.00	0.39
0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 17	CHF	23.01.37	300'000	500'000	300'000	500'000	484'100.00	0.19
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.48	250'000	500'000	-	750'000	753'825.00	0.30
2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	17.09.35	500'000	1'700'000	1'200'000	1'000'000	1'125'600.00	0.44
2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	04.10.40	500'000	-	-	500'000	569'250.00	0.22
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	13.07.27	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.47	800'000	-	500'000	300'000	308'820.00	0.12
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	28.04.49	-	400'000	-	400'000	391'720.00	0.15
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 FRN	CHF	09.10.48	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	21.06.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	22.09.28	1'250'000	-	-	1'250'000	1'276'500.00	0.50
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'700.00	0.40
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	750'000	750'000	732'900.00	0.29
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	750'000	-	-	750'000	753'900.00	0.30

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	08.05.29	3'900'000	-	2'500'000	1'400'000	1'387'400.00	0.55
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	600'000	-	-	600'000	604'140.00	0.24
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	03.09.35	1'000'000	-	-	1'000'000	933'700.00	0.37
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	19.07.30	1'000'000	-	-	1'000'000	976'700.00	0.38
0.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	700'000	-	-	700'000	701'540.00	0.28
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	1'700'000	-	-	1'700'000	1'632'000.00	0.64
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	981'200.00	0.39
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.08.49	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	02.08.30	1'000'000	-	-	1'000'000	981'800.00	0.39
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	750'000	-	-	750'000	731'100.00	0.29
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.12.35	-	1'000'000	-	1'000'000	941'500.00	0.37
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	300'000	500'000	-	800'000	748'640.00	0.30
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.04.42	400'000	-	-	400'000	349'640.00	0.14
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	1'150'000	-	-	1'150'000	1'265'805.00	0.50
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'103'300.00	0.43
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	500'000	-	-	500'000	553'550.00	0.22
2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	500'000	-	-	500'000	575'400.00	0.23
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	800'000	-	-	800'000	886'320.00	0.35
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	2'500'000	800'000	1'700'000	1'783'980.00	0.70
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	-	550'000	-	550'000	599'335.00	0.24
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	23.12.43	-	500'000	-	500'000	556'750.00	0.22
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	23.06.36	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	24.04.54	1'000'000	-	-	1'000'000	1'068'800.00	0.42
1.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 24	CHF	21.12.32	-	500'000	-	500'000	536'100.00	0.21
1.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 25	CHF	26.10.45	-	500'000	-	500'000	509'000.00	0.20
0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 21	CHF	12.06.35	1'000'000	-	-	1'000'000	942'500.00	0.37
1.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23	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	-	-	0.00
0.866% Province of Manitoba 25	CHF	16.04.35	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.018% Province of Ontario Canada 25	CHF	30.07.35	-	1'100'000	-	1'100'000	1'111'000.00	0.44
0.534% PSP Swiss Property 25	CHF	10.05.27	-	500'000	-	500'000	500'050.00	0.20
0.950% PSP Swiss Property AG 25	CHF	16.09.31	-	300'000	-	300'000	299'250.00	0.12
1.490% Q Energy Solutions SE 24	CHF	06.08.27	750'000	-	-	750'000	761'250.00	0.30
0.785% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 25	CHF	27.06.30	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.188% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 25	CHF	14.05.32	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.850% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 25	CHF	14.05.29	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.682% Republic of Austria	CHF	26.02.35	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.008% Republic of Austria 25	CHF	13.06.45	-	400'000	-	400'000	402'200.00	0.16
0.840% Republic of Austria 25	CHF	22.05.40	-	1'000'000	-	1'000'000	990'870.00	0.39
1.040% Republica Orient Uruguay 25	CHF	23.07.30	-	700'000	-	700'000	700'350.00	0.28
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	500'000	-	-	500'000	459'500.00	0.18
1.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	500'000	-	-	500'000	496'750.00	0.20
0.985% Roche Kapitalmarkt AG 24	CHF	06.09.29	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.022% Royal Bank of Canada 25	CHF	31.01.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.360% Royal Bank of Canada 25	CHF	08.04.32	-	650'000	-	650'000	662'675.00	0.26
1.250% Sandoz Group AG 25 FRN	CHF	31.03.28	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.933% Santander Consumer Finance SA 23	CHF	04.07.28	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.950% Schweiz.Radio-U.Fernseh 25	CHF	29.09.32	-	1'400'000	-	1'400'000	1'402'576.00	0.55
0.100% Schwyzer Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	800'000	-	-	800'000	790'000.00	0.31
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	300'000	-	-	300'000	289'650.00	0.11
1.800% Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	500'000	-	-	500'000	532'750.00	0.21
1.830% Schwyzer Kantonalbank 23	CHF	21.09.28	750'000	-	-	750'000	780'750.00	0.31
0.800% Schwyzer Kantonalbank 25	CHF	16.06.32	-	500'000	-	500'000	503'000.00	0.20
1.202% Scotiabank Chile SA 25 FRN	CHF	10.06.31	-	1'200'000	-	1'200'000	1'208'400.00	0.48
1.655% Severn Trent 25	CHF	14.04.32	-	1'000'000	500'000	500'000	514'250.00	0.20
2.300% SGS SA 23	CHF	17.11.31	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.000% SGS SA 25	CHF	24.06.32	-	700'000	-	700'000	700'700.00	0.28
1.450% SGS SA 25	CHF	24.06.37	-	700'000	500'000	200'000	202'000.00	0.08
1.100% Sika	CHF	24.09.31	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.750% Sika AG 25	CHF	24.09.27	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.350% Sika AG 25 FRN	CHF	22.03.35	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.350% Sika Ltd 22	CHF	28.11.28	-	800'000	-	800'000	842'000.00	0.33
1.000% SIX Group AG 25	CHF	04.06.32	-	1'060'000	460'000	600'000	603'300.00	0.24
1.522% Slovakia Government International Bond 24	CHF	10.05.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.915% Slowakische Republik 24	CHF	10.05.34	1'000'000	600'000	1'000'000	600'000	634'800.00	0.25
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	140'000	-	140'000	-	-	0.00
1.145% Société Générale 25	CHF	03.09.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'740.00	0.39
2.682% Société Générale SA 23 EMTN	CHF	19.10.29	-	800'000	400'000	400'000	429'800.00	0.17
0.920% Societe Nationale SNCF S 25	CHF	26.06.34	-	300'000	-	300'000	294'000.00	0.12
1.308% SpareBank 1 Nord Norge 24	CHF	28.08.30	700'000	-	-	700'000	713'650.00	0.28
0.125% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.875% St Galler Kantonalbank AG 24	CHF	27.09.34	400'000	-	-	400'000	413'000.00	0.16
1.300% St Galler Kantonalbank AG 25	CHF	25.06.37	-	600'000	300'000	300'000	300'300.00	0.12
1.125% St Galler Kantonalbank AG 25	CHF	21.03.46	1'500'000	-	1'000'000	500'000	496'750.00	0.20
0.150% Stiftung Kantonsspital Graubunden 21	CHF	08.07.30	700'000	-	-	700'000	669'200.00	0.26
1.550% Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zuerich 24	CHF	02.04.32	-	650'000	-	650'000	684'125.00	0.27
1.138% Sulzer	CHF	17.09.29	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.010% Swiss Confederation Government Bond	CHF	24.07.39	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond	CHF	24.05.55	-	100'000	100'000	-	-	0.00
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	1'353'000	-	1'353'000	-	-	0.00
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	2'000'000	-	-	2'000'000	2'451'000.00	0.97
3.250% Swiss Confederation Government Bond 07	CHF	27.06.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.250% Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	3'750'000	-	2'250'000	1'500'000	1'686'600.00	0.66
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	3'000'000	1'000'000	3'000'000	1'000'000	1'019'900.00	0.40
0.000% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	700'000	-	-	700'000	695'100.00	0.27
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	24.05.55	-	700'000	-	700'000	703'150.00	0.28
0.500% Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	2'500'000	700'000	-	3'200'000	3'269'440.00	1.29
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	4'200'000	-	1'800'000	2'400'000	2'349'600.00	0.93

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	1'700'000	400'000	1'500'000	600'000	563'820.00	0.22
0.250% Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	1'500'000	-	500'000	1'000'000	997'300.00	0.39
1.500% Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	26.10.38	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.875% Swiss Confederation Government Bond 24	CHF	22.05.47	600'000	-	-	600'000	640'500.00	0.25
0.500% Swiss Confederation Government Bond 25	CHF	28.05.40	-	600'000	-	600'000	600'360.00	0.24
4.000% Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.610% Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	800'000	-	-	800'000	876'400.00	0.35
1.502% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.30	400'000	-	-	400'000	412'600.00	0.16
1.135% Swiss Life Holding AG 25	CHF	31.07.30	400'000	-	-	400'000	404'800.00	0.16
0.825% Swiss Prime Site AG 17	CHF	11.05.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	600'000	-	100'000	500'000	506'000.00	0.20
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	-	500'000	-	500'000	519'500.00	0.20
1.150% Swiss Prime Site Finance AG 25	CHF	20.06.31	700'000	-	-	700'000	703'150.00	0.28
1.200% Swisscom 25	CHF	25.08.37	-	500'000	-	500'000	498'500.00	0.20
0.850% Swisscom 25	CHF	25.08.33	-	600'000	-	600'000	597'600.00	0.24
0.625% Swissgrid AG 15	CHF	25.02.30	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.327% Telefonica Emisiones SAU 25	CHF	08.07.32	-	900'000	-	900'000	908'550.00	0.36
1.278% TELSTRA Group 25	CHF	24.09.37	-	500'000	-	500'000	499'870.00	0.20
2.220% Temenos AG 25	CHF	01.04.30	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.450% Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	747'375.00	0.29
0.385% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	22.07.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.418% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	-	1'000'000	-	1'000'000	996'500.00	0.39
1.325% The Bank of Nova Scotia 25	CHF	18.03.33	700'000	300'000	-	1'000'000	1'015'500.00	0.40
0.832% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.09.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.125% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.29	400'000	500'000	-	900'000	911'700.00	0.36
1.898% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.45	400'000	-	125'000	275'000	286'000.00	0.11
1.418% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.33	700'000	-	-	700'000	714'700.00	0.28
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	500'000	-	-	500'000	499'750.00	0.20
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	754'125.00	0.30
1.130% Thurgauer Kantonalbank 24	CHF	29.08.44	850'000	-	250'000	600'000	592'800.00	0.23
1.050% Thurgauer Kantonalbank 25	CHF	28.08.37	-	500'000	-	500'000	501'250.00	0.20
1.830% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24	CHF	18.09.28	500'000	-	-	500'000	519'000.00	0.20
1.123% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24	CHF	22.05.30	500'000	-	-	500'000	507'750.00	0.20
0.038% Transpower New Zealand Ltd 21	CHF	16.03.29	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.810% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.30	300'000	-	-	300'000	303'450.00	0.12
0.998% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.33	400'000	-	-	400'000	404'800.00	0.16
1.430% Transurban Qld Finance 25	CHF	22.08.33	-	500'000	-	500'000	502'000.00	0.20
1.030% Tration Finance Lux SA 25	CHF	26.06.28	-	900'000	-	900'000	902'250.00	0.36
0.970% Treasury Corp Victoria	CHF	19.06.40	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.820% UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.435% UBS Group Funding 24	CHF	09.11.28	-	1'200'000	-	1'200'000	1'192'800.00	0.47
2.112% UBS Group Funding AG 24	CHF	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'042'500.00	0.41
0.560% UBS Switzerland 25	CHF	13.08.30	-	800'000	-	800'000	798'400.00	0.31
0.935% UBS Switzerland 25	CHF	13.08.35	-	800'000	-	800'000	798'800.00	0.31
1.715% UBS Switzerland AG 24	CHF	24.01.34	600'000	-	-	600'000	641'400.00	0.25

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.543% UBS Switzerland AG 24	CHF	22.01.27	700'000	-	200'000	500'000	508'300.00	0.20
1.500% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	27.09.32	600'000	-	-	600'000	612'300.00	0.24
1.650% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	26.09.36	740'000	-	-	740'000	744'070.00	0.29
1.550% Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'263'000.00	0.50
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	-	700'000	-	700'000	708'400.00	0.28
1.350% Viseca Payment Services AG 24	CHF	30.10.29	600'000	-	-	600'000	611'100.00	0.24
2.000% Vonovia SE 24	CHF	26.08.31	500'000	-	-	500'000	524'500.00	0.21
0.350% Walliser Kantonalbank 18	CHF	07.09.27	-	1'000'000	-	1'000'000	998'500.00	0.39
1.200% Walliser Kantonalbank 24	CHF	03.09.36	400'000	-	-	400'000	405'400.00	0.16
0.350% Walliser Kantonalbank 25	CHF	07.09.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.100% Würth Finance International BV 22	CHF	16.11.26	1'410'000	380'000	-	1'790'000	1'822'399.00	0.72
1.850% WWZ AG 24	CHF	01.07.38	200'000	-	-	200'000	217'900.00	0.09
0.930% Zimmer Biomet Holdings 25	CHF	04.09.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'010.00	0.39
1.560% Zimmer Biomet Holdings 25	CHF	04.09.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'499'340.00	0.59
1.250% Zug Estates Holding 25	CHF	17.09.32	-	500'000	-	500'000	501'430.00	0.20
1.200% Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	750'000	-	-	750'000	765'750.00	0.30
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	400'000	-	-	400'000	397'400.00	0.16
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	727'125.00	0.29
2.750% Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	400'000	500'000	-	900'000	929'250.00	0.37
1.000% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.11.32	600'000	-	-	600'000	609'900.00	0.24
2.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	400'000	-	-	400'000	423'200.00	0.17
1.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	16.08.34	500'000	700'000	500'000	700'000	714'000.00	0.28
0.950% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	22.01.37	500'000	-	-	500'000	498'500.00	0.20
0.950% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	14.08.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.40
0.500% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	14.11.29	-	900'000	-	900'000	900'000.00	0.35
Total - Schweizer Franken							214'010'227.00	84.33
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							214'010'227.00	84.33
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.552% Asian Development Bank 23	CHF	03.08.33	600'000	-	-	600'000	645'000.00	0.25
1.750% Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	800'000	-	500'000	300'000	315'750.00	0.12
2.445% Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	1'000'000	-	500'000	500'000	512'600.00	0.20
1.494% Banco Santander SA 24	CHF	12.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'033'000.00	0.41
0.625% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	600'000	-	-	600'000	598'800.00	0.24
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	1'000'000	-	100'000	900'000	830'700.00	0.33
2.655% BPCE SA 23	CHF	12.06.30	700'000	500'000	700'000	500'000	540'500.00	0.21
1.713% Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.215% Cembra Money Bank AG 24	CHF	05.02.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.578% City of Lausanne Switzerland 24	CHF	01.03.78	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.300% City of Zürich Switzerland 24	CHF	26.01.47	300'000	-	-	300'000	308'100.00	0.12
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.128% Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	-	500'000	-	500'000	493'250.00	0.19
0.250% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	650'000	-	650'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.000% Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	600'000	-	-	600'000	625'800.00	0.25
2.875% Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	750'000	-	500'000	250'000	264'625.00	0.10
2.375% Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.875% Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	775'000	-	-	775'000	823'050.00	0.32
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'405'500.00	0.55
1.900% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.42	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	1'700'000	-	-	1'700'000	1'839'910.00	0.73
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.450% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	03.11.32	1'700'000	-	-	1'700'000	1'796'560.00	0.71
1.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	05.04.39	1'600'000	-	-	1'600'000	1'718'880.00	0.68
1.513% Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	600'000	600'000	400'000	800'000	822'400.00	0.32
1.550% Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	625'000	-	-	625'000	678'750.00	0.27
1.583% SNCF SA 24	CHF	07.02.39	300'000	300'000	-	600'000	619'500.00	0.24
0.300% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	550'000	-	-	550'000	474'650.00	0.19
0.350% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	750'000	-	450'000	300'000	294'000.00	0.12
1.250% Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.43	1'100'000	300'000	-	1'400'000	1'570'240.00	0.62
2.000% Swisscom AG 24	CHF	23.11.39	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.840% Thermo Fisher Scientific Inc 24	CHF	08.03.32	300'000	-	-	300'000	315'000.00	0.12
0.125% Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	300'000	-	-	300'000	288'900.00	0.11
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	-	450'000	-	450'000	446'625.00	0.18
2.150% TRITON Finance Luxembourg SA 24	CHF	18.06.27	-	500'000	-	500'000	513'000.00	0.20
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	750'000	-	350'000	400'000	399'720.00	0.16
0.000% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	750'000	-	-	750'000	732'000.00	0.29
Total - Schweizer Franken							20'906'810.00	8.24
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							20'906'810.00	8.24
Total - Obligationen							234'917'037.00	92.57
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							214'010'227.00	84.33
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							20'906'810.00	8.24
Total - Effekten							234'917'037.00	92.57

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente						
Ausserbörsliche Derivateprodukte						
Swappeschäfte						
Saron Fixing 21.08.2031 0.1967	-	1'000'000	-	1'000'000	-1'690.37	0.00
Total - Swapgeschäft					-1'690.37	0.00
Total - Derivative Finanzinstrumente					-1'690.37	0.00
Bankguthaben auf Sicht						
Bankguthaben auf Sicht					13'001'104.47	5.12
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					5'849'344.10	2.31
Gesamtfondsvermögen					253'765'795.20	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-14'880'998.81	-5.86
Nettofondsvermögen					238'884'796.39	94.14

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen						
		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Ausserbörsliche Derivateprodukte						
02.07.25	Kauf	EUR	850'000.00	CHF	793'028.75	08.07.25

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	234'917'037.00	92.57
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-1'690.37	-
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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Fremdwährungskontrakt		
RECEIVE FIXED 0.1967% PAY SARON FIXING 3. (MARKET CLOSE. 18:00 PM CET)	1'000'000.00	0.42%
SWAP Price: 99.83096259		
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1'000'000.00	0.42%
Aufrechnung	1'000'000.00	0.42%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	127
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	128
Inventar des Fondsvermögens	129

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland

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

Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	177'320.000	183'700.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10'400.000	12'033.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'020.000	6'683.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	183'700.000	189'050.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	148.80	143.28

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'325.881	3'683.181
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'760.300	271.500
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'403.000	68.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'683.181	3'886.681
Inventarwert pro Anteil in CHF	171.68	164.44

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	575'289.802	654'609.802
Anzahl der ausgegebenen Anteile	120'750.000	115'035.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	41'430.000	78'650.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	654'609.802	690'994.802
Inventarwert pro Anteil in CHF	222.93	213.38

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3'550'679.51	3'305'996.90
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	170'191'670.37	172'611'922.11
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	341'913.34	2'888'679.45
Gesamtfondsvermögen	174'084'263.22	178'806'598.46
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-182'789.37	-3'635'008.29
Nettofondsvermögen	173'901'473.85	175'171'590.17
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	140'100'333.08	173'901'473.85
Ausschüttungen	-1'255'358.98	-1'647'256.25
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-37'878.08	-30'850.77
Saldo aus dem Anteilsverkehr	18'543'591.65	7'556'477.09
Gesamterfolg	16'550'786.18	-4'608'253.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	173'901'473.85	175'171'590.17

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	40'016.86	9'228.69
Negativzinsen	-30.85	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'781'627.35	1'357'083.83
Sonstige Erträge	79'125.60	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	217'261.18	105'990.65
Total Erträge	2'118'000.14	1'472'303.17
Aufwand		
Passivzinsen	-	635.07
Prüfaufwand	13'619.51	5'836.49
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	202'622.56	105'742.55
– Service Fee	281'057.17	157'797.25
Sonstige Aufwendungen	10'327.38	7'350.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	64'399.78	107'594.37
Total Aufwendungen	572'026.40	384'955.80
Nettoertrag/-verlust (-)	1'545'973.74	1'087'347.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'738'853.27	-254'082.17
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	4'651.65	-
Realisierter Erfolg	5'289'478.66	833'265.20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'261'307.52	-5'441'518.95
Gesamterfolg	16'550'786.18	-4'608'253.75

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	85'613.14	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	85'613.14	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-85'613.14	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'671.24	-
Vortrag des Vorjahres	192.16	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'863.40	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-5'524.77	-
Vortrag auf neue Rechnung	338.63	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'454'689.36	-
Vortrag des Vorjahres	105'785.34	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'560'474.70	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'472'872.05	-
Vortrag auf neue Rechnung	87'602.65	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Dänemark							
Novo Nordisk	DKK	26'000	5'000	-	31'000	1'393'652.96	0.78
Total - Dänemark						1'393'652.96	0.78
Deutschland							
Allianz N	EUR	11'300	-	-	11'300	3'817'433.09	2.13
Siemens N	EUR	13'000	2'000	3'000	12'000	2'655'469.00	1.49
Total - Deutschland						6'472'902.09	3.62
Frankreich							
Air Liquide	EUR	16'500	1'900	3'000	15'400	2'538'172.69	1.42
Amundi	EUR	54'000	2'000	-	56'000	3'307'551.62	1.85
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	2'300	-	2'300	-	-	0.00
Publicis Groupe	EUR	27'000	8'000	10'000	25'000	1'843'452.17	1.03
Schneider Electric	EUR	12'600	1'000	1'600	12'000	2'357'486.32	1.32
Total - Frankreich						10'046'662.80	5.62
Großbritannien							
Compass Group	GBP	100'000	12'000	-	112'000	3'037'267.68	1.70
Legal & General Group	GBP	450'000	150'000	600'000	-	-	0.00
Unilever	EUR	-	59'000	4'000	55'000	2'764'430.02	1.55
Total - Großbritannien						5'801'697.70	3.24
Irland							
Accenture	USD	5'900	1'000	-	6'900	1'433'330.30	0.80
Kingspan Group	EUR	29'000	-	-	29'000	1'787'428.43	1.00
Pentair	USD	26'000	12'000	-	38'000	3'265'030.17	1.83
Trane Technologies	USD	7'000	1'300	-	8'300	2'756'306.99	1.54
Total - Irland						9'242'095.89	5.17
Italien							
Mediobanca	EUR	122'000	-	-	122'000	2'361'975.70	1.32
Prysmian	EUR	45'000	-	13'000	32'000	2'236'310.43	1.25
Total - Italien						4'598'286.13	2.57
Japan							
KDDI	JPY	90'000	90'000	-	180'000	2'498'456.42	1.40
Sompo Holdings	JPY	99'000	-	-	99'000	2'562'962.74	1.43
Sony	JPY	130'000	-	-	130'000	2'888'661.67	1.62

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Tokyo Electron	JPY	11'000	3'000	-	14'000	1'574'480.88	0.88
Toyota Motor	JPY	78'000	-	78'000	-	-	0.00
Total - Japan						9'524'561.71	5.33
Kanada							
Bank of Montreal	CAD	17'000	-	-	17'000	1'644'269.66	0.92
Manulife Financial	CAD	71'900	-	-	71'900	1'767'969.78	0.99
Royal Bank of Canada	CAD	16'000	-	-	16'000	1'858'472.91	1.04
Total - Kanada						5'270'712.35	2.95
Luxemburg							
Spotify Technology	USD	-	5'700	500	5'200	2'833'252.31	1.58
Total - Luxemburg						2'833'252.31	1.58
Niederlande							
ASML Holding	EUR	2'500	600	300	2'800	1'667'131.72	0.93
Total - Niederlande						1'667'131.72	0.93
Taiwan							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	13'300	-	-	13'300	2'453'539.76	1.37
Total - Taiwan						2'453'539.76	1.37
Vereinigte Staaten							
Adobe	USD	4'500	1'000	-	5'500	1'567'616.24	0.88
Alphabet	USD	48'700	-	2'500	46'200	7'882'696.97	4.41
Ansys	USD	5'000	-	5'000	-	-	0.00
Apple	USD	38'500	1'000	3'500	36'000	6'677'692.81	3.73
Applied Materials	USD	14'500	-	1'000	13'500	1'734'146.25	0.97
Becton Dickinson & Company	USD	9'000	-	9'000	-	-	0.00
Blackrock	USD	4'300	-	-	4'300	3'872'757.23	2.17
BNY Mellon	USD	-	42'000	-	42'000	3'543'946.56	1.98
Boston Scientific	USD	22'000	7'000	-	29'000	2'444'693.47	1.37
Bristol Myers Squibb	USD	33'000	14'000	-	47'000	1'771'861.41	0.99
Broadcom	USD	21'000	1'000	2'000	20'000	4'752'589.59	2.66
Capital One Financial	USD	-	16'612	-	16'612	3'016'077.06	1.69
Cintas	USD	10'000	-	-	10'000	1'678'244.71	0.94
Coca-Cola	USD	-	33'000	-	33'000	1'819'173.16	1.02
Comcast	USD	65'000	-	65'000	-	-	0.00
Danaher	USD	7'200	3'800	-	11'000	1'809'065.18	1.01
Deere & Co	USD	4'300	-	4'300	-	-	0.00
Discover Financial Services	USD	15'000	1'300	16'300	-	-	0.00
Edwards Lifesciences	USD	27'000	-	-	27'000	1'754'857.63	0.98

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
First Solar	USD	12'500	3'500	2'500	13'500	2'105'548.69	1.18
General Mills	USD	49'000	-	49'000	-	-	0.00
Johnson & Johnson	USD	16'000	-	1'500	14'500	2'052'731.48	1.15
Keysight Technologies	USD	11'000	3'000	-	14'000	1'828'242.38	1.02
LKQ	USD	61'000	-	-	61'000	1'589'965.67	0.89
Lowes Companies	USD	7'600	1'500	-	9'100	1'876'445.87	1.05
Mastercard	USD	7'500	900	3'100	5'300	2'521'032.31	1.41
McKesson	USD	5'900	-	1'400	4'500	2'468'968.61	1.38
Microsoft	USD	18'700	2'300	-	21'000	8'502'283.53	4.76
Monolithic Power Systems	USD	2'900	400	-	3'300	2'203'786.29	1.23
Motorola Solutions	USD	2'500	-	-	2'500	943'797.91	0.53
Nvidia	USD	69'000	11'500	10'500	70'000	9'742'497.03	5.45
PulteGroup	USD	-	19'000	-	19'000	2'004'321.04	1.12
S&P Global	USD	7'100	2'600	-	9'700	4'250'840.52	2.38
Salesforce Com	USD	10'000	1'000	1'200	9'800	2'006'614.31	1.12
Servicenow	USD	3'000	-	3'000	-	-	0.00
Synopsys	USD	5'500	3'099	500	8'099	3'905'683.27	2.18
Thermo Fisher Scientific	USD	4'600	2'000	2'000	4'600	1'811'056.41	1.01
Tractor Supply	USD	49'000	3'000	-	52'000	2'566'165.06	1.44
Union Pacific	USD	6'500	3'200	-	9'700	1'732'843.00	0.97
Veralto	USD	11'000	-	-	11'000	933'362.31	0.52
Verisk Analytics	USD	7'200	1'200	-	8'400	1'799'626.80	1.01
Vertex Pharmaceuticals	USD	4'400	2'000	400	6'000	1'874'667.19	1.05
Visa	USD	-	7'800	-	7'800	2'192'500.51	1.23
Wabtec	USD	-	11'030	-	11'030	1'705'416.41	0.95
Waste Management	USD	12'000	-	1'000	11'000	1'989'866.22	1.11
WW Grainger	USD	2'300	-	-	2'300	1'862'625.50	1.04
Xylem	USD	22'200	-	-	22'200	2'511'120.10	1.40
Total - Vereinigte Staaten						113'307'426.69	63.37
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						172'611'922.11	96.54
Total - Aktien						172'611'922.11	96.54

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				172'611'922.11	96.54
Total - Effekten				172'611'922.11	96.54
Bankguthaben auf Sicht				3'305'996.90	1.85
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				2'888'679.45	1.62
Gesamtfondsvermögen				178'806'598.46	100.00
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-3'635'008.29	-2.03
Nettofondsvermögen				175'171'590.17	97.97

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	172'611'922.11	96.54
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	135
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	137
Inventar des Fondsvermögens	139

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	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	36'332.234	22'837.366
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'216.118	334.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	14'710.986	844.878
Anzahl der Anteile im Umlauf	22'837.366	22'326.488
Inventarwert pro Anteil in CHF	189.23*	195.87*

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	83'290.434	95'675.434
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17'765.800	74'881.587
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	5'380.800	10'393.740
Anzahl der Anteile im Umlauf	95'675.434	160'163.281
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.19*	133.43*

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'661.179	13'686.709
Anzahl der ausgegebenen Anteile	545.000	3'286.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'519.470	155.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	13'686.709	16'817.709
Inventarwert pro Anteil in CHF	143.74*	148.58*

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'922.729	4'120.865
Anzahl der ausgegebenen Anteile	649.797	936.232
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'451.661	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'120.865	5'057.097
Inventarwert pro Anteil in CHF	139.27*	143.77*

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'149'500.209	1'415'867.445
Anzahl der ausgegebenen Anteile	268'767.236	3'563.241
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'400.000	8'500.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'415'867.445	1'410'930.686
Inventarwert pro Anteil in CHF	199.26*	205.53*

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

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	718'281.08	1'515'521.47
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	298'492'476.84	312'043'370.64
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'283'482.69	6'118'585.87
Gesamtfondsvermögen	302'494'240.61	319'677'477.98
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'143'193.12	-724'398.16
Nettofondsvermögen	301'351'047.49	318'953'079.82
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	225'698'675.31	301'351'047.49
Ausschüttungen	-5'952'199.71	-7'639'521.88
Saldo aus dem Anteilsverkehr	45'634'957.55	7'624'730.74
Gesamterfolg	35'969'614.34	17'616'823.47
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	301'351'047.49	318'953'079.82

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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'396.11	-256.55
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	6'708'803.46	8'711'119.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'488'452.99	246'846.13
Total Erträge	8'207'652.56	8'957'709.34
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	120'608.42	65'230.25
– Service Fee	661.54	322.46
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	96'721.38	71'378.12
Total Aufwendungen	217'991.34	136'930.83
Nettoertrag/-verlust (-)	7'989'661.22	8'820'778.51
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'112'205.70	5'944'770.67
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	705'708.48	537'444.32
Realisierter Erfolg	18'807'575.40	15'302'993.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17'162'038.94	2'313'829.97
Gesamterfolg	35'969'614.34	17'616'823.47

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	73'621.42	-
Vortrag des Vorjahres	3'229.57	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	76'850.99	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-73'079.57	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'771.42	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	274'238.75	-
Vortrag des Vorjahres	11'271.60	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	285'510.35	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-267'891.22	-
Vortrag auf neue Rechnung	17'619.13	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	43'436.12	-
Vortrag des Vorjahres	266.20	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	43'702.32	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-41'060.13	-
Vortrag auf neue Rechnung	2'642.19	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'257.74	-
Vortrag des Vorjahres	682.08	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'939.82	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-13'186.77	-
Vortrag auf neue Rechnung	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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'585'107.19	-
Vortrag des Vorjahres	74'267.84	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'659'375.03	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'220'923.97	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	122'051	25'267	69'895	77'423	4'156'066.64	1.30
Accelleron Industries	CHF	268'528	78'301	198'425	148'404	10'210'195.20	3.19
Adecco Group N	CHF	-	889'177	889'177	-	-	0.00
Alcon N	CHF	30'346	5'104	10'509	24'941	1'587'744.06	0.50
Amrize	CHF	-	67'426	-	67'426	2'814'361.24	0.88
Bachem Holdings N	CHF	27'599	19'983	47'582	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF	77'529	4'973	38'445	44'057	9'137'421.80	2.86
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	77'267	11'612	39'781	49'098	4'566'114.00	1.43
Barry Callebaut N	CHF	2'937	7'377	2'015	8'299	8'962'920.00	2.80
Belimo Holding N	CHF	14'625	5'046	11'479	8'192	7'208'960.00	2.26
BKW N	CHF	34'650	2'167	6'764	30'053	5'006'829.80	1.57
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	12	5	5	12	1'437'600.00	0.45
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	80	49	33	96	1'170'240.00	0.37
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	16'293	862	5'591	11'564	1'616'069.00	0.51
DKSH Holding N	CHF	155'831	75'021	60'410	170'442	10'021'989.60	3.14
Emmi N	CHF	-	4'937	564	4'373	3'262'258.00	1.02
EMS-Chemie Holding N	CHF	5'320	-	5'320	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	15'360	6'282	5'367	16'275	3'974'355.00	1.24
Galderma Group	CHF	-	24'774	2'004	22'770	3'178'692.00	0.99
Galenica N	CHF	-	67'067	67'067	-	-	0.00
Geberit N	CHF	6'635	7'962	1'216	13'381	7'843'942.20	2.45
Georg Fischer	CHF	28'866	19'886	18'675	30'077	1'921'920.30	0.60
Givaudan N	CHF	868	152	429	591	1'991'670.00	0.62
Helvetia Holding N	CHF	88'844	13'529	33'107	69'266	14'254'942.80	4.46
Julius Bär Group N	CHF	102'080	204'252	16'796	289'536	16'706'227.20	5.23
Kühne + Nagel N	CHF	22'568	34'620	-	57'188	9'310'206.40	2.91
LafargeHolcim N	CHF	92'878	100'547	111'999	81'426	5'455'542.00	1.71
Logitech International N	CHF	36'254	47'040	12'470	70'824	5'851'478.88	1.83
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	13'112	-	9'572	3'540	2'007'180.00	0.63
Nestlé N	CHF	48'797	2'410	16'527	34'680	2'614'525.20	0.82
Novartis N	CHF	52'881	65'197	61'915	56'163	5'681'449.08	1.78
Partners Group Holding N	CHF	3'242	7'890	1'508	9'624	10'562'340.00	3.30
PSP Swiss Property N	CHF	58'082	34'454	20'329	72'207	9'603'531.00	3.00
Roche Holding GS N	CHF	15'956	5'413	11'640	9'729	2'532'458.70	0.79
Roche Holding I	CHF	2'423	720	1'665	1'478	405'267.60	0.13
Sandoz Group	CHF	243'759	-	201'553	42'206	2'117'052.96	0.66
Schindler Holding N	CHF	8'036	2'585	2'227	8'394	2'400'684.00	0.75
Schindler Holding PS N	CHF	4'814	1'643	1'362	5'095	1'514'234.00	0.47
SFS Group N	CHF	-	32'766	1'889	30'877	3'396'470.00	1.06
SGS NA	CHF	35'376	-	10'133	25'243	2'058'819.08	0.64
Siegfried Holding	CHF	-	20'052	-	20'052	1'680'357.60	0.53
Siegfried Holding N	CHF	5'860	-	5'860	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	122'634	50'754	32'692	140'696	1'782'618.32	0.56

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 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Sika N	CHF	6'969	3'221	920	9'270	1'719'585.00	0.54
Sonova Holding N	CHF	12'475	5'465	6'866	11'074	2'579'134.60	0.81
Straumann Holding	CHF	13'868	17'154	2'204	28'818	2'703'704.76	0.85
Sulzer N	CHF	92'330	1'919	69'684	24'565	3'679'837.00	1.15
Swiss Life Holding N	CHF	13'553	615	6'555	7'613	6'577'632.00	2.06
Swiss Prime Site N	CHF	57'629	50'876	36'291	72'214	8'030'196.80	2.51
Swiss Reinsurance Company N	CHF	96'936	57'150	17'316	136'770	19'817'973.00	6.20
Swisscom N	CHF	19'663	14'500	25'501	8'662	5'006'636.00	1.57
Swissquote Group Holding N	CHF	30'500	16'099	21'564	25'035	13'118'340.00	4.10
Temenos N	CHF	35'531	15'885	1'417	49'999	3'554'928.90	1.11
The Swatch Group I	CHF	49'584	13'691	38'089	25'186	3'640'636.30	1.14
The Swatch Group N	CHF	200'173	55'501	153'908	101'766	3'004'132.32	0.94
UBS Group N	CHF	97'673	433'015	7'173	523'515	16'951'415.70	5.30
VAT Group N	CHF	9'232	10'586	3'127	16'691	4'363'027.40	1.36
VZ Holding N	CHF	-	64'020	-	64'020	11'600'424.00	3.63
Ypsomed Holdings	CHF	9'805	463	6'173	4'095	1'605'240.00	0.50
Zürich Insurance Group N	CHF	14'547	12'347	2'791	24'103	14'085'793.20	4.41
Total - Schweiz						312'043'370.64	97.61
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						312'043'370.64	97.61
Total - Aktien						312'043'370.64	97.61
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						312'043'370.64	97.61
Total - Effekten						312'043'370.64	97.61
Bankguthaben auf Sicht						1'515'521.47	0.47
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						6'118'585.87	1.91
Gesamtfondsvermögen						319'677'477.98	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-724'398.16	-0.23
Nettofondsvermögen						318'953'079.82	99.77

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 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	312'043'370.64	97.61
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

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

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

Inhalt

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

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

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	95'028.785	88'199.504
Anzahl der ausgegebenen Anteile	789.964	369.323
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	7'619.245	3'130.047
Anzahl der Anteile im Umlauf	88'199.504	85'438.780
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'300.91	1'341.84
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	151'485.307	85'867.141
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31'217.000	3'006.601
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	96'835.166	3'508.552
Anzahl der Anteile im Umlauf	85'867.141	85'365.190
Inventarwert pro Anteil in CHF	289.79	298.48
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	70'074.948	69'944.323
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'144.375	3'142.060
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'275.000	7'180.319
Anzahl der Anteile im Umlauf	69'944.323	65'906.064
Inventarwert pro Anteil in CHF	124.96	128.64
Entwicklung der B-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	4'660.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'650.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'660.000	4'660.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.48	118.59
Entwicklung der G-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	770'180.502
Anzahl der ausgegebenen Anteile	823'657.502	103'781.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	53'487.000	61'230.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	770'180.502	812'731.502
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.20	121.64
Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	181'150.000	123'831.800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	163'010.026	30'447.200
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	220'328.226	11'231.079
Anzahl der Anteile im Umlauf	123'831.800	143'047.921
Inventarwert pro Anteil in CHF	116.50	120.87
Entwicklung der N-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	12'615.432	17'768.598
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'111.115	5'512.698
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'957.949	2'111.145
Anzahl der Anteile im Umlauf	17'768.598	21'170.151
Inventarwert pro Anteil in CHF	116.34	120.71

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	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'385.845	10'212.705
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'503.954	2'098.356
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'677.094	1'027.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	10'212.705	11'284.061
Inventarwert pro Anteil in CHF	295.63	303.81

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	374'287.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	8'212.203
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	366'084.797
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.17	120.19

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	581'138.51	588'951.84
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	257'528'092.60	311'916'892.90
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'320'160.90	5'215'165.00
Gesamtfondsvermögen	260'429'392.01	317'721'009.74
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'750'392.20	-2'433'251.79
Nettofondsvermögen	258'678'999.81	315'287'757.95
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	188'726'907.81	258'678'999.81
Ausschüttungen	-1'327'877.80	-2'065'940.18
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-475'931.08	-547'501.26
Saldo aus dem Anteilsverkehr	54'105'222.45	45'709'540.62
Gesamterfolg	17'650'678.43	13'512'658.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	258'678'999.81	315'287'757.95

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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14'546.56	-306.93
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4'864'339.54	5'440'641.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'388'132.92	1'078'507.51
Total Erträge	6'267'019.02	6'518'842.13
Aufwand		
Passivzinsen	299.36	296.64
Prüfaufwand	13'231.51	6'670.01
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	2'487'865.86	1'290'462.55
– Service Fee	358'099.38	196'700.02
Sonstige Aufwendungen	23'295.33	15'300.53
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-192'865.33	-172'661.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	822'114.93	209'353.09
Total Aufwendungen	3'512'041.04	1'546'121.81
Nettoertrag/-verlust (-)	2'754'977.98	4'972'720.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'006'809.18	2'064'943.54
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	398'825.00	568'256.70
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-192'865.33	-172'661.03
Realisierter Erfolg	954'128.47	7'433'259.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'696'549.96	6'079'399.43
Gesamterfolg	17'650'678.43	13'512'658.96

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	765'712.94	-
Vortrag des Vorjahres	5'374.45	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	771'087.39	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-749'695.78	-
Vortrag auf neue Rechnung	21'391.61	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	300'070.17	-
Vortrag des Vorjahres	14'380.07	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	314'450.24	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-296'241.64	-
Vortrag auf neue Rechnung	18'208.60	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	107'584.72	-
Vortrag des Vorjahres	9'910.64	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	117'495.36	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-108'413.70	-
Vortrag auf neue Rechnung	9'081.66	-
B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'213.94	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'213.94	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'324'803.74	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'324'803.74	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'324'803.74	-
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	175'584.65	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	175'584.65	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-175'584.65	-
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	25'137.41	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	25'137.41	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-25'137.41	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	52'847.07	-
Vortrag des Vorjahres	94.18	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	52'941.25	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-51'063.53	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'877.72	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23.36	-
Vortrag des Vorjahres	1.36	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	24.72	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-23.50	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
Accelleron Industries	CHF	125'000	22'500	4'500	143'000	9'838'400.00	3.10
Adecco Group N	CHF	220'000	70'000	-	290'000	7'424'000.00	2.34
Arbonia N	CHF	110'000	-	110'000	-	-	0.00
Aryzta	CHF	-	55'000	5'000	50'000	3'682'500.00	1.16
Aryzta N	CHF	1'600'000	300'000	1'900'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	10'000	45'000	2'500	52'500	3'336'375.00	1.05
Baloise Holding N	CHF	32'500	13'750	9'250	37'000	7'673'800.00	2.42
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	18'000	13'500	26'500	5'000	465'000.00	0.15
Barry Callebaut N	CHF	3'000	-	500	2'500	2'700'000.00	0.85
Belimo Holding N	CHF	14'000	750	1'050	13'700	12'056'000.00	3.79
Bossard Holding N	CHF	12'000	7'771	1'250	18'521	3'137'457.40	0.99
Bucher Industries N	CHF	3'000	7'500	-	10'500	3'990'000.00	1.26
Burckhardt Compression Holding N	CHF	5'200	1'800	-	7'000	5'040'000.00	1.59
Burkhalter Holding AG	CHF	-	18'500	-	18'500	2'701'000.00	0.85
Calida Holding N	CHF	50'000	1'000	16'000	35'000	508'900.00	0.16
Cembra Money Bank N	CHF	50'500	9'000	27'500	32'000	2'904'000.00	0.91
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	119'800.00	0.04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'900	555	120	2'335	28'463'650.00	8.96
Clariant N	CHF	275'000	-	-	275'000	2'259'125.00	0.71
Comet Holding N	CHF	12'000	9'195	895	20'300	3'473'330.00	1.09
DKSH Holding N	CHF	46'000	-	26'000	20'000	1'176'000.00	0.37
Emmi N	CHF	3'100	1'000	1'100	3'000	2'238'000.00	0.70
EMS-Chemie Holding N	CHF	3'150	-	3'150	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	22'500	11'750	10'750	23'500	5'738'700.00	1.81
Forbo Holding N	CHF	1'400	1'850	-	3'250	2'577'250.00	0.81
Galderma Group	CHF	51'500	66'500	-	118'000	16'472'800.00	5.18
Galenica N	CHF	66'000	14'000	8'500	71'500	6'127'550.00	1.93
Georg Fischer	CHF	77'000	-	17'000	60'000	3'834'000.00	1.21
Helvetia Holding N	CHF	40'000	6'000	13'000	33'000	6'791'400.00	2.14
Huber + Suhner	CHF	-	13'000	-	13'000	1'573'000.00	0.50
Interroll Holding N	CHF	1'575	375	-	1'950	4'377'750.00	1.38
Julius Bär Group N	CHF	195'000	47'500	25'000	217'500	12'549'750.00	3.95
Jungfraubahn Holding N	CHF	17'000	2'500	-	19'500	4'095'000.00	1.29
Komax Holding N	CHF	15'000	-	-	15'000	1'281'000.00	0.40
Medartis	CHF	6'000	25'556	-	31'556	2'871'596.00	0.90
Metall Zug N	CHF	700	-	-	700	672'000.00	0.21
Polypeptide Group	CHF	-	65'000	-	65'000	1'761'500.00	0.55
PSP Swiss Property N	CHF	50'000	6'000	13'500	42'500	5'652'500.00	1.78
Roche Holding I	CHF	28'750	1'000	12'750	17'000	4'661'400.00	1.47
Sandoz Group	CHF	377'500	105'000	50'000	432'500	21'694'200.00	6.83
Schindler Holding N	CHF	2'000	-	-	2'000	572'000.00	0.18
Schindler Holding PS N	CHF	54'500	10'000	2'500	62'000	18'426'400.00	5.80
SFS Group N	CHF	12'500	5'000	4'500	13'000	1'430'000.00	0.45

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
SGS NA	CHF	137'500	49'500	20'500	166'500	13'579'740.00	4.27
Siegfried Holding	CHF	-	15'000	2'000	13'000	1'089'400.00	0.34
Siegfried Holding N	CHF	1'350	-	1'350	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	345'000	227'500	137'500	435'000	5'511'450.00	1.73
Sika N	CHF	16'500	9'000	10'500	15'000	2'782'500.00	0.88
SKAN Group N	CHF	33'000	19'000	-	52'000	3'192'800.00	1.00
Straumann Holding	CHF	108'000	43'940	25'940	126'000	11'821'320.00	3.72
Sulzer N	CHF	21'000	-	8'500	12'500	1'872'500.00	0.59
Sunrise Communications Group	CHF	-	45'000	-	45'000	2'259'000.00	0.71
Swiss Prime Site N	CHF	46'500	36'000	-	82'500	9'174'000.00	2.89
Swissquote Group Holding N	CHF	12'000	2'250	880	13'370	7'005'880.00	2.21
Tecan Group N	CHF	10'000	-	1'500	8'500	1'403'350.00	0.44
Temenos N	CHF	63'000	32'500	23'000	72'500	5'154'750.00	1.62
The Swatch Group I	CHF	13'500	11'000	8'000	16'500	2'385'075.00	0.75
VAT Group N	CHF	24'500	15'000	9'500	30'000	7'842'000.00	2.47
Vetropack Holding N	CHF	50'000	42'000	32'000	60'000	1'560'000.00	0.49
VZ Holding N	CHF	9'500	14'500	-	24'000	4'348'800.00	1.37
V-Zug Holding N	CHF	23'279	-	-	23'279	1'059'194.50	0.33
Ypsomed Holdings	CHF	7'750	3'750	2'500	9'000	3'528'000.00	1.11
Total - Schweiz						311'916'892.90	98.17
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						311'916'892.90	98.17
Total - Aktien						311'916'892.90	98.17
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						311'916'892.90	98.17
Total - Effekten						311'916'892.90	98.17
Bankguthaben auf Sicht						588'951.84	0.19
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						5'215'165.00	1.64
Gesamtfondsvermögen						317'721'009.74	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'433'251.79	-0.77
Nettofondsvermögen						315'287'757.95	99.23

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	311'916'892.90	98.17
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inhalt

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	159'840.158	172'278.343
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20'439.717	16'412.643
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	8'001.532	5'917.072
Anzahl der Anteile im Umlauf	172'278.343	182'773.914
Inventarwert pro Anteil in CHF	692.12	644.71
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	155'016.386	187'265.152
Anzahl der ausgegebenen Anteile	37'324.766	52'786.027
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	5'076.000	5'774.457
Anzahl der Anteile im Umlauf	187'265.152	234'276.722
Inventarwert pro Anteil in CHF	134.27	125.52
Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	80'798.486	30'435.586
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25'546.586	48'152.700
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	75'909.486	8'615.400
Anzahl der Anteile im Umlauf	30'435.586	69'972.886
Inventarwert pro Anteil in CHF	118.22	113.90
Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	11'893.845	14'686.161
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'765.650	1'951.980
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'973.334	3'815.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'686.161	12'823.141
Inventarwert pro Anteil in CHF	204.73	192.16
Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	518'672.111	563'672.111
Anzahl der ausgegebenen Anteile	46'750.000	4'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'750.000	3'500.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	563'672.111	564'172.111
Inventarwert pro Anteil in CHF	201.57	189.46

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)	28.02.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	272'938.60	1'859'794.76
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	262'640'151.60	258'942'089.06
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'699'102.77	4'363'501.05
Gesamtfondsvermögen	265'612'192.97	265'165'384.87
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'009'078.21	-599'126.50
Nettofondsvermögen	264'603'114.76	264'566'258.37
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	222'654'822.96	264'603'114.76
Ausschüttungen	-7'479'058.96	-9'152'261.17
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-12'134.68	-35'505.09
Saldo aus dem Anteilsverkehr	15'177'946.54	16'618'613.92
Gesamterfolg	34'261'538.90	-7'467'704.05
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	264'603'114.76	264'566'258.37

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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'010.86	-398.66
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	6'151'761.93	6'467'046.86
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	580'686.51	462'982.44
Total Erträge	6'742'459.30	6'929'630.64
Aufwand		
Passivzinsen	-	114.74
Prüfaufwand	12'128.89	6'114.32
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	1'522'313.35	845'179.92
– Service Fee	632'098.48	339'258.69
Sonstige Aufwendungen	23'768.74	15'036.27
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-176'670.55	-197'828.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	286'107.74	116'113.73
Total Aufwendungen	2'299'746.65	1'123'988.77
Nettoertrag/-verlust (-)	4'442'712.65	5'805'641.87
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'244'708.36	5'326'901.48
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	655'257.71	747'739.34
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-176'670.55	-197'828.90
Realisierter Erfolg	8'166'008.17	11'682'453.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26'095'530.73	-19'150'157.84
Gesamterfolg	34'261'538.90	-7'467'704.05

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'267'935.77	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	2'796'077.51	-
Vortrag des Vorjahres	1'287.12	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'269'222.89	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'257'631.90	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-2'796'077.51	-
Vortrag auf neue Rechnung	11'590.99	-

AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	382'189.29	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	471'908.18	-
Vortrag des Vorjahres	29'757.55	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	411'946.84	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-383'893.56	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-471'908.18	-
Vortrag auf neue Rechnung	28'053.28	-

I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	62'550.53	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	62'550.53	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-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)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 31.08.25
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	63'382.46	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	36'862.26	-
Vortrag des Vorjahres	1'273.24	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	64'655.70	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-62'416.18	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-36'862.26	-
Vortrag auf neue Rechnung	2'239.52	-
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'666'654.60	-
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	1'099'160.62	-
Vortrag des Vorjahres	17'831.54	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'684'486.14	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2'649'258.92	-
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-1'099'160.62	-
Vortrag auf neue Rechnung	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 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	288'100	6'000	7'000	287'100	15'411'528.00	5.81
Accelleron Industries	CHF	40'000	6'000	13'500	32'500	2'236'000.00	0.84
Adecco Group N	CHF	-	80'000	-	80'000	2'048'000.00	0.77
Alcon N	CHF	92'100	33'500	30'200	95'400	6'073'164.00	2.29
Amrize	CHF	-	114'000	-	114'000	4'758'360.00	1.79
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	17'000	17'000	-	-	0.00
Bossard Holding N	CHF	-	2'000	-	2'000	338'800.00	0.13
Bucher Industries N	CHF	-	5'500	-	5'500	2'090'000.00	0.79
Cembra Money Bank N	CHF	29'000	-	4'000	25'000	2'268'750.00	0.86
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	475	90	30	535	6'521'650.00	2.46
Clariant N	CHF	158'000	17'000	-	175'000	1'437'625.00	0.54
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	69'200	19'000	1'500	86'700	12'116'325.00	4.57
DKSH Holding N	CHF	56'100	-	23'500	32'600	1'916'880.00	0.72
Flughafen Zürich N	CHF	14'300	-	14'300	-	-	0.00
Galenica N	CHF	36'000	5'000	13'500	27'500	2'356'750.00	0.89
Geberit N	CHF	2'500	6'500	1'500	7'500	4'396'500.00	1.66
Georg Fischer	CHF	60'000	-	24'500	35'500	2'268'450.00	0.86
Givaudan N	CHF	680	1'060	50	1'690	5'695'300.00	2.15
Julius Bär Group N	CHF	35'686	39'044	45'686	29'044	1'675'838.80	0.63
Jungfaubahn Holding N	CHF	10'000	-	-	10'000	2'100'000.00	0.79
LafargeHolcim N	CHF	112'500	121'500	141'000	93'000	6'231'000.00	2.35
Logitech International N	CHF	51'500	-	4'000	47'500	3'924'450.00	1.48
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	12'400	1'800	2'200	12'000	6'804'000.00	2.57
Nestlé N	CHF	362'000	26'000	14'000	374'000	28'195'860.00	10.63
Novartis N	CHF	283'300	39'800	19'500	303'600	30'712'176.00	11.58
Partners Group Holding N	CHF	4'480	3'370	2'950	4'900	5'377'750.00	2.03
PSP Swiss Property N	CHF	23'300	2'500	25'800	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	115'800	4'200	13'000	107'000	27'852'100.00	10.50
Sandoz Group	CHF	100'360	20'000	30'000	90'360	4'532'457.60	1.71
Schindler Holding PS N	CHF	18'800	2'000	2'800	18'000	5'349'600.00	2.02
SGS NA	CHF	63'500	11'500	18'000	57'000	4'648'920.00	1.75
SIG Combibloc Group N	CHF	-	185'000	40'000	145'000	1'837'150.00	0.69
Sika N	CHF	37'950	3'800	6'700	35'050	6'501'775.00	2.45
Sonova Holding N	CHF	13'500	5'500	12'000	7'000	1'630'300.00	0.61
Straumann Holding	CHF	29'000	7'500	4'487	32'013	3'003'459.66	1.13
Swiss Life Holding N	CHF	2'760	2'700	800	4'660	4'026'240.00	1.52
Swiss Prime Site N	CHF	-	34'500	-	34'500	3'836'400.00	1.45
Swiss Reinsurance Company N	CHF	61'000	12'300	34'000	39'300	5'694'570.00	2.15
Swisscom N	CHF	-	3'500	-	3'500	2'023'000.00	0.76
UBS Group N	CHF	417'000	180'000	34'000	563'000	18'229'940.00	6.87

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
VAT Group N	CHF	3'950	7'550	1'800	9'700	2'535'580.00	0.96
Zürich Insurance Group N	CHF	21'200	900	4'500	17'600	10'285'440.00	3.88
Total - Schweiz						258'942'089.06	97.65
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						258'942'089.06	97.65
Total - Aktien						258'942'089.06	97.65
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						258'942'089.06	97.65
Total - Effekten						258'942'089.06	97.65
Bankguthaben auf Sicht						1'859'794.76	0.70
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						4'363'501.05	1.65
Gesamtfondsvermögen						265'165'384.87	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-599'126.50	-0.23
Nettofondsvermögen						264'566'258.37	99.77

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	258'942'089.06	97.65
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) - Diversifier Equities Switzerland

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	159
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	160
Inventar des Fondsvermögens	161

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

Entwicklung der VV-Klasse*	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'394'624.704	1'644'812.414
Anzahl der ausgegebenen Anteile	551'803.668	159'923.322
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	301'615.958	53'450.419
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'644'812.414	1'751'285.317
Inventarwert pro Anteil in CHF	136.02	138.87

* Die Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2025 von "G" in "VV" umbenannt.

Entwicklung der S-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	105'510.000	104'790.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'350.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	7'070.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	104'790.000	104'790.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.38	115.78

Entwicklung der VE CHF-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	203'291.474	233'714.319
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44'856.964	5'701.790
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	14'434.119	1'888.935
Anzahl der Anteile im Umlauf	233'714.319	237'527.174
Inventarwert pro Anteil in CHF	148.04	151.14

Vermögensrechnung (in CHF)	30.06.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'213'097.34	1'844'748.43
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	267'464'315.24	287'664'136.77
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'471'316.37	3'168'804.19
Gesamtfondsvermögen	272'148'728.95	292'677'689.39
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'939'545.18	-1'445'563.13
Nettofondsvermögen	270'209'183.77	291'232'126.26
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	223'235'419.32	270'209'183.77
Ausschüttungen	-284'877.00	-
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'768'159.33	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	36'810'477.21	14'859'861.65
Gesamterfolg	12'216'323.57	6'163'080.84
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	270'209'183.77	291'232'126.26

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.07.2024 - 30.06.2025	01.07.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'671.72	-224.75
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	6'412'772.95	18'990.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	479'351.79	502'960.57
Total Erträge	6'895'796.46	521'725.82
Aufwand		
Prüfaufwand	11'631.76	2'954.30
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	385'519.29	76'239.18
– Service Fee	195'974.04	38'409.57
Sonstige Aufwendungen	17'169.93	3'636.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	221'939.88	167'793.69
Total Aufwendungen	832'234.90	289'033.52
Nettoertrag/-verlust (-)	6'063'561.56	232'692.30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'333'019.30	3'074'163.95
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	490'506.45	-
Realisierter Erfolg	13'887'087.31	3'306'856.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'670'763.74	2'856'224.59
Gesamterfolg	12'216'323.57	6'163'080.84

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
VV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'003'658.17	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	5'003'658.17	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-5'003'658.17	-

* Die Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2025 von "G" in "VV" umbenannt.

S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	282'717.74	-
Vortrag des Vorjahres	20'029.76	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	302'747.50	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-288'172.50	-
Vortrag auf neue Rechnung	14'575.00	-

VE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	777'185.65	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	777'185.65	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-777'185.65	-

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	405'371	19'693	43'763	381'301	20'468'237.68	6.99
Accelleron Industries	CHF	24'796	924	1'826	23'894	1'643'907.20	0.56
Adecco Group N	CHF	51'957	4'096	-	56'053	1'434'956.80	0.49
Alcon N	CHF	115'178	6'437	5'014	116'601	7'422'819.66	2.54
Allreal Holding N	CHF	6'019	696	534	6'181	1'119'997.20	0.38
Aryzta	CHF	8'099	-	432	7'667	564'674.55	0.19
Bachem Holdings N	CHF	-	7'900	-	7'900	502'045.00	0.17
Baloise Holding N	CHF	11'520	527	543	11'504	2'385'929.60	0.82
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	10'775	528	-	11'303	1'051'179.00	0.36
Barry Callebaut N	CHF	984	64	45	1'003	1'083'240.00	0.37
Belimo Holding N	CHF	3'138	125	354	2'909	2'559'920.00	0.87
BKW N	CHF	-	5'503	-	5'503	916'799.80	0.31
Bucher Industries N	CHF	2'547	331	279	2'599	987'620.00	0.34
Burckhardt Compression Holding N	CHF	1'055	-	-	1'055	759'600.00	0.26
Cembra Money Bank N	CHF	14'381	1'451	1'068	14'764	1'339'833.00	0.46
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	26	2	1	27	3'234'600.00	1.11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	228	16	8	236	2'876'840.00	0.98
Clariant N	CHF	70'880	5'372	-	76'252	626'410.18	0.21
Comet Holding N	CHF	2'222	-	-	2'222	380'184.20	0.13
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	79'639	7'001	-	86'640	12'107'940.00	4.14
DKSH Holding N	CHF	10'933	924	-	11'857	697'191.60	0.24
Dormakaba Holding	CHF	1'098	-	35	1'063	790'872.00	0.27
Dufry Basel N	CHF	27'440	-	27'440	-	-	0.00
Emmi N	CHF	555	-	555	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	5'497	324	443	5'378	1'313'307.60	0.45
Galderma Group	CHF	25'711	2'143	-	27'854	3'888'418.40	1.33
Galenica N	CHF	21'609	692	3'652	18'649	1'598'219.30	0.55
Geberit N	CHF	9'521	503	1'627	8'397	4'922'321.40	1.68
Georg Fischer	CHF	21'735	792	660	21'867	1'397'301.30	0.48
Givaudan N	CHF	2'193	121	290	2'024	6'820'880.00	2.33
Helvetia Holding N	CHF	9'528	2'165	-	11'693	2'406'419.40	0.82
Inficon Holding N	CHF	-	6'529	-	6'529	620'255.00	0.21
Julius Bär Group N	CHF	55'254	5'985	-	61'239	3'533'490.30	1.21
Kühne + Nagel N	CHF	16'882	1'213	644	17'451	2'841'022.80	0.97
LafargeHolcim N	CHF	-	133'230	-	133'230	8'926'410.00	3.05
Logitech International N	CHF	48'154	3'931	1'322	50'763	4'194'039.06	1.43
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	16'706	1'052	785	16'973	9'623'691.00	3.29
Mobimo Holding N	CHF	3'109	-	87	3'022	954'952.00	0.33
Nestlé N	CHF	250'486	42'346	-	292'832	22'076'604.48	7.54
Novartis N	CHF	220'795	19'238	-	240'033	24'281'738.28	8.30
Partners Group Holding N	CHF	5'854	316	691	5'479	6'013'202.50	2.05
PSP Swiss Property N	CHF	14'154	2'024	-	16'178	2'151'674.00	0.74
Roche Holding GS N	CHF	74'364	14'970	-	89'334	23'253'640.20	7.95

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Sandoz Group	CHF	102'937	5'716	5'979	102'674	5'150'127.84	1.76
Schindler Holding N	CHF	4'686	368	179	4'875	1'394'250.00	0.48
Schindler Holding PS N	CHF	9'585	582	456	9'711	2'886'109.20	0.99
SFS Group N	CHF	5'461	-	-	5'461	600'710.00	0.21
SGS NA	CHF	44'139	2'765	1'714	45'190	3'685'696.40	1.26
Siegfried Holding	CHF	12'661	747	-	13'408	1'123'590.40	0.38
SIG Combibloc Group N	CHF	126'024	7'396	-	133'420	1'690'431.40	0.58
Sika N	CHF	40'691	2'217	4'127	38'781	7'193'875.50	2.46
Sonova Holding N	CHF	14'616	762	1'202	14'176	3'301'590.40	1.13
Straumann Holding	CHF	31'343	2'052	2'336	31'059	2'913'955.38	1.00
Sulzer N	CHF	6'581	327	527	6'381	955'873.80	0.33
Swiss Life Holding N	CHF	8'151	440	1'442	7'149	6'176'736.00	2.11
Swiss Prime Site N	CHF	24'921	1'680	1'146	25'455	2'830'596.00	0.97
Swiss Reinsurance Company N	CHF	83'204	5'032	14'035	74'201	10'751'724.90	3.67
Swisscom N	CHF	6'348	396	298	6'446	3'725'788.00	1.27
Swissquote Group Holding N	CHF	3'693	225	294	3'624	1'898'976.00	0.65
Tecan Group N	CHF	7'089	292	841	6'540	1'079'754.00	0.37
Temenos N	CHF	24'001	3'433	-	27'434	1'950'557.40	0.67
The Swatch Group I	CHF	7'125	-	179	6'946	1'004'044.30	0.34
The Swatch Group N	CHF	12'403	-	-	12'403	366'136.56	0.13
UBS Group N	CHF	478'617	13'760	66'147	426'230	13'801'327.40	4.72
Valiant Holding N	CHF	5'207	-	315	4'892	646'722.40	0.22
VAT Group N	CHF	8'382	619	504	8'497	2'221'115.80	0.76
VZ Holding N	CHF	3'841	-	278	3'563	645'615.60	0.22
Zürich Insurance Group N	CHF	23'086	1'551	858	23'779	13'896'447.60	4.75
Total - Schweiz						287'664'136.77	98.29
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						287'664'136.77	98.29
Total - Aktien						287'664'136.77	98.29
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						287'664'136.77	98.29
Total - Effekten						287'664'136.77	98.29
Bankguthaben auf Sicht						1'844'748.43	0.63
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'168'804.19	1.08
Gesamtfondsvermögen						292'677'689.39	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'445'563.13	-0.49
Nettofondsvermögen						291'232'126.26	99.51

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	287'664'136.77	98.29
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) - Diversifier Equities USA

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	165
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	167
Inventar des Fondsvermögens	168

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Entwicklung der VV-Klasse*	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	659'846.803	796'400.967
Anzahl der ausgegebenen Anteile	320'909.650	58'520.849
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	184'355.486	32'984.334
Anzahl der Anteile im Umlauf	796'400.967	821'937.482
Inventarwert pro Anteil in USD	201.53	209.23

* Die Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2025 von "G" in "VV" umbenannt.

Entwicklung der S-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	45'510.000	46'710.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16'650.000	9'500.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	15'450.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	46'710.000	56'210.000
Inventarwert pro Anteil in USD	157.33	163.38

Entwicklung der V CHF-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	35.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	25.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in USD	203.35	211.06
Inventarwert pro Anteil in CHF	161.87	168.65

Entwicklung der V EUR-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
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 USD	259.74	269.59
Inventarwert pro Anteil in EUR	221.28	230.32

Entwicklung der VE-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	119'996.409	141'392.455
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31'664.328	1'641.680
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	10'268.282	2'030.126
Anzahl der Anteile im Umlauf	141'392.455	141'004.009
Inventarwert pro Anteil in USD	225.34	233.96
Inventarwert pro Anteil in CHF	179.37	186.94

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Vermögensrechnung (in USD)	30.06.2025	31.08.2025
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	978'738.92	1'142'602.89
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	198'804'216.07	213'058'617.76
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	233'012.69	275'783.70
Gesamtfondsvermögen	200'015'967.68	214'477'004.35
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-303'701.18	-327'566.93
Nettofondsvermögen	199'712'266.50	214'149'437.42
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	148'277'064.93	199'712'266.50
Ausschüttungen	-56'887.50	-
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-304'054.97	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	29'318'300.60	6'554'392.01
Gesamterfolg	22'477'843.44	7'882'778.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	199'712'266.50	214'149'437.42

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Erfolgsrechnung (in USD)	01.07.2024 - 30.06.2025	01.07.25 - 31.08.25
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26'072.39	5'549.50
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'450'247.19	289'996.80
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	252'221.32	87'150.98
Total Erträge	1'728'540.90	382'697.28
Aufwand		
Passivzinsen	3.20	-
Prüfaufwand	12'959.20	3'856.86
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	265'556.52	55'973.38
– Service Fee	132'755.37	28'023.45
Sonstige Aufwendungen	16'284.94	4'510.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	131'301.37	43'858.24
Total Aufwendungen	558'860.60	136'222.50
Nettoertrag/-verlust (-)	1'169'680.30	246'474.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'204'907.95	3'813'025.81
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	11'672.95	-
Realisierter Erfolg	5'386'261.20	4'059'500.59
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17'091'582.24	3'823'278.32
Gesamterfolg	22'477'843.44	7'882'778.91

Verwendung des Erfolges (in USD)	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 31.08.25
VV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	929'380.56	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	929'380.56	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-929'380.56	-

* Die Anteilsklasse wurde am 1. Juli 2025 von "G" in "VV" umbenannt.

S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	52'766.05	-
Vortrag des Vorjahres	4'639.04	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	57'405.09	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-56'052.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'353.09	-

V-Klasse CHF		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8.84	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8.84	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-8.84	-

V-Klasse EUR		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11.33	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	11.33	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-11.33	-

VE-Klasse CHF		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	187'513.52	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	187'513.52	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-187'513.52	-

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Bermudas							
Arch Capital Group	USD	1'544	-	-	1'544	141'322.32	0.07
Everest Re Group	USD	212	-	-	212	72'478.56	0.03
Total - Bermudas						213'800.88	0.10
Curaçao							
Schlumberger	USD	8'887	-	3'492	5'395	198'751.80	0.09
Total - Curaçao						198'751.80	0.09
Großbritannien							
Royalty Pharma	USD	2'773	-	1'925	848	30'511.04	0.01
Total - Großbritannien						30'511.04	0.01
Irland							
Accenture	USD	2'697	-	-	2'697	701'139.09	0.33
Allegion	USD	543	-	-	543	92'201.40	0.04
AON	USD	840	-	-	840	308'280.00	0.14
CRH	USD	5'849	-	563	5'286	597'053.70	0.28
Eaton Corporation	USD	1'614	54	132	1'536	536'279.04	0.25
Flutter	USD	-	715	-	715	219'626.55	0.10
Johnson Controls International	USD	4'331	376	998	3'709	396'455.01	0.18
Linde	USD	1'909	68	-	1'977	945'579.33	0.44
Medtronic Holdings	USD	4'897	-	-	4'897	454'490.57	0.21
Pentair	USD	1'018	-	-	1'018	109'465.54	0.05
Seagate Technology Holdings	USD	1'008	-	1'008	-	-	0.00
Smurfit WestRock	USD	2'039	-	-	2'039	96'567.04	0.05
Steris	USD	675	139	399	415	101'699.90	0.05
TE Connectivity	USD	1'160	-	-	1'160	239'540.00	0.11
Trane Technologies	USD	1'761	-	273	1'488	618'412.80	0.29
Willis Towers Watson	USD	439	-	-	439	143'460.81	0.07
Total - Irland						5'560'250.78	2.59
Jersey							
Amcor	USD	6'080	3'980	-	10'060	86'817.80	0.04
Aptiv	USD	1'085	-	-	1'085	86'290.05	0.04
Total - Jersey						173'107.85	0.08
Liberia							
Royal Caribbean Cruises	USD	1'112	-	91	1'021	370'847.62	0.17
Total - Liberia						370'847.62	0.17

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Niederlande							
CNH Industrial	USD	6'619	-	-	6'619	75'787.55	0.04
Lyondellbasell Industries	USD	1'295	-	-	1'295	72'973.25	0.03
NXP Semiconductors	USD	1'137	93	203	1'027	241'190.95	0.11
Total - Niederlande						389'951.75	0.18
Panama							
Carnival Corporation	USD	3'600	-	3'600	-	-	0.00
Total - Panama							0.00
Schweiz							
Bunge Global	USD	1'744	839	1'668	915	77'061.30	0.04
Chubb INA Holdings N	USD	1'463	-	-	1'463	402'427.41	0.19
Garmin N	USD	588	-	-	588	142'190.16	0.07
Total - Schweiz						621'678.87	0.29
Vereinigte Staaten							
3M	USD	-	3'723	-	3'723	579'038.19	0.27
Abbott Laboratories	USD	6'418	252	-	6'670	884'842.20	0.41
AbbVie	USD	7'116	397	282	7'231	1'521'402.40	0.71
Adobe	USD	2'413	-	-	2'413	860'717.10	0.40
Advanced Micro Devices	USD	7'269	-	557	6'712	1'091'572.56	0.51
Aecom	USD	-	539	-	539	67'315.71	0.03
Aflac	USD	2'679	-	610	2'069	221'093.34	0.10
Agilent Technologies	USD	1'400	-	390	1'010	126'916.60	0.06
AIG	USD	2'515	-	-	2'515	204'519.80	0.10
Air Products & Chemicals	USD	-	999	-	999	293'815.89	0.14
Airbnb	USD	1'728	-	-	1'728	225'555.84	0.11
Akamai Technologies	USD	947	-	-	947	74'936.11	0.03
Albemarle	USD	543	-	543	-	-	0.00
Albertsons Companies	USD	1'880	-	-	1'880	36'584.80	0.02
Alexandria Real Estate Equities	USD	-	618	-	618	50'947.92	0.02
Align Technology	USD	403	-	-	403	57'209.88	0.03
Alliant Energy	USD	-	1'034	-	1'034	67'282.38	0.03
Allstate	USD	1'406	-	375	1'031	209'756.95	0.10
Ally Financial	USD	1'102	-	1'102	-	-	0.00
Alnylam Pharmaceuticals	USD	552	-	-	552	246'473.52	0.11
Alphabet	USD	40'463	1'379	713	41'129	8'768'409.69	4.09
Amazon.com	USD	35'280	1'472	-	36'752	8'416'208.00	3.92
Amerco	USD	369	-	369	-	-	0.00
Ameren	USD	-	1'044	-	1'044	104'170.32	0.05
American Electric Power Co	USD	-	2'049	-	2'049	227'479.98	0.11
American Express	USD	2'624	213	245	2'592	858'677.76	0.40
American Financial Group Funding	USD	242	-	-	242	32'878.12	0.02

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
American Homes 4 Rent- A	USD	-	1'261	-	1'261	45'169.02	0.02
American Tower	USD	-	2'702	-	2'702	550'802.70	0.26
American Water Works Co	USD	765	-	-	765	109'785.15	0.05
Ameriprise Financial	USD	371	-	-	371	190'994.51	0.09
AmerisourceBergen	USD	787	-	104	683	199'169.63	0.09
Ametek	USD	910	-	-	910	168'168.00	0.08
Amgen	USD	2'310	-	-	2'310	664'610.10	0.31
Amphenol	USD	4'867	-	449	4'418	480'943.48	0.22
Analog Devices	USD	2'163	753	-	2'916	732'819.96	0.34
Annaly Capital Management IN	USD	-	2'634	-	2'634	55'814.46	0.03
Ansys	USD	458	-	458	-	-	0.00
Anthem	USD	1'592	-	467	1'125	358'481.25	0.17
Apollo Global Management	USD	1'757	-	347	1'410	192'084.30	0.09
Apple	USD	55'584	2'480	-	58'064	13'478'976.96	6.28
Applied Materials	USD	5'139	186	705	4'620	742'711.20	0.35
AppLovin	USD	857	-	-	857	410'151.63	0.19
Archer-Daniels Midland	USD	2'578	-	2'578	-	-	0.00
Ares Management	USD	760	-	-	760	136'192.00	0.06
Arista Networks	USD	5'469	276	654	5'091	695'176.05	0.32
Arthur J Gallagher & Co	USD	1'100	-	-	1'100	333'025.00	0.16
Assurant	USD	277	-	277	-	-	0.00
AT&T	USD	27'422	-	-	27'422	803'190.38	0.37
Atlassian	USD	711	-	-	711	126'401.58	0.06
Atmos Energy	USD	751	-	-	751	124'763.63	0.06
Autodesk	USD	1'989	207	393	1'803	567'404.10	0.26
Automatic Data Processing	USD	2'220	-	-	2'220	674'991.00	0.31
Autozone	USD	67	8	-	75	314'889.75	0.15
Avalonbay Communities	USD	-	563	-	563	110'263.55	0.05
Avantor	USD	4'368	-	-	4'368	58'836.96	0.03
Avery Dennison	USD	460	-	-	460	78'959.00	0.04
AXA Equitable Holdings	USD	1'414	-	-	1'414	75'309.64	0.04
Axon Enterprise	USD	341	-	96	245	183'086.05	0.09
Baker Hughes Company	USD	5'005	-	1'643	3'362	152'634.80	0.07
Ball	USD	1'713	-	-	1'713	90'172.32	0.04
Bank of America	USD	26'432	2'336	-	28'768	1'459'688.32	0.68
Baxter International	USD	2'078	-	2'078	-	-	0.00
Becton Dickinson & Company	USD	1'330	-	321	1'009	194'716.82	0.09
Bentley Systems 'B'	USD	1'022	-	-	1'022	56'874.30	0.03
Berkshire Hathaway	USD	4'887	80	4'967	-	-	0.00
Best Buy Co	USD	1'328	-	-	1'328	97'793.92	0.05
Biogen	USD	855	-	375	480	63'465.60	0.03
Biomarin Pharmaceutical	USD	634	-	-	634	36'943.18	0.02
Bio-Rad Laboratories	USD	110	-	110	-	-	0.00
Bio-Techne	USD	1'049	-	1'049	-	-	0.00
Blackrock	USD	596	-	-	596	671'775.44	0.31

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Blackstone	USD	-	2'846	-	2'846	487'804.40	0.23
BNY Mellon	USD	4'617	-	318	4'299	453'974.40	0.21
Booking Holdings	USD	143	6	11	138	772'668.90	0.36
Booz Allen Hamilton Holding	USD	-	510	-	510	55'447.20	0.03
Boston Scientific	USD	5'474	197	-	5'671	598'290.50	0.28
Bristol Myers Squibb	USD	8'917	-	-	8'917	420'704.06	0.20
Broadcom	USD	16'974	441	658	16'757	4'983'364.23	2.32
Broadridge Financial Solutions	USD	540	-	-	540	138'034.80	0.06
Brown & Brown	USD	993	-	-	993	96'271.35	0.04
Brown-Forman	USD	-	827	-	827	24'760.38	0.01
Builders FirstSource	USD	543	-	-	543	75'303.24	0.04
Burlington Stores	USD	291	-	-	291	84'587.88	0.04
BXP	USD	-	652	-	652	47'276.52	0.02
C.H. Robinson Worldwide	USD	832	-	-	832	107'078.40	0.05
Cadence Design Systems	USD	1'668	103	242	1'529	535'807.47	0.25
Camden Property Trust	USD	-	405	-	405	45'351.90	0.02
Campbell Soup	USD	2'085	-	1'722	363	11'590.59	0.01
Capital One Financial	USD	1'788	914	-	2'702	613'948.44	0.29
Cardinal Health	USD	1'494	119	663	950	141'341.00	0.07
Carlisle Companies	USD	182	-	-	182	70'231.98	0.03
Carmax	USD	787	-	787	-	-	0.00
Carrier Global	USD	5'524	773	1'446	4'851	316'285.20	0.15
Carvana	USD	444	-	-	444	165'132.48	0.08
Caterpillar	USD	2'192	81	126	2'147	899'678.88	0.42
Cboe Global Markets	USD	500	-	-	500	117'975.00	0.06
CBRE Group	USD	1'297	-	-	1'297	210'269.64	0.10
CDW	USD	556	-	-	556	91'606.56	0.04
Centene	USD	2'448	-	-	2'448	71'089.92	0.03
Centerpoint Energy	USD	3'214	-	852	2'362	89'071.02	0.04
Ceridian HCM Holdings	USD	846	-	846	-	-	0.00
Charles Schwab	USD	6'841	-	-	6'841	655'641.44	0.31
Charter Communications	USD	372	-	-	372	98'795.76	0.05
Cheniere Energy	USD	2'594	-	1'742	852	206'030.64	0.10
Chevron	USD	6'820	258	485	6'593	1'058'835.80	0.49
Chipotle Mexican Grill	USD	6'174	-	-	6'174	260'172.36	0.12
Church & Dwight Co	USD	1'252	-	328	924	86'079.84	0.04
Cigna Corporation	USD	1'669	-	402	1'267	381'202.29	0.18
Cincinnati Financial	USD	597	-	-	597	91'699.20	0.04
Cintas	USD	1'670	-	-	1'670	350'750.10	0.16
Cisco Systems	USD	16'558	288	711	16'135	1'114'767.15	0.52
Citigroup	USD	8'003	775	894	7'884	761'357.88	0.35
Citizens Financial Group	USD	1'687	-	-	1'687	88'196.36	0.04
Cloudflare	USD	1'153	-	-	1'153	240'642.63	0.11
CME Group	USD	1'413	-	-	1'413	376'578.63	0.18
CMS Energy	USD	1'455	-	-	1'455	104'134.35	0.05

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Coca-Cola	USD	17'010	1'415	1'805	16'620	1'146'613.80	0.53
Cognizant Technology Solutions	USD	1'956	-	-	1'956	141'321.00	0.07
Coinbase Global	USD	710	80	-	790	240'586.60	0.11
Colgate-Palmolive	USD	4'107	-	-	4'107	345'275.49	0.16
Comcast	USD	14'997	-	-	14'997	509'448.09	0.24
Conagra Brands	USD	2'992	-	-	2'992	57'236.96	0.03
Consolidated Edison	USD	1'357	-	-	1'357	133'298.11	0.06
Constellation Brands	USD	-	645	-	645	104'451.30	0.05
Constellation Energy	USD	-	1'169	-	1'169	360'028.62	0.17
Copart	USD	3'299	-	-	3'299	161'024.19	0.08
Corebridge Financial	USD	943	-	-	943	32'788.11	0.02
Corning	USD	3'190	-	-	3'190	213'825.70	0.10
Corpay	USD	225	-	-	225	73'275.75	0.03
Corteva	USD	2'670	-	-	2'670	198'087.30	0.09
Costar Group	USD	1'522	-	-	1'522	136'203.78	0.06
Costco Wholesale	USD	1'741	119	153	1'707	1'610'247.24	0.75
Coterra Energy	USD	-	2'880	-	2'880	70'387.20	0.03
CrowdStrike Holdings	USD	976	-	66	910	385'567.00	0.18
Crown Castle International	USD	-	1'841	-	1'841	182'516.74	0.09
Crown Holdings	USD	675	-	-	675	67'081.50	0.03
CSX	USD	11'114	-	-	11'114	361'316.14	0.17
Cummins	USD	673	-	100	573	228'306.12	0.11
CVS Health	USD	5'364	-	-	5'364	392'376.60	0.18
Danaher	USD	2'830	99	267	2'662	547'892.84	0.26
Darden Restaurants	USD	414	-	-	414	85'673.16	0.04
Datadog	USD	1'090	-	-	1'090	148'981.20	0.07
Davita	USD	351	-	-	351	48'353.76	0.02
Deckers Outdoor	USD	955	-	-	955	114'246.65	0.05
Deere & Co	USD	1'227	-	-	1'227	587'291.28	0.27
Dell Technologies	USD	1'192	-	-	1'192	145'602.80	0.07
Delta Air Lines	USD	986	-	-	986	60'915.08	0.03
Devon Energy	USD	-	2'421	-	2'421	87'398.10	0.04
Dexcom	USD	1'679	-	-	1'679	126'495.86	0.06
Diamondback Energy	USD	-	756	-	756	112'462.56	0.05
Dick's Sporting Goods	USD	361	-	-	361	76'820.80	0.04
Digital Realty Trust	USD	-	2'878	-	2'878	482'467.92	0.22
DocuSign	USD	909	-	-	909	69'683.94	0.03
Dollar General	USD	948	-	-	948	103'104.48	0.05
Dollar Tree	USD	1'094	-	422	672	73'362.24	0.03
Dominion Energy	USD	-	3'320	-	3'320	198'868.00	0.09
Domino's Pizza	USD	147	-	-	147	67'370.10	0.03
DoorDash	USD	1'384	-	-	1'384	339'426.00	0.16
Dover	USD	632	-	-	632	113'039.52	0.05
Dow	USD	2'932	-	2'932	-	-	0.00
Dr Horton	USD	1'223	-	-	1'223	207'274.04	0.10

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Dr Pepper Snapple Group	USD	5'677	-	-	5'677	165'143.93	0.08
Draftkings Inc -CL A	USD	-	1'713	-	1'713	82'189.74	0.04
DTE Energy	USD	-	811	-	811	110'823.15	0.05
Duke Energy	USD	-	3'359	-	3'359	411'443.91	0.19
Dupont De Nemours	USD	1'752	-	1'752	-	-	0.00
Dynatrace	USD	1'580	-	-	1'580	79'948.00	0.04
Eastman Chemical	USD	452	-	452	-	-	0.00
eBay	USD	1'869	-	-	1'869	169'350.09	0.08
Ecolab	USD	1'840	-	-	1'840	509'753.60	0.24
Edison International	USD	1'825	-	-	1'825	102'437.25	0.05
Edwards Lifesciences	USD	3'379	827	1'622	2'584	210'182.56	0.10
Electronic Arts	USD	1'132	-	-	1'132	194'647.40	0.09
Eli Lilly & Co	USD	3'048	29	-	3'077	2'254'148.66	1.05
EMCOR Group	USD	231	-	-	231	143'220.00	0.07
Emerson Electric	USD	2'350	-	-	2'350	310'200.00	0.14
Entegris	USD	650	-	-	650	54'431.00	0.03
Entergy	USD	-	1'628	-	1'628	143'410.52	0.07
EOG Resources	USD	-	2'424	-	2'424	302'563.68	0.14
EPAM Systems	USD	266	-	266	-	-	0.00
EQT Corp	USD	-	2'119	-	2'119	109'848.96	0.05
Equifax	USD	483	-	-	483	118'962.90	0.06
Equinix	USD	-	726	-	726	570'773.94	0.27
Equity Lifestyle Properties	USD	-	705	-	705	42'504.45	0.02
Equity Residential	USD	-	1'316	-	1'316	87'013.92	0.04
Essential Utilities	USD	1'498	-	-	1'498	59'185.98	0.03
Essex Property Trust	USD	-	244	-	244	65'931.24	0.03
Eversource Energy	USD	1'834	-	-	1'834	117'504.38	0.05
EXACT Sciences	USD	1'380	-	1'380	-	-	0.00
Exelon	USD	-	3'917	-	3'917	171'094.56	0.08
Expand Energy Corp	USD	-	758	-	758	73'359.24	0.03
Expedia Group	USD	403	-	-	403	86'564.40	0.04
Expeditors International of Washington	USD	964	-	-	964	116'200.56	0.05
Extra Space Storage	USD	-	824	-	824	118'309.92	0.06
Exxon Mobil	USD	-	16'510	-	16'510	1'886'927.90	0.88
F5 Networks	USD	341	-	-	341	106'780.74	0.05
FactSet Research Systems	USD	192	-	-	192	71'677.44	0.03
Fair Isaac	USD	95	-	-	95	144'555.80	0.07
Fastenal	USD	4'506	-	-	4'506	223'767.96	0.10
FedEx	USD	1'064	92	378	778	179'772.46	0.08
Ferguson Enterprises	USD	958	-	218	740	171'051.00	0.08
Fidelity National Financial	USD	849	-	-	849	50'829.63	0.02
Fidelity National Information Services	USD	2'344	-	-	2'344	163'634.64	0.08
Fifth Third Bancorp	USD	2'835	-	-	2'835	129'757.95	0.06
First Citizens BancShares	USD	33	-	-	33	65'469.03	0.03
First Solar	USD	559	-	-	559	109'111.21	0.05

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
FirstEnergy	USD	2'876	-	878	1'998	87'152.76	0.04
Fiserv	USD	2'391	-	-	2'391	330'388.38	0.15
Ford Motor	USD	15'059	-	-	15'059	177'244.43	0.08
Fortinet	USD	2'806	-	-	2'806	221'028.62	0.10
Fortive	USD	1'665	686	1'187	1'164	55'709.04	0.03
Fortune Brands Hone & Security	USD	755	-	755	-	-	0.00
Fox	USD	1'536	-	-	1'536	88'980.00	0.04
Franklin Resources	USD	1'197	-	1'197	-	-	0.00
Freeport-McMoRan	USD	5'814	435	-	6'249	277'455.60	0.13
Gaming and Leisure Propertie	USD	-	1'069	-	1'069	51'322.69	0.02
Gartner	USD	329	-	-	329	82'641.51	0.04
GE Healthcare Technology	USD	-	1'783	-	1'783	131'460.59	0.06
GE Vernova	USD	1'156	170	204	1'122	687'752.34	0.32
General Electric	USD	-	3'972	-	3'972	1'093'094.40	0.51
General Mills	USD	3'212	-	1'361	1'851	91'309.83	0.04
General Motors	USD	4'701	-	1'199	3'502	205'182.18	0.10
Genuine Parts	USD	684	-	-	684	95'301.72	0.04
Gilead Sciences	USD	8'476	322	2'784	6'014	679'401.58	0.32
Global Payments	USD	857	-	-	857	76'118.74	0.04
Godaddy	USD	641	-	-	641	95'066.71	0.04
Goldman Sachs Group	USD	1'389	151	179	1'361	1'014'285.25	0.47
Graco	USD	913	-	-	913	77'961.07	0.04
Halliburton	USD	4'122	-	-	4'122	93'693.06	0.04
Hartford Financial Services Group	USD	1'357	-	-	1'357	179'544.67	0.08
HCA Healthcare	USD	958	91	237	812	328'015.52	0.15
Healthpeak Properties	USD	-	3'208	-	3'208	57'551.52	0.03
Heico	USD	428	-	428	-	-	0.00
Hewlett Packard Enterprise	USD	7'687	-	1'620	6'067	136'932.19	0.06
Hilton Worldwide Holdings	USD	1'151	-	-	1'151	317'745.06	0.15
Hologic	USD	1'460	-	852	608	40'808.96	0.02
Home Depot	USD	4'111	108	-	4'219	1'716'162.63	0.80
Hormel Foods	USD	1'999	-	-	1'999	50'854.56	0.02
Howmet Aerospace	USD	1'824	-	387	1'437	250'181.70	0.12
HP	USD	4'238	-	-	4'238	120'952.52	0.06
Hubbell	USD	257	-	-	257	110'764.43	0.05
Hubspot	USD	221	-	-	221	106'780.57	0.05
Humana	USD	630	-	213	417	126'626.22	0.06
Huntington Bancshares	USD	7'103	-	-	7'103	126'504.43	0.06
Hyatt Hotels	USD	194	-	194	-	-	0.00
IBM	USD	4'014	268	365	3'917	953'750.33	0.44
Idex	USD	448	-	-	448	73'696.00	0.03
Idexx Laboratories	USD	504	137	266	375	242'658.75	0.11
Illinois Tool Works	USD	1'400	241	423	1'218	322'343.70	0.15
Illumina	USD	785	-	-	785	78'468.60	0.04
Incyte	USD	1'134	-	668	466	39'428.26	0.02

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Ingersoll-Rand	USD	1'633	-	-	1'633	129'709.19	0.06
Insulet	USD	373	-	168	205	69'675.40	0.03
Intel	USD	24'502	-	-	24'502	596'623.70	0.28
Interactive Brokers Group	USD	1'660	-	-	1'660	103'318.40	0.05
Intercontinental Exchange	USD	3'048	-	-	3'048	538'276.80	0.25
International Flavors & Fragrances	USD	1'055	-	-	1'055	71'223.05	0.03
International Paper	USD	2'245	-	-	2'245	111'531.60	0.05
Interpublic Group of Cos	USD	2'531	-	2'531	-	-	0.00
Intuit	USD	1'451	-	72	1'379	919'793.00	0.43
Intuitive Surgical	USD	1'469	-	116	1'353	640'368.14	0.30
Invitation Homes	USD	-	2'257	-	2'257	70'621.53	0.03
IQVIA Holdings	USD	826	-	-	826	157'609.06	0.07
Iron Mountain	USD	-	1'184	-	1'184	109'318.72	0.05
Jabil	USD	456	-	-	456	93'402.48	0.04
Jack Henry & Associates	USD	310	-	-	310	50'610.60	0.02
Jacobs Solutions	USD	-	682	-	682	99'728.86	0.05
JB Hunt Transport Services	USD	524	-	-	524	75'974.76	0.04
JM Smucker	USD	640	-	-	640	70'726.40	0.03
Johnson & Johnson	USD	8'695	723	-	9'418	1'668'587.06	0.78
JP Morgan Chase & Co	USD	10'506	337	-	10'843	3'268'297.06	1.52
Juniper Networks	USD	1'603	-	1'603	-	-	0.00
Kellogg's	USD	1'928	-	1'167	761	60'499.50	0.03
Kenvue	USD	8'152	-	-	8'152	168'827.92	0.08
KeyCorp	USD	3'520	-	-	3'520	68'147.20	0.03
Keysight Technologies	USD	940	-	-	940	153'624.20	0.07
Kimberly Clark	USD	1'447	-	-	1'447	186'865.58	0.09
Kimco Realty Corp	USD	-	2'699	-	2'699	60'700.51	0.03
Kinder Morgan	USD	19'587	-	8'150	11'437	308'570.26	0.14
KKR & Co	USD	-	2'431	-	2'431	339'100.19	0.16
KLA	USD	612	-	37	575	501'400.00	0.23
Labcorp Holdings	USD	443	-	131	312	86'732.88	0.04
Lam Research	USD	7'891	743	1'397	7'237	724'785.55	0.34
Las Vegas Sands	USD	-	1'628	-	1'628	93'821.64	0.04
Lennar	USD	963	-	-	963	128'213.82	0.06
Lennox International	USD	181	-	-	181	100'972.66	0.05
Liberty Media Formula One	USD	875	-	-	875	87'412.50	0.04
Live Nation Entertainment	USD	565	-	-	565	94'066.85	0.04
LKQ	USD	1'833	-	-	1'833	59'792.46	0.03
Loews	USD	607	-	607	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	2'818	-	-	2'818	727'213.08	0.34
LPL Financial Holdings	USD	306	-	-	306	111'530.88	0.05
Lululemon Athletica	USD	479	-	-	479	96'853.80	0.05
M&T Bank	USD	665	-	-	665	134'103.90	0.06
Manhattan Associates	USD	300	-	300	-	-	0.00
Marathon Petroleum	USD	1'299	-	-	1'299	233'443.29	0.11

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Markel Group	USD	49	-	-	49	95'993.94	0.04
Marriott International	USD	977	-	-	977	261'699.22	0.12
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	2'242	-	-	2'242	461'426.02	0.22
Martin Marietta Materials	USD	294	-	-	294	181'221.60	0.08
Marvell Technology	USD	5'238	-	981	4'257	267'616.31	0.12
Masco	USD	744	-	-	744	54'602.16	0.03
Mastercard	USD	3'356	36	-	3'392	2'019'223.68	0.94
Mc-Cormick&Co	USD	1'583	-	816	767	53'973.79	0.03
Mcdonald's	USD	2'876	110	-	2'986	936'230.44	0.44
McKesson	USD	740	-	183	557	382'458.48	0.18
Mercadolibre	USD	207	34	-	241	595'971.31	0.28
Merck & Co	USD	10'037	394	-	10'431	877'455.72	0.41
Metlife	USD	2'493	-	-	2'493	202'830.48	0.09
Mettler Toledo International	USD	132	-	68	64	83'266.56	0.04
Microchip Technology	USD	2'048	-	-	2'048	133'120.00	0.06
Micron Technology	USD	5'285	-	5'285	-	-	0.00
Microsoft	USD	26'591	716	572	26'735	13'546'357.15	6.32
MicroStrategy	USD	1'004	-	119	885	295'952.85	0.14
Mid-America Apartment Comm	USD	-	453	-	453	66'056.46	0.03
Moderna	USD	2'321	-	2'321	-	-	0.00
Molina Healthcare	USD	303	-	-	303	54'791.49	0.03
Molson Coors Brewing Company	USD	-	834	-	834	42'108.66	0.02
Mondelez International	USD	5'994	-	978	5'016	308'183.04	0.14
Mongoddb	USD	372	-	-	372	117'406.92	0.05
Monolithic Power Systems	USD	193	-	-	193	161'301.68	0.08
Monster Beverage	USD	2'618	-	-	2'618	163'389.38	0.08
Moody's	USD	997	-	-	997	508'230.72	0.24
Morgan Stanley	USD	5'621	439	503	5'557	836'217.36	0.39
Motorola Solutions	USD	957	-	-	957	452'144.22	0.21
NASDAQ Index	USD	1'858	-	-	1'858	176'026.92	0.08
Natera	USD	456	-	-	456	76'722.00	0.04
NetApp	USD	1'263	-	-	1'263	142'453.77	0.07
Netflix	USD	1'580	108	80	1'608	1'942'866.00	0.91
Neurocrine Biosciences	USD	491	-	-	491	68'543.60	0.03
Newmont Goldcorp	USD	6'606	-	1'118	5'488	408'307.20	0.19
News	USD	1'241	-	-	1'241	36'497.81	0.02
NextEra Energy	USD	-	8'921	-	8'921	642'758.05	0.30
Nike	USD	4'607	-	-	4'607	356'443.59	0.17
Nisource	USD	3'368	-	2'135	1'233	52'118.91	0.02
Nordson	USD	190	-	-	190	42'767.10	0.02
Norfolk Southern	USD	877	-	-	877	245'542.46	0.11
Northern Trust	USD	842	-	-	842	110'537.76	0.05
NortonLifeLock	USD	2'420	-	-	2'420	73'084.00	0.03
NRG Energy	USD	-	744	-	744	108'296.64	0.05
Nucor	USD	1'111	-	-	1'111	165'239.03	0.08

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Nutanix	USD	1'200	-	-	1'200	80'652.00	0.04
Nvidia	USD	94'174	2'477	5'800	90'851	15'824'427.18	7.38
NVR	USD	11	4	-	15	121'764.75	0.06
Occidental Petroleum	USD	-	2'732	-	2'732	130'070.52	0.06
Okta	USD	698	-	-	698	64'753.46	0.03
Old Dominion Freight Line	USD	840	-	-	840	126'814.80	0.06
Omnicom Group	USD	654	-	-	654	51'227.82	0.02
On Semiconductor	USD	1'886	-	-	1'886	93'526.74	0.04
Oneok	USD	5'559	-	3'134	2'425	185'221.50	0.09
Oracle	USD	6'722	462	470	6'714	1'518'236.82	0.71
O'Reilly Automotive	USD	3'567	375	-	3'942	408'706.56	0.19
Otis Worldwide	USD	1'621	-	-	1'621	140'021.98	0.07
Owens Corning	USD	409	138	-	547	82'142.99	0.04
Paccar	USD	2'726	362	995	2'093	209'258.14	0.10
Packaging Corp of America	USD	301	-	-	301	65'605.96	0.03
Palantir Technologies	USD	-	7'768	-	7'768	1'217'323.28	0.57
Palo Alto Networks	USD	3'270	182	410	3'042	579'561.84	0.27
Parker-Hannifin	USD	613	-	-	613	465'481.55	0.22
Paychex	USD	1'269	-	-	1'269	176'968.40	0.08
Paycom Software	USD	263	-	-	263	59'740.45	0.03
PayPal Holdings	USD	4'413	-	-	4'413	309'748.47	0.14
Pepsico	USD	5'652	-	-	5'652	840'169.80	0.39
Perkinelmer	USD	617	-	-	617	55'597.87	0.03
Pfizer	USD	24'071	1'455	2'174	23'352	578'195.52	0.27
PG&E	USD	-	8'429	-	8'429	128'795.12	0.06
Phillips 66	USD	2'808	-	1'199	1'609	214'930.22	0.10
Pinterest	USD	1'978	-	-	1'978	72'454.14	0.03
PNC Financial Services Group	USD	2'283	-	-	2'283	473'585.52	0.22
Pool	USD	190	-	-	190	59'034.90	0.03
PPG Industries	USD	1'079	-	-	1'079	120'017.17	0.06
Procter & Gamble	USD	9'902	272	793	9'381	1'473'192.24	0.69
Progressive	USD	2'333	-	-	2'333	576'390.98	0.27
Prologis	USD	-	4'084	-	4'084	464'677.52	0.22
Prudential Financial	USD	1'699	-	-	1'699	186'312.34	0.09
PTC	USD	613	-	-	613	130'875.50	0.06
Public Service Enterprise Group	USD	-	1'901	-	1'901	156'509.33	0.07
Public Storage	USD	-	611	-	611	179'994.49	0.08
PulteGroup	USD	978	-	-	978	129'115.56	0.06
Pure Storage	USD	1'409	-	-	1'409	109'352.49	0.05
Qualcomm	USD	4'617	196	-	4'813	773'593.49	0.36
Quanta Services	USD	580	-	-	580	219'216.80	0.10
Quest Diagnostics	USD	764	-	464	300	54'492.00	0.03
Ralliant	USD	554	1	555	-	-	0.00
Raymond James Financial	USD	955	-	-	955	161'815.20	0.08
Realty Income Corp	USD	-	3'386	-	3'386	198'961.36	0.09

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Reddit	USD	252	-	-	252	56'720.16	0.03
Regency Centers Corp	USD	-	770	-	770	55'825.00	0.03
Regeneron Pharmaceuticals	USD	635	70	191	514	298'479.80	0.14
Regions Financial	USD	4'049	-	4'049	-	-	0.00
Reliance Steel & Aluminium	USD	226	-	-	226	66'819.16	0.03
Republic Services	USD	948	-	948	-	-	0.00
ResMed	USD	589	-	-	589	161'686.39	0.08
Rivian Automotive	USD	5'288	-	-	5'288	71'758.16	0.03
Robinhood Markets	USD	2'509	547	-	3'056	317'915.68	0.15
Roblox	USD	1'811	-	-	1'811	225'632.49	0.11
Rockwell Automation	USD	493	-	-	493	169'310.99	0.08
Roku	USD	541	-	541	-	-	0.00
Rollins	USD	973	-	-	973	55'013.42	0.03
Roper Technologies	USD	499	-	-	499	262'628.69	0.12
Ross Stores	USD	1'193	-	-	1'193	175'561.88	0.08
RPM International	USD	444	-	-	444	55'637.64	0.03
S&P Global	USD	1'554	-	-	1'554	852'275.76	0.40
Salesforce Com	USD	4'241	273	248	4'266	1'093'162.50	0.51
Samsara	USD	1'463	-	-	1'463	52'872.82	0.02
SBA Communications Corp	USD	-	489	-	489	100'171.65	0.05
Sei Investments	USD	376	-	376	-	-	0.00
Sempra Energy	USD	2'500	-	-	2'500	206'400.00	0.10
Servicenow	USD	1'162	32	152	1'042	955'993.32	0.45
Sherwin-Williams	USD	1'101	240	-	1'341	490'578.03	0.23
Skyworks Solutions	USD	572	-	572	-	-	0.00
Smith	USD	428	-	428	-	-	0.00
Snap	USD	3'400	-	-	3'400	24'276.00	0.01
Snap-On	USD	184	-	-	184	59'844.16	0.03
Snowflake	USD	1'136	278	-	1'414	337'465.24	0.16
Solventum	USD	967	-	443	524	38'299.16	0.02
Southern	USD	-	4'380	-	4'380	404'274.00	0.19
Square	USD	1'966	-	-	1'966	156'572.24	0.07
Stanley Black & Decker	USD	525	-	525	-	-	0.00
Starbucks	USD	4'920	-	-	4'920	433'894.80	0.20
State Street	USD	1'374	-	-	1'374	157'968.78	0.07
Steel Dynamics	USD	663	-	-	663	86'799.96	0.04
Stryker	USD	1'464	-	162	1'302	509'615.82	0.24
Sun Communities	USD	-	489	-	489	62'039.43	0.03
Synchrony Financial	USD	1'775	-	-	1'775	135'503.50	0.06
Synopsys	USD	1'009	66	164	911	549'806.72	0.26
Sysco Corp Anrechte	USD	2'033	-	-	2'033	163'595.51	0.08
T. Rowe Price Group	USD	1'121	-	-	1'121	120'642.02	0.06
Take Two Interactive Software	USD	677	-	-	677	157'923.79	0.07
Targa Resources	USD	1'053	-	326	727	121'961.52	0.06
Target	USD	1'958	-	-	1'958	187'928.84	0.09

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Teledyne Technologies	USD	-	184	-	184	99'023.28	0.05
Teradyne	USD	821	-	-	821	97'075.04	0.05
Tesla	USD	11'082	223	818	10'487	3'501'294.69	1.63
Texas Instruments	USD	5'071	92	869	4'294	869'449.12	0.41
Texas Pacific Land	USD	-	77	-	77	71'877.96	0.03
The Carlyle Group	USD	-	966	-	966	62'364.96	0.03
The Clorox	USD	1'046	-	725	321	37'942.20	0.02
The Cooper Cos	USD	1'108	-	-	1'108	74'673.66	0.03
The Estee Lauder Companies	USD	1'027	-	-	1'027	94'206.71	0.04
The Hershey	USD	653	-	-	653	119'988.75	0.06
The Kraft Heinz Company	USD	4'599	-	1'121	3'478	97'279.66	0.05
The Kroger	USD	2'706	-	-	2'706	183'575.04	0.09
The Principal Financial Group	USD	928	-	-	928	74'713.28	0.03
The Trade Desk	USD	1'842	-	-	1'842	100'683.72	0.05
Thermo Fisher Scientific	USD	1'382	168	-	1'550	763'716.00	0.36
TJX Cos	USD	4'583	-	-	4'583	626'083.63	0.29
T-Mobile US	USD	1'968	130	311	1'787	450'306.13	0.21
Toast	USD	1'722	-	-	1'722	77'662.20	0.04
Tractor Supply	USD	3'001	-	-	3'001	185'341.76	0.09
Tradeweb Markets	USD	385	-	-	385	47'493.60	0.02
TransDigm Group	USD	-	214	-	214	299'360.32	0.14
TransUnion	USD	965	-	-	965	85'306.00	0.04
Travelers Companies	USD	1'127	-	-	1'127	305'991.77	0.14
Trimble Navigation	USD	1'205	-	-	1'205	97'388.10	0.05
Truist Financial	USD	6'640	-	1'554	5'086	238'126.52	0.11
Twilio	USD	827	-	251	576	60'831.36	0.03
Tyler Technologies	USD	168	-	-	168	94'563.84	0.04
Tyson Foods	USD	1'117	-	1'117	-	-	0.00
Uber Technologies	USD	7'686	683	750	7'619	714'281.25	0.33
Ulta Beauty	USD	259	-	71	188	92'633.24	0.04
Union Pacific	USD	2'746	-	-	2'746	613'923.22	0.29
United Airlines Holdings	USD	367	-	-	367	38'535.00	0.02
United Parcel Service	USD	2'849	-	-	2'849	249'116.56	0.12
United Rentals	USD	274	-	-	274	262'037.16	0.12
United Therapeutics	USD	171	-	-	171	52'113.96	0.02
UnitedHealth Group	USD	3'506	126	-	3'632	1'125'447.84	0.52
US Bancorp	USD	7'732	756	-	8'488	414'469.04	0.19
Valero Energy	USD	1'384	-	-	1'384	210'381.84	0.10
Veeva Systems	USD	720	-	203	517	139'176.40	0.06
Ventas	USD	-	1'669	-	1'669	113'625.52	0.05
Veralto	USD	1'430	-	-	1'430	151'851.70	0.07
VeriSign	USD	326	-	-	326	89'118.62	0.04
Verisk Analytics	USD	541	-	-	541	145'052.92	0.07
Verizon Communications	USD	17'018	-	-	17'018	752'706.14	0.35
Vertex Pharmaceuticals	USD	1'349	152	288	1'213	474'307.26	0.22

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Vertiv Holdings	USD	1'316	-	-	1'316	167'855.80	0.08
Viatis	USD	6'525	-	6'525	-	-	0.00
Vici Properties	USD	-	4'203	-	4'203	141'977.34	0.07
Visa	USD	6'645	310	-	6'955	2'446'629.90	1.14
Vistra Energy	USD	-	1'245	-	1'245	235'441.95	0.11
Vulcan Materials	USD	533	-	-	533	155'188.28	0.07
Wabtec	USD	709	-	-	709	137'191.50	0.06
Walgreens Boots Alliance	USD	4'101	-	4'101	-	-	0.00
Walmart	USD	16'802	685	560	16'927	1'641'580.46	0.77
Walt Disney	USD	6'752	262	-	7'014	830'317.32	0.39
Warner Bros Discovery	USD	8'022	-	-	8'022	93'376.08	0.04
Waste Management	USD	1'661	-	-	1'661	376'033.79	0.18
Waters	USD	375	-	192	183	55'229.40	0.03
Watsco	USD	124	-	-	124	49'895.12	0.02
Wec Energy Group	USD	-	1'228	-	1'228	130'794.28	0.06
Wells Fargo & Co	USD	-	12'538	-	12'538	1'030'372.84	0.48
Welltower	USD	-	3'232	-	3'232	543'880.96	0.25
West Pharmaceutical Services	USD	435	-	161	274	67'664.30	0.03
Western Digital	USD	1'812	-	1'812	-	-	0.00
Westlake Chemical	USD	201	-	201	-	-	0.00
Weyerhaeuser	USD	-	3'199	-	3'199	82'758.13	0.04
Williams Companies	USD	8'577	-	3'041	5'536	320'423.68	0.15
Williams-Sonoma	USD	807	-	182	625	117'618.75	0.05
Workday	USD	1'686	-	808	878	202'659.96	0.09
WP Carey	USD	-	914	-	914	61'329.40	0.03
WR Berkley	USD	1'009	-	-	1'009	72'335.21	0.03
WW Grainger	USD	205	-	-	205	207'767.50	0.10
Xcel Energy	USD	-	2'239	-	2'239	162'081.21	0.08
Xylem	USD	1'172	-	-	1'172	165'908.32	0.08
Yum Brands	USD	1'047	-	-	1'047	153'877.59	0.07
Zebra Technologies	USD	199	-	-	199	63'100.91	0.03
Zillow Group	USD	734	-	-	734	61'883.54	0.03
Zimmer Biomet Holdings	USD	1'008	-	-	1'008	106'948.80	0.05
Zoetis	USD	4'306	-	1'566	2'740	428'536.00	0.20
Zoom Video Communications	USD	1'008	-	-	1'008	82'071.36	0.04
Zscaler	USD	474	-	-	474	131'321.70	0.06
Total - Vereinigte Staaten						205'499'717.17	95.81
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						213'058'617.76	99.34
Total - Aktien						213'058'617.76	99.34

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 31.08.2025	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				213'058'617.76	99.34
Total - Effekten				213'058'617.76	99.34
Bankguthaben auf Sicht				1'142'602.89	0.53
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				275'783.70	0.13
Gesamtfondsvermögen				214'477'004.35	100.00
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-327'566.93	-0.15
Nettofondsvermögen				214'149'437.42	99.85

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2025

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	213'058'617.76	99.34
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

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 Gratzuteilung 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 Fondsvermögens

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

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

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

- 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 Marktrendite 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 Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen, sofern (i) solche Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen beziehungsweise Thesaurierungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der

verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen beziehungsweise Thesaurierungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung beziehungsweise Thesaurierung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

1. Am 16. Mai 2025 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Im ersten Teil dieser Veröffentlichung werden neben weiteren Änderungen der Fondsverträge insbesondere die im Hinblick auf die Umstellungen geplanten Änderungen der Fondsverträge und im zweiten Teil das Verfahren der geplanten Umstellungen erläutert.

Teil I: Änderung der Fondsverträge

1. Vontobel Fund (CH)

1.1 § 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter

Die Bezeichnung der nachstehenden Teilvermögen wird in § 1 Ziff. 1 sowie im gesamten Fondsvertrag wie folgt geändert:

Bisherige Bezeichnung	Neue Bezeichnung
Sustainable Bond CHF Concept	Sustainable Bond CHF
Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	Sustainable Global Equity ex Switzerland

Die Vermögensverwaltung des Teilvermögens Swiss Equity Multi Factor wird zukünftig teilweise an die Bank Vontobel Europe AG, München, weiterübertragen (bisher an die Vontobel Asset Management S.A., Niederlassung München). § 1 Ziff. 4 wird entsprechend angepasst und lautet neu:

«Vermögensverwalter ist Vontobel Asset Management AG, Zürich. Für das Teilvermögen Swiss Equity Multi Factor: mit teilweiser Weiterübertragung an die Bank Vontobel Europe AG, München.»

1.2 § 3 Die Fondsleitung

§ 3 Ziff. 2 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über

Weitere Informationen

die von ihnen verwalteten, aufbewahrten und vertretenen kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile.»

1.3 § 4 Die Depotbank

§ 4 Ziff. 2 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

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

1.4 § 6 Anteile und Anteilsklassen

In Bezug auf § 6 Ziff. 4 werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

Die Beschreibung sämtlicher Anteilsklassen wird mit folgendem Satz ergänzt:

«Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.»

Die V-Klasse, die VE-Klasse und die VV-Klasse werden neu geschaffen. Die Beschreibung der neu geschaffenen Anteilsklassen lautet wie folgt:

«Die V-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten Kunden, die mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe eine Bankbeziehung führen. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebsstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte. Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.

Die VE-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten Kunden, die über einen Finanzintermediär investieren, der mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe einen Kooperationsvertrag oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag abgeschlossen haben. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebsstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte. Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.

Die VV-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten Anleger, die mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebsstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte. Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.»

1.5 § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

Die Möglichkeit der indirekten Anlage in Immobilien über Anteile bzw. Aktien von geschlossenen in- und ausländischen Immobilienfonds oder anderen geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion wird in Ziff. 1 Bst. g) gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Equity** in Ziff. 3 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Equity** besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen.

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts

beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -werten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Sustainable Swiss Equity die Anlagebeschränkung in Ziff. 3 Bst. ca), wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Equity Income Plus** in Ziff. 4 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation möglichst hohe Erträge primär mittels Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI®) enthalten sind, zu erzielen, wobei zudem eine Derivat-Strategie mit Hilfe gedeckter Call-Optionen verfolgt wird, die darauf abzielt, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Im Gegenzug wird bei stark steigenden Kursen der einzelnen Basiswerte die Partizipation an einer positiven Kursentwicklung eingeschränkt. Der Vermögensverwalter kann diese Derivat-Strategie nach eigenem Ermessen zeitweise nur in reduziertem Masse anwenden oder ganz aussetzen.

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -werten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen

Weitere Informationen

geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Sustainable Swiss Equity Income Plus die Anlagebeschränkung in Ziff. 4 Bst. ba), wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Ethos Equities Swiss Mid & Small** in Ziff. 5 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens **Ethos Equities Swiss Mid & Small** besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen, unter Berücksichtigung der von der Ethos Services SA definierten "Ethos-Prinzipien für sozial verantwortliche Investitionen" (wie in Ziff. 6.3 des Prospekts erläutert), zu erzielen.

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**" ("**Ethos Ausschlusskriterien**"), "**Screening**" (**Best-in-Class-Ansatz**, **Ethos ESG-Rating** und **Carbon-Rating**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement** und **Stimmrechtsausübung**) angewendet.

Für das "Screening" wird ein von der Ethos Services SA erstelltes Nachhaltigkeitsrating, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht (**Best-in-Class-Ansatz**). Alle Unternehmen und Emittenten im Anlageuniversum müssen auf einer Skala von "A" bis "C" (Skalierung: "A+", "A-", "B+", "B-" und "C") ein **Mindest-ESG-Rating** von "B+" aufweisen. Zudem müssen mindestens 75 % der Anlagen im Anlageuniversum mit "A+" bis "A-" bewertet sein, und maximal 25 % der Anlagen dürfen ein Rating von "B+" aufweisen. Zudem wird jedem Unternehmen bzw. Emittenten auf derselben Skala ein Carbon-Rating zugeordnet, wobei für eine Aufnahme von Anlagen in das Anlageuniversum des Teilvermögens ein **Mindest-Carbon-Rating** von "A+", "A-" und "B+" erforderlich ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.

Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Ethos Equities Swiss Mid & Small die Anlagebeschränkung in Ziff. 5 Bst. c), wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Franc Corporate Bond** in Ziff. 6 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Teilvermögen hat zum Ziel, Erträge mittels Anlagen im Schweizer Franken (CHF) Obligationenmarkt schweizerischer und ausländischer Emittenten ("Domestic" und "Foreign Bonds") zu erzielen.

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Inrate ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendet. Für das "Screening" wird ein ESG-Rating der Inrate AG berücksichtigt, das von den Kategorien "A" bis "D" reicht, wobei jede Kategorie in drei Stufen unterteilt wird (bspw. "A+", "A" und "A-"). Ein Titel wird positiv beurteilt und findet Aufnahme in das Anlageuniversum, wenn sich das **Mindest-ESG-Rating** in der Bandbreite "A+" bis einschliesslich "C-" befindet. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.

Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Sustainable Swiss Franc Corporate Bond die Anlagebeschränkung in Ziff. 6 Bst. f), wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Pension Invest Yield** in Ziff. 7 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Teilvermögen verfolgt kein spezifisches Nachhaltigkeitsziel. Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt. Die Anwendung des ESG-Basisansatzes bedeutet nicht, dass das Teilvermögen als nachhaltig klassifiziert oder nachhaltig verwaltet wird.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Pension Invest Yield die Anlagebeschränkung in Ziff. 7 Bst. d), wonach höchstens 20% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Pension Invest Balanced** in Ziff. 8 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Teilvermögen verfolgt kein spezifisches Nachhaltigkeitsziel. Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt. Die Anwendung des ESG-Basisansatzes bedeutet nicht, dass das Teilvermögen als nachhaltig klassifiziert oder nachhaltig verwaltet wird.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Pension Invest Balanced die Anlagebeschränkung in Ziff. 8 Bst. d), wonach

Weitere Informationen

höchstens 20% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Bond CHF** (bis anhin: Sustainable Bond CHF Concept) in Ziff. 9 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen.

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "Ausschlüsse", "Screening" (Inrate ESG-Rating und Auswahl von Zielfonds) und "Stewardship (Active Ownership)" (Engagement) angewendet. Für das "Screening" wird ein ESG-Rating der Inrate AG berücksichtigt, das von den Kategorien "A" bis "D" reicht, wobei jede Kategorie in drei Stufen unterteilt wird (bspw. "A+", "A" und "A-"). Ein Titel wird positiv beurteilt und findet Aufnahme in das Anlageuniversum, wenn sich das **Mindest-ESG-Rating** in der Bandbreite "A+" bis einschliesslich "C-" befindet. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Sustainable Bond CHF (bis anhin: Sustainable Bond CHF Concept) die Anlagebeschränkung in Ziff. 9 Bst. cc) zweiter Absatz, wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen. Zudem wird der letzte Absatz in Ziff. 9 gestrichen, der wie folgt lautete: «Sollte sich das Rating einer Obligation oder eines fest oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiers verschlechtern und unterhalb des Mindestratings von BBB, Baa3 oder einem anderen gleichwertigen Rating fallen, ist dieser Titel unter Wahrung der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Monaten zu veräussern.»

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Global Equity ex Switzerland** (bis anhin: Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept) in Ziff. 10 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Das Teilvermögen investiert in Aktien weltweit (ohne Schweiz).

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen «Ausschlüsse», «Screening» (Vontobel ESG-Rating und Auswahl von Zielfonds) und «Stewardship (Active Ownership)» (Engagement und Stimmrechtsausübung) angewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen «G» bis

höchstens «A» die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens ist ein **Mindest-ESG-Rating** von «E» erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Sustainable Global Equity ex Switzerland (bis anhin: Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept) die Anlagebeschränkung in Ziff. 10 Bst. cc), wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Swiss Equity Multi Factor** in Ziff. 11 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs in Schweizer Franken (CHF) durch Investitionen in den Schweizer Aktienmarkt zu erzielen. Dabei wird der Grundsatz der Risikodiversifikation berücksichtigt. Die Fondsleitung bietet indes keine Gewähr dafür, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Die Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Investitionsansatz und richtet das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko sowie auf den Aktienmarktfaktor selbst aus. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "Ausschlüsse", "Screening" (Vontobel ESG-Rating, Vontobel Klima-Score und Auswahl von Zielfonds) und "Stewardship (Active Ownership)" (Engagement und Stimmrechtsausübung) angewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens ist ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des

Weitere Informationen

Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Mid & Small Companies** in Ziff. 12 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

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

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "Ausschlüsse", "Screening" (Vontobel ESG-Rating, Vontobel Klima-Score und Auswahl von Zielfonds) und "Stewardship (Active Ownership)" (Engagement und Stimmrechtsausübung) angewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Sustainable Swiss Mid & Small Companies die Anlagebeschränkung in Ziff. 12 Bst. ca), wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Sustainable Swiss Dividend** in Ziff. 13 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "Ausschlüsse", "Screening" (Vontobel ESG-Rating, Vontobel Klima-Score und Auswahl von Zielfonds) und "Stewardship (Active Ownership)" (Engagement und Stimmrechts-

ausübung) angewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Sustainable Swiss Dividend die Anlagebeschränkung in Ziff. 13 Bst. ca), wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

1.6 § 15 Risikoverteilung

In § 15 Ziff. 14 wird Bst. cc) gestrichen, wonach die Fondsleitung für die Teilvermögen Pension Invest Yield und Pension Invest Balanced, höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen durfte. Damit gilt neu die allgemeine Vorschrift gemäss § 15 Ziff. 8, nach welcher die Teilvermögen höchstens 20% ihres Vermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen dürfen.

Die Risikoverteilungsvorschriften für das Teilvermögen Sustainable Bond CHF (bis anhin: Sustainable Bond CHF Concept) in § 15 Ziff. 14 Bst. e werden ergänzt und lauten neu:

«[...] Die vorerwähnte Grenze von 10 % ist für die Emittenten "Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG" und "Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken" auf 15 % angehoben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4, 5, 12 und 13.»

1.7 Formelle Änderungen

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

2. Variopartner (CH)

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

Der Variopartner (CH) wird von einem vertraglichen Umbrella-Fonds der Art «Effektenfonds» in einen vertraglichen Umbrella-Fonds der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» umgewandelt. Entsprechend lautet der erste Absatz in § 1 Ziff. 1 neu wie folgt:

«Unter der Bezeichnung Variopartner (CH) besteht ein vertraglicher Umbrella-Fonds der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" (der "Umbrella-Fonds") im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 68 ff. i. V. m. Art. 92 f. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der in folgende Teilvermögen unterteilt ist:»

Die Bezeichnung der nachstehenden Teilvermögen wird in § 1 Ziff. 1 sowie im gesamten Fondsvertrag wie folgt geändert:

Weitere Informationen

Bisherige Bezeichnung	Neue Bezeichnung
3-Alpha Diversifier Equities Switzerland	Diversifier Equities Switzerland
3-Alpha Diversifier Equities USA	Diversifier Equities USA

Die Vermögensverwaltung wird zukünftig teilweise an die Bank Vontobel Europe AG, München, weiterübertragen (bisher an Vontobel Asset Management S.A., Niederlassung München). Entsprechend lautet § 1 Ziff. 4 neu wie folgt:

«Vermögensverwalter ist Vontobel Asset Management AG, Zürich, mit teilweiser Weiterübertragung an die Bank Vontobel Europe AG, München.»

2.2 § 5 Die Anleger

§ 5 Ziff. 2 wird dahingehend ergänzt, dass anstelle der Einzahlung in bar auf Antrag des Anlegers und mit Zustimmung der Fondsleitung eine Sacheinlage gemäss den Bestimmungen von § 17 Ziff. 7 vorgenommen werden kann.

§ 5 Ziff. 3, wonach die Anleger nur am Vermögen und am Erfolg desjenigen Teilvermögens berechtigt sind, an dem sie beteiligt sind und wonach für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten nur das betreffende Teilvermögen haftet, wird gestrichen.

§ 5 Ziff. 4 (bisher Ziff. 5) wird ergänzt und lautet neu wie folgt:

«[...] Machen die Anleger ein Interesse an näheren Angaben über einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten oder über das Risikomanagement oder über Sacheinlagen geltend, so erteilt ihnen die Fondsleitung auch darüber jederzeit Auskunft. [...]».

§ 5 Ziff. 5 (bisher Ziff. 6) wird dahingehend angepasst, dass die Anleger den Fondsvertrag jederzeit (bis anhin täglich) kündigen und die Auszahlung ihres Anteils am entsprechenden Teilvermögen in bar verlangen können.

2.3 § 6 Anteile und Anteilsklassen

In Bezug auf § 6 Ziff. 4 werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

- Der erste Satz in § 6 Ziff. 4 wird angepasst und lautet neu wie folgt: «Zur Zeit bestehen für die Teilvermögen jeweils folgende Anteilsklassen»;
- In der Beschreibung sämtlicher Anteilsklassen wird die Formulierung wie folgt angepasst: «Die Währung dieser Anteilsklasse ~~kann~~ lautet auf CHF, EUR oder USD lauten.»
- Die Anteilsklasse «G» wird umbenannt in «VV».

Für die Teilvermögen Diversifier Equities Switzerland (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland) und Diversifier Equities USA (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities USA) sind derzeit lediglich die Anteilsklassen «VV» (bis anhin: «G»), «S», «V» und «VE» für Zeichnungen geöffnet und aktiv. Die beiden inaktiven Anteilsklassen «N» und «R» werden aufgehoben. Entsprechend werden die Definitionen der Anteilsklassen «N» und «R» gestrichen.

Der letzte Satz in § 6 Ziff. 4, wonach die Fondsleitung sich das Recht vorbehält, weitere Klassen aufzulegen, die sich namentlich in ihrer Kommissionshöhe, Mindestzeichnung und Anlegerkreis unterscheiden können, wird gestrichen.

2.4 § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

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

«Die Fondsleitung kann im Rahmen der spezifischen Anlagepolitik jedes Teilvermögens deren Vermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen [...]»

Zudem werden folgende Anpassungen der allgemeinen Definition in

der allgemeinen Anlagepolitik in § 8 Ziff. 1 vorgenommen:

- § 8 Ziff. 1 Bst. b) wird dahingehend ergänzt, dass strukturierte Produkte und Rohstoffindizes neu als Basiswerte von Derivaten zulässig sind.

- § 8 Ziff. 1 Bst. c) wird dahingehend ergänzt, dass Edelmetalle oder Rohstoffe neu als Basiswerte von strukturierten Produkten zulässig sind.

- § 8 Ziff. 1 Bst. d) wird angepasst und lautet neu wie folgt:

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

Die kollektiven Kapitalanlagen können vertragsrechtlich oder gesellschaftsrechtlich organisiert sein bzw. eine Trust-Struktur aufweisen.

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

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

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

«Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobiliengesellschaften und Anteile bzw. Aktien von offenen in- und ausländischen Immobilienfonds, sofern die Anforderungen gemäss d) erfüllt sind.

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

Das Anlageziel des Teilvermögens **Diversifier Equities Switzerland** (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland) in Ziff. 3 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle.

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "Ausschlüsse", "Screening" (Vontobel ESG-Rating, Vontobel Klima-Score und Auswahl von Zielfonds) und "Stewardship (Active Ownership)" (Engagement und Stimmrechtsausübung) angewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein

Weitere Informationen

Mindest-ESG-Rating von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EUOffenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Diversifier Equities Switzerland (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland) die Anlagebeschränkung in Ziff. 3 Bst. c) zweiter Spiegelstrich, wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

Das Anlageziel des Teilvermögens **Diversifier Equities USA** (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities USA) in Ziff. 4 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis quantitativer Modelle. Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden durch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem ein erweiterter dedizierter ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen **"Ausschlüsse", "Screening" (Vontobel ESG-Rating, Vontobel Klima-Score und Auswahl von Zielfonds) und "Stewardship (Active Ownership)" (Engagement und Stimmrechtsausübung)** angewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -werten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien.

Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EUOffenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivate bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen. Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.»

Entsprechend wird in der Anlagepolitik des Teilvermögens Diversifier

Equities USA (bis anhin: 3- Alpha Diversifier Equities USA) die Anlagebeschränkung in Ziff. 4 Bst. c) zweiter Spiegelstrich, wonach höchstens 10% in Anlagen, die die Nachhaltigkeitsvorgaben nach Ziff. 6.3 des Prospekts nicht erfüllen, investiert werden darf, gestrichen.

2.5 § 12 Derivate

Die Aufzählung in § 12 Ziff. 11 betreffend die weiteren Angaben im Prospekt wird mit folgendem Wortlaut ergänzt:

- «zu der aus der Verwendung von Derivaten resultierenden erhöhten Volatilität und dem erhöhten Gesamtengagement (Hebelwirkung):»

2.6 § 15 Risikoverteilung

In § 15 Ziff. 1 wird der folgende Satz hinzugefügt:

«Die Risikoverteilungsvorschriften gelten für jedes Teilvermögen einzeln.»

Die Fondsleitung darf neu höchstens 20% (bis anhin 10%) des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 10% (bis anhin 5%) des Vermögens eines Teilvermögens angelegt sind, darf neu 60% (bis anhin 40%) des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht übersteigen. (§ 15. Ziff. 3).

Die Limite in § 15 Ziff. 5 für OTC-Geschäfte, bei welchen die Gegenpartei eine Bank ist, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der EU hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, wird auf 20% (bis anhin 10%) des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens angehoben.

§ 15 Ziff. 12 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 35% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach Ziff. 3 ausser Betracht. [...]»

§ 15 Ziff. 13 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 100% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss das entsprechende Teilvermögen Effekten oder Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Vermögens eines Teilvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emission angelegt werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach Ziff. 3 ausser Betracht.»

Die Definition der zugelassenen Emittenten bzw. Garanten in §15 Ziff. 13 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Als Emittenten bzw. Garanten im Sinne von Ziff. 12 und 13 sind neben den OECD-Staaten zugelassen: Europäische Union (EU), Europarat, Eurofinanz, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Europäische Investitionsbank (EIB), Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB), Nordische Investitionsbank, Asiatische Entwicklungsbank (ADB), Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), International Finance Corporation (IFC), Sozialer Entwicklungsfonds des Europarates, Schweizerische Nationalbank (SNB), Europäisches System der Zentralbanken (ESZB).»

Weitere Informationen

2.7 § 16 Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert wird neu auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet. (§ 16 Ziff. 6)

2.8 § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

§ 17 Ziff. 2 Absatz 2 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

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

Der letzte Satz von § 17 Ziff. 2, wonach die Ausgabe- und Rücknahmepreise auf den Rappen gerundet werden, wird gestrichen.

Es wird eine neue Ziff. 7 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

«Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen an das Fondsvermögen leistet („Sacheinlage“ oder „contribution in kind“ genannt). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sacheinlagen zuzulassen. Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen und stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des entsprechenden Teilvermögens steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage anfallenden Kosten dürfen nicht dem Fondsvermögen belastet werden. Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen einen Bericht, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft. Sacheinlagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen.»

Es wird eine neue Ziff. 8 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

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

2.9 § 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

§ 18 Ziff. 1 wird dahingehend angepasst, dass dem Anleger eine Ausgabekommission von neu höchstens 5% des Nettoinventarwertes (bis anhin maximal 3% des Nettoinventarwertes) belastet werden kann.

§ 18 Ziff. 2 wird dahingehend angepasst, dass dem Anleger eine Rücknahmekommission von neu höchstens 0.3% des

Nettoinventarwertes (bis anhin maximal 0.00% des Nettoinventarwertes) belastet werden kann.

§ 18 Ziff. 3 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Beim Wechsel von einem Teilvermögen in ein anderes kann dem Anleger eine Umtauschkommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland von höchstens 5% des Nettoinventarwertes belastet werden. Der zur Zeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich. Der Wechsel zwischen Anteilsklassen ist gebührenfrei.»

2.10 § 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen

In § 19 Ziff. 1 wird nach der Tabelle mit den Management Fees ein neuer Absatz mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

«Die Fondsleitung legt im Prospekt die beabsichtigte Verwendung der Management Fee offen.»

Es wird eine neue Ziff. 3 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

«Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger belastet die Fondsleitung den Teilvermögen eine Kommission von höchstens 0.25 % des Bruttobetrages der Ausschüttung. Die Entschädigung der Depotbank für deren in dieser Ziffer genannte Leistungen obliegt der Fondsleitung.»

§ 19 Ziff. 4 (bis anhin Ziff. 3) Bst. d) wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigungen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;

§ 19 Ziff. 5 (bis anhin Ziff. 4) wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die Kosten nach Ziff. 4 Bst. a werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.»

§ 19 Ziff. 6 (bis anhin Ziff. 5) wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Umbrella-Fonds bzw. dem Teilvermögen belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren, bezahlen.»

2.11 § 20 Rechenschaftsablage

Im Zusammenhang mit den Umstellungen (vgl. Teil II nachfolgend) wird das Rechnungsjahr von bisher jeweils 1. Juli bis zum 30. Juni auf neu 1. März bis zum letzten Tag im Februar umgestellt.

2.12 § 24 Vereinigung

§ 24 Ziff. 2 Bst. c) dritter Spiegelstrich wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«- die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (Courtage, Gebühren, Abgaben), die dem Fondsvermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen,»

§ 24 Ziff. 5 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«[...] Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.»

2.13 § 25 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung

§ 25 Ziff. 2 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung einzelner Teilvermögen durch Kündigung des Fondsvertrages fristlos herbeiführen.»

Weitere Informationen

2.14 § 26 Änderung des Fondsvertrages

§ 26 wird angepasst und lautet neu wie folgt:

«Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht die Absicht, Anteilsklassen zu vereinigen, oder die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der entsprechenden Publikation Einwendungen zu erheben.»

2.15 § 27

§ 27 Ziff. 5 (bis anhin Ziff. 4) wird dahingehend angepasst, dass die FINMA neu ausschliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 lit. a-g KKV prüft (bis anhin wurden sämtliche Bestimmungen geprüft).

2.16 Formelle Änderungen

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

Teil II: Umstellungen

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung, beabsichtigt mit Zustimmung der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“), die folgende Umstellung vorzunehmen:

Umzustellende Teilvermögen	Aufnehmender Umbrella-Fonds
Diversifier Equities Switzerland (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland)	Vontobel Fund (CH)
Diversifier Equities USA (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities USA)	Vontobel Fund (CH)

Die Umstellung der Teilvermögen Diversifier Equities Switzerland (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland) und Diversifier Equities USA (bis anhin: 3-Alpha Diversifier Equities USA) (nachfolgend „umzustellende Fonds“) als neue Teilvermögen in den Vontobel Fund (CH) erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der beantragten Fondsvertragsänderungen im Teil I und der Umstellungen durch die FINMA per 1. Juli 2025 und hat keine weiteren Auswirkungen auf die Anleger der umzustellenden Teilvermögen.

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

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

1. Fondsart

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

2. Fondsleitung

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

3. Depotbank

Depotbank der umzustellenden Teilvermögen und des Vontobel Fund (CH) ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich.

4. Anlegerkreis

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

5. Anteile und Anteilsklassen

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

Die Teilnahmevoraussetzungen für die Anteilsklassen «VV», «S», «V» und «VE» der umzustellenden Teilvermögen sowie des Vontobel Fund (CH) resp. von dessen Teilvermögen sind identisch.

6. Anlagepolitik (zulässige Anlagen)

Die generelle Anlagepolitik stimmt vor und nach den Umstellungen überein. Die spezifisch auf die umzustellenden Teilvermögen anwendbare Anlagepolitik wird bei der Umstellung unverändert im Fondsvertrag des Vontobel Fund (CH) ergänzt.

7. Flüssige Mittel

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

8. Effektenleihe

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

9. Pensionsgeschäfte

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

10. Derivate

Die auf die umzustellenden Teilvermögen anwendbaren Bestimmungen zum Derivateinsatz stimmen vor und nach der Umstellung überein. Für die umzustellenden Teilvermögen kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

11. Leerverkäufe

Die auf die umzustellenden Teilvermögen anwendbaren Bestimmungen betreffend Leerverkäufe stimmen vor und nach der Umstellung überein.

12. Aufnahme und Gewährung von Krediten

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

13. Belastung des Vermögens der Teilvermögen

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

Weitere Informationen

14. Risikoverteilung

Die auf die umzustellenden Teilvermögen anwendbaren Risikoverteilungsvorschriften stimmen vor und nach der Umstellung überein.

15. Berechnung des Nettoinventarwertes

Die auf die umzustellenden Teilvermögen anwendbaren Bestimmungen betreffend die Berechnung des Nettoinventarwertes stimmen vor und nach der Umstellung überein.

16. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

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

17. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

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

18. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen

Die auf die umzustellenden Teilvermögen anwendbaren Bestimmungen betreffend Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen stimmen vor und nach der Umstellung überein.

19. Prüfgesellschaft

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

20. Rechenschaftsablage

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

21. Verwendung des Erfolges

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

22. Publikationsorgan

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

23. Umstrukturierung und Auflösung

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

24. Laufzeit

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

Teil III: Zusammensetzung des Vontobel Fund (CH) nach Vollzug der Umstellungen

Nach Inkrafttreten der in Teil I beschriebenen geplanten Änderungen der Fondsverträge (einschliesslich der Namensänderungen der Teilvermögen) und nach dem Vollzug der in Teil II genannten Umstellungen wird der Vontobel Fund (CH) die folgenden Teilvermögen umfassen:

- Sustainable Swiss Equity
- Sustainable Swiss Equity Income Plus
- Ethos Equities Swiss Mid & Small
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
- Pension Invest Yield
- Pension Invest Balanced
- Sustainable Bond CHF
- Sustainable Global Equity ex Switzerland

- Swiss Equity Multi Factor

- Sustainable Swiss Mid & Small Companies

- Sustainable Swiss Dividend

- Diversifier Equities Switzerland

- Diversifier Equities USA

Die Änderungen im Wortlaut, die Prospekte mit integrierten Fondsverträgen, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG, Zürich, bezogen werden.»

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine.

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

-

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1. Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Dorothee Wetzel war bis zum 26. Juni 2025 im Verwaltungsrat der Fondsleitung. Seit 26. Juni 2025 ist Kaspar Böhni im Verwaltungsrat der Fondsleitung.

4.2. Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

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

V) Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

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

2) Verwaltungskommission der Zielfonds

Der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die das Vermögen der einzelnen Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) investiert wird, betrug per 31.08.2025 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:
0.83% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

Weitere Informationen

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

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

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

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

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

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

- Diversifier Equities Switzerland:
0.00 % (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Diversifier Equities USA:
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 und für die I-Klasse, 0.50 % vom Inventarwert des
Fondsvermögens für die G-Klasse, 0.25 % für die R-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, 0.35 % für die AE-Klasse
und 0.25 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse

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

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

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

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

- Sustainable Bond CHF:
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:
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:
1.40 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und
B-Klasse,
0.70 % für die AI-Klasse, AN-Klasse, I-Klasse und N-Klasse,
0.60 % für die G-Klasse, 0.25 % für die R-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

- Diversifier Equities Switzerland:
0.165 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VV-Klasse
und VEC-Klasse und 0.00 % für die S-Klasse

- Diversifier Equities USA:
0.30 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V CHF-
Klasse, und V EUR-Klasse, 0.17 % vom Inventarwert des
Fondsvermögens für die VV-Klasse und VE-Klasse und 0.00 % für die
S-Klasse

Service Fee:

- Sustainable Swiss Equity:
0.35 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.10 %
vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse, AN-Klasse
sowie I-Klasse und S-Klasse, 0.12 % vom Inventarwert des
Fondsvermögens für die R-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, R-Klasse sowie N-Klasse, 0.06 %
vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AE-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:
0.12 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-
Klasse, AI-Klasse sowie R-Klasse und 0.06 % für die S-Klasse

- Sustainable Global Equity ex Switzerland:
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:
0.10 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse,
AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, G-Klasse sowie R-
Klasse, und 0.08 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-
Klasse.

Weitere Informationen

- Sustainable Swiss Dividend:

0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse, I-Klasse sowie S-Klasse, und 0.12% für die R-Klasse,

- Diversifier Equities Switzerland:

0.08% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VV-Klasse, 0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VEC-Klasse, und 0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für S-Klasse.

- Diversifier Equities USA:

0.08% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VV-Klasse, 0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse, und 0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für V CHF-Klasse, V-EUR-Klasse sowie S-Klasse

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.523
CAD	1	=	CHF	0.582
DKK	100	=	CHF	12.5297
EUR	1	=	CHF	0.9353
EUR	1	=	USD	1.1705
GBP	1	=	CHF	1.0796
JPY	100	=	CHF	0.5442
NOK	100	=	CHF	7.9528
SEK	100	=	CHF	8.4412
USD	1	=	CHF	0.799

5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

CACEIS IS Bank Luxembourg.

6) Anlageverstoß

Im Berichtszeitraum kam es zu keinem aktiven Anlageverstoß.

