

Vontobel Asset Management

Vontobel Fund (CH)

Jahresbericht



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

**Geprüfter Jahresbericht per 28. Februar 2026
für die Periode vom 1. März 2025 bis 28. Februar 2026**

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	5
Performance	21
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	25
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus	33
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	80
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	86
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	104
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	115
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF	125
Vontobel Fund (CH) - Global Bond	150
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland	171
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor	179
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies	187
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend	195
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland	203
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA	210
Jahresausschüttung 2025/2026	231

Vontobel Fund (CH)

Weitere Informationen	236
-----------------------	-----

Erläuterungen

Verkaufsrestriktionen

Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes
--

Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Sonstige Angaben

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen	249
--	-----

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, Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland und Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

Bank Vontobel Europe AG München
Alter Hof 5
D-80331 München

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Zahlstellen

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

State Street Bank International GmbH, München
Zweigniederlassung Zürich
Kalandersplatz 5
CH-8027 Zürich

Organisation

Vertreiber

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

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

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	538.76	497.57	468.72	406.32
Ausstehende Anteile A-Klasse	52'581.196	50'292.915	50'382.094	38'080.952
Ausstehende Anteile AI-Klasse	216'240.555	187'925.543	177'766.673	132'538.467
Ausstehende Anteile AN-Klasse	537'870.477	47'513.923	46'501.726	73'168.434
Ausstehende Anteile G-Klasse	2'052'721.646	2'327'379.121	1'795'108.162	1'401'038.834
Ausstehende Anteile I-Klasse	341'283.471	314'051.224	4'622.000	4'397.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	3'888.041	4'488.795	5'094.870	4'036.671
Ausstehende Anteile S-Klasse	853'343.330	916'463.330	1'039'173.330	868'171.637
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	264.24	263.57	291.76	309.91
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	284.92	286.15	317.35	338.25
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	146.42	146.91	162.93	173.67
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	99.64	101.24	113.65	122.43
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	127.29	128.99	144.44	155.47
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	298.13	299.52	332.32	353.82
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	158.63	159.40	176.73	188.14
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	3.80	2.82	2.81	3.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	4.00	4.48	4.50	5.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.20	2.30	2.30	2.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	6.00	6.57	6.60	7.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	3.60	4.07	4.00	4.10
TER A-Klasse				1.66%
TER AI-Klasse				0.86%
TER AN-Klasse				0.84%
TER G-Klasse				0.61%
TER I-Klasse				0.85%
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				122.51
Höchst seit Lancierung I-Klasse				155.56
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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	-	-	763.76	2'042.49
Ausstehende Anteile AE-Klasse	-	-	5'800'008.653	16'500'655.830
Ausstehende Anteile A-Klasse	-	-	205'027.289	481'903.132
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	28'018.511	46'034.595
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	-	802'288.978	1'713'320.546
Ausstehende Anteile R-Klasse	-	-	45'431.400	75'913.031
Ausstehende Anteile AI-Klasse	-	-	25'323.754	219'508.772
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	72'479.683	81'954.768
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	-	21'675.148	66'153.072
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	109.19	106.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	108.17	105.42
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	108.18	112.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	108.85	105.96
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	109.28	106.60
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	108.86	106.09
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	108.86	112.50
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	-	105.66	110.73
Ausschüttung pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	1.50	2.35
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	0.55	1.35
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	1.25	2.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	1.60	2.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	1.20	2.00
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AE-Klasse	-	-	6.30	5.15
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	6.25	5.05
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	6.37	5.10
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	6.25	5.05
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	6.30	5.10
TER AE-Klasse				0.41 %
TER A-Klasse				1.40 %
TER B-Klasse				1.40 %
TER AN-Klasse				0.75 %
TER R-Klasse				0.35 %
TER AI-Klasse				0.75 %
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	112.40
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	112.50
Höchst seit Lancierung N-Klasse	110.73
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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	971.94	942.34	1'067.90	1'241.63
Ausstehende Anteile A-Klasse	2'012'611.263	2'010'958.063	2'102'601.612	2'216'221.728
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	482.92	468.60	507.89	560.25
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	6.00	7.65	7.10	7.00
TER A-Klasse				0.80%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				585.89
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				106.68
Lancierungsdatum A-Klasse	14.12.2005			
Valorennummer A-Klasse	2'356'802			
ISIN A-Klasse	CH0023568022			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	605.45	595.31	542.01	519.67
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	4'805'406.744
Ausstehende Anteile AN-Klasse	191'629.569	25'377.147	8'168.869	7'995.872
Ausstehende Anteile N-Klasse	575'384.155	95'661.031	20'285.375	11'831.367
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	102.08	106.53	108.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	97.47	102.10	106.41	107.73
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	90.40	94.72	98.73	99.88
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	91.36	96.06	100.43	102.24
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	0.40	1.024
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	0.25	0.30	0.60	0.67
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	0.61
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	0.15*	0.23**	0.25***	0.35****
TER A-Klasse				0.48%
TER AI-Klasse				0.22%
TER AN-Klasse				0.22%
TER N-Klasse				0.23%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				108.16
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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	18.62	15.27	15.13	13.28
Ausstehende Anteile A-Klasse	12'054.000	8'567.000	7'310.000	3'080.000
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	108'469.358
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	4'211.253
Ausstehende Anteile YV-Klasse	1'052.956	771.512	909.346	971.918
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	93.84	96.18	100.99	101.51
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	96.40	99.66	104.78	107.55
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	100.51	104.85	110.65	114.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	86.33	89.06	92.82	92.18
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	100.04	104.62	110.68	114.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	88.94	93.01	98.40	101.77
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.20	-	2.10	2.10
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	1.31	3.70	1.912
Synthetische TER A-Klasse				1.38%
Synthetische TER I-Klasse				0.82%
Synthetische TER NV-Klasse				0.87%
Synthetische TER R-Klasse				0.57%
Synthetische TER RV-Klasse				0.62%
Synthetische TER YV-Klasse				0.62%
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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	43.25	43.33	48.40	52.07
Ausstehende Anteile A-Klasse	26'821.374	19'924.929	15'929.338	12'299.874
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	44'534.797
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	258'457.408
Ausstehende Anteile R-Klasse	8'652.916	8'783.916	8'494.916	5'697.916
Ausstehende Anteile RV-Klasse	19'172.914	18'787.787	18'002.610	15'888.021
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	12'456.954
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	102.89	107.55	115.13	116.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	110.67	115.33	84.61	86.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	101.33	105.86	112.59	115.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	106.51	112.76	120.84	124.98
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	112.21	119.36	128.55	133.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	103.72	108.94	115.83	118.51
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	110.71	118.05	127.46	132.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	120.01	126.00	134.08	137.20
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	94.52	100.79	108.83	113.42
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.20	-	2.30	1.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.00	37.60	1.45	1.161
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	1.30	1.75	1.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.60	1.70	2.10	1.70
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	2.20	2.18	2.75	2.30
Synthetische TER A-Klasse				1.36%
Synthetische TER AI-Klasse				0.77%
Synthetische TER AN-Klasse				0.81%
Synthetische TER I-Klasse				0.78%
Synthetische TER NV-Klasse				0.76%
Synthetische TER R-Klasse				0.51%
Synthetische TER RV-Klasse				0.51%
Synthetische TER S-Klasse				0.26%
Synthetische TER YV-Klasse				0.51%
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				133.81
Höchst seit Lancierung R-Klasse				123.01
Höchst seit Lancierung RV-Klasse				133.01
Höchst seit Lancierung S-Klasse				141.90
Höchst seit Lancierung YV-Klasse				113.56
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 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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	178.77	196.63	217.96	413.53
Ausstehende Anteile A-Klasse	94'611.224	79'417.153	60'853.459	42'738.465
Ausstehende Anteile AI-Klasse	766'724.666	850'372.101	796'516.852	837'487.885
Ausstehende Anteile AN-Klasse	75'856.932	86'749.859	81'211.859	80'308.197
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	1'963'115.448
Ausstehende Anteile VE-Klasse	-	-	-	1'142'648.150
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	91.80	93.04	97.68	98.39
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	89.17	94.94	98.95	100.03
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	89.14	91.76	96.66	97.16
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	89.16	94.92	99.99	100.35
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	92.18	98.36	102.06	103.31
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse	-	-	-	100.33
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	4.20	-	0.91	0.55
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.00	0.88	0.90
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	3.00	-	1.40	0.90
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	1.60	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	1.70	1.00	1.10
TER A-Klasse				0.62%
TER AI-Klasse				0.30%
TER AN-Klasse				0.30%
TER R-Klasse				0.30%
TER S-Klasse				0.07%
TER VE-Klasse				0.13%
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
Höchst seit Lancierung VE-Klasse				100.33
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
Tiefst seit Lancierung VE-Klasse				98.65
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			
Lancierungsdatum VE-Klasse	11.11.2025			
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			
Valorennummer VE-Klasse	149'250'531			
ISIN A-Klasse	CH0229323123			
ISIN AI-Klasse	CH0259052691			
ISIN AN-Klasse	CH0381682654			
ISIN R-Klasse	CH0395922807			
ISIN S-Klasse	CH0229324717			
ISIN VE-Klasse	CH1492505313			

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	-	-	-	282.44
Ausstehende Anteile B-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile G-Klasse	-	-	-	1'123'703.040
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	-	-	10.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	-	-	-	40.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	-	1'677'174.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	-	-	-	100.61
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	-	-	-	100.80
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	100.75
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	-	-	100.75
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	100.76
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	100.86
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	1.00
TER B-Klasse				0.74%
TER G-Klasse				0.29%
TER I-Klasse				0.42%
TER N-Klasse				0.42%
TER R-Klasse				0.35%
TER S-Klasse				0.12%
Höchst seit Lancierung B-Klasse				100.73
Höchst seit Lancierung G-Klasse				100.80
Höchst seit Lancierung I-Klasse				100.75
Höchst seit Lancierung N-Klasse				100.75
Höchst seit Lancierung R-Klasse				100.76
Höchst seit Lancierung S-Klasse				100.86
Tiefst seit Lancierung B-Klasse				99.42
Tiefst seit Lancierung G-Klasse				99.55
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				99.52
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				99.52
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				99.53
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				99.59
Lancierungsdatum B-Klasse	01.10.2025			
Lancierungsdatum G-Klasse	01.10.2025			
Lancierungsdatum I-Klasse	01.10.2025			
Lancierungsdatum N-Klasse	01.10.2025			
Lancierungsdatum R-Klasse	01.10.2025			
Lancierungsdatum S-Klasse	01.10.2025			
Valorennummer B-Klasse	140'185'665			
Valorennummer G-Klasse	140'185'663			
Valorennummer I-Klasse	140'185'662			
Valorennummer N-Klasse	140'185'666			
Valorennummer R-Klasse	140'185'667			
Valorennummer S-Klasse	140'185'664			
ISIN B-Klasse	CH1401856658			
ISIN G-Klasse	CH1401856633			
ISIN I-Klasse	CH1401856625			
ISIN N-Klasse	CH1401856666			
ISIN R-Klasse	CH1401856674			
ISIN S-Klasse	CH1401856641			

Basisdaten

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

	28.02.2023	29.02.2024	28.02.2025	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	109.25	140.10	173.90	152.72
Ausstehende Anteile I-Klasse	234'230.000	177'320.000	183'700.000	141'550.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	2'171.283	1'325.881	3'683.181	3'290.480
Ausstehende Anteile S-Klasse	473'335.000	575'289.802	654'609.802	590'199.802
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	115.19	134.43	148.80	148.66
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	133.40	155.37	171.68	171.07
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	173.20	201.74	222.93	222.16
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	1.20	1.43	1.50	1.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.80	2.16	2.25	2.30
TER I-Klasse				0.91%
TER R-Klasse				0.36%
TER S-Klasse				0.21%
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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	247.21	225.70	301.35	456.14
Ausstehende Anteile A-Klasse	38'518.838	36'332.234	22'837.366	27'443.526
Ausstehende Anteile AI-Klasse	51'289.524	83'290.434	95'675.434	227'796.171
Ausstehende Anteile AN-Klasse	14'411.179	14'661.179	13'686.709	139'605.191
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'224.938	5'922.729	4'120.865	8'719.456
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'357'769.842	1'149'500.209	1'415'867.445	1'772'720.304
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW)**	162.93	171.13	189.23	210.69
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW)**	111.12	116.71	129.19	143.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW)**	123.73	130.05	143.74	160.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW)**	119.83	125.84	139.27	155.15
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW)**	171.48	180.17	199.26	222.18
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	162.83	171.13	189.23	210.69
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	111.05	116.71	129.19	143.89
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	123.65	130.05	143.74	160.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	119.76	125.84	139.27	155.15
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	171.37	180.17	199.26	222.18
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	3.00	2.77	3.20	3.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.60	2.37	2.80	3.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.80	2.85	3.00	3.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.00	2.78	3.20	3.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	4.80	4.77	5.10	6.00
TER A-Klasse				1.00%
TER AI-Klasse				0.50%
TER AN-Klasse				0.50%
TER R-Klasse				0.35%
TER S-Klasse				-
Höchst seit Lancierung A-Klasse				210.98
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				144.05
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				160.40
Höchst seit Lancierung R-Klasse				155.31
Höchst seit Lancierung S-Klasse				222.37
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.72
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				76.43
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				85.10
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				82.47
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				91.78
Lancierungsdatum A-Klasse	26.01.2016			
Lancierungsdatum AI-Klasse	20.02.2017			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	26.01.2016			
Valorennummer A-Klasse	31'118'886			
Valorennummer AI-Klasse	31'118'958			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'262			
Valorennummer R-Klasse	39'592'281			
Valorennummer S-Klasse	31'118'955			
ISIN A-Klasse	CH0311188863			
ISIN AI-Klasse	CH0311189580			
ISIN AN-Klasse	CH0381682621			
ISIN R-Klasse	CH0395922815			
ISIN S-Klasse	CH0311189556			

*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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	178.18	188.73	258.68	344.45
Ausstehende Anteile A-Klasse	99'629.277	95'028.785	88'199.504	81'635.366
Ausstehende Anteile AI-Klasse	145'271.271	151'485.307	85'867.141	84'780.190
Ausstehende Anteile AN-Klasse	73'995.381	70'074.948	69'944.323	65'711.416
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	858'599.502
Ausstehende Anteile I-Klasse	10.000	181'150.000	123'831.800	190'194.291
Ausstehende Anteile N-Klasse	3'864.000	12'615.432	17'768.598	25'830.317
Ausstehende Anteile R-Klasse	5'777.445	8'385.845	10'212.705	11'282.421
Ausstehende Anteile S-Klasse	10.000	10.000	10.000	362'689.787
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	1'267.17	1'221.53	1'300.91	1'433.74
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	281.00	271.52	289.79	320.03
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	121.86	117.08	124.96	137.93
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse	110.25	106.98	114.48	126.71
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse	111.04	108.82	117.20	130.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	110.83	108.30	116.50	129.60
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	110.74	108.14	116.34	129.43
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	286.83	277.14	295.63	326.47
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	111.38	109.70	117.17	129.33
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	7.00	8.75	8.50	7.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	3.00	3.46	3.45	3.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	2.00	1.49	1.55	1.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	4.60	5.21	5.00	5.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	2.20	2.35	2.30
TER A-Klasse				1.57%
TER AI-Klasse				0.85%
TER AN-Klasse				0.85%
TER B-Klasse				1.57%
TER G-Klasse				0.70%
TER I-Klasse				0.85%
TER N-Klasse				0.84%
TER R-Klasse				0.37%
TER S-Klasse				0.11%
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				127.57
Höchst seit Lancierung G-Klasse				131.35
Höchst seit Lancierung I-Klasse				130.46
Höchst seit Lancierung N-Klasse				130.29
Höchst seit Lancierung R-Klasse				352.85
Höchst seit Lancierung S-Klasse				130.17
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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	153.46	222.65	264.60	305.78
Ausstehende Anteile A-Klasse	147'062.558	159'840.158	172'278.343	181'487.762
Ausstehende Anteile AN-Klasse	145'715.386	155'016.386	187'265.152	172'359.925
Ausstehende Anteile I-Klasse	70'049.426	80'798.486	30'435.586	110'224.984
Ausstehende Anteile R-Klasse	7'459.800	11'893.845	14'686.161	10'704.176
Ausstehende Anteile S-Klasse	200'672.111	518'672.111	563'672.111	628'741.996
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	626.60	626.69	692.12	720.88
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	120.07	120.84	134.27	140.99
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	99.35	103.38	118.22	127.96
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	180.68	183.05	204.73	216.23
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	176.95	179.73	201.57	213.48
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	7.00	8.48	7.30	7.30
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.80	2.08	2.05	2.35
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	4.00	4.44	4.25	4.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	4.40	4.79	4.70	4.75
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse	12.42	12.97	16.23	15.77
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.92	2.09	2.52	2.16
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse	1.60	1.88	2.51	2.52
Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse	1.09	1.41	1.95	1.87
TER A-Klasse				1.66%
TER AN-Klasse				0.85%
TER I-Klasse				0.72%
TER R-Klasse				0.38%
TER S-Klasse				0.11%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				752.30
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				143.10
Höchst seit Lancierung I-Klasse				127.96
Höchst seit Lancierung R-Klasse				216.23
Höchst seit Lancierung S-Klasse				213.48
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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	218.39	223.24	270.21	332.24
Ausstehende Anteile VV-Klasse*	1'510'332.833	1'394'624.704	1'644'812.414	1'910'041.388
Ausstehende Anteile S-Klasse	108'010.000	105'510.000	104'790.000	10.000
Ausstehende Anteile VE-Klasse	186'901.478	203'291.474	233'714.319	252'890.820
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VV-Klasse*	120.92	130.92	136.02	152.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	103.38	110.76	113.38	124.84
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse	131.61	142.49	148.04	165.47
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*				152.04
Höchst seit Lancierung S-Klasse				124.84
Höchst seit Lancierung VE-Klasse				165.47
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	28.02.2026
Total Nettofondsvermögen in Mio. USD	180.62	148.28	199.71	226.38
Ausstehende Anteile VV-Klasse*	1'066'503.798	659'846.803	796'400.967	858'997.822
Ausstehende Anteile S-Klasse	44'010.000	45'510.000	46'710.000	10.000
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	146'920.746
Nettoinventarwert pro Anteil in USD VV-Klasse*	145.55	178.69	201.53	221.22
Nettoinventarwert pro Anteil in USD S-Klasse	113.74	140.22	157.33	171.97
Nettoinventarwert pro Anteil in USD V CHF-Klasse	146.85	180.51	203.35	223.10
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF V CHF-Klasse (Klassenwährung)	131.38	162.21	161.87	171.58
Nettoinventarwert pro Anteil in USD V EUR-Klasse	188.16	230.55	259.74	284.97
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR V EUR-Klasse (Klassenwährung)	172.47	215.12	221.28	241.36
Nettoinventarwert pro Anteil in USD VE-Klasse	162.75	199.82	225.34	247.38
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse (Klassenwährung)	145.60	179.56	179.37	190.24
Ausschüttung pro Anteil in USD S-Klasse	-	1.25	1.20	-
TER VV-Klasse*				0.26%
TER S-Klasse				0.12%
TER V CHF-Klasse				0.41%
TER V EUR-Klasse				0.41%
TER VE-Klasse				0.25%
Höchst seit Lancierung VV-Klasse*				225.76
Höchst seit Lancierung S-Klasse				175.47
Höchst seit Lancierung V-Klasse (in CHF)				183.67
Höchst seit Lancierung V-Klasse (in EUR)				249.48
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

in CHF	Lancierungs- datum	2023	2024	2025	01.01.2026 bis 30.04.2026	seit Lanc. bis 30.04.2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	5.32%	2.82%	13.21%	-0.43%	228.41%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	298.63%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	6.00%	3.50%	14.09%	-0.14%	275.21%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	298.63%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	6.00%	3.50%	14.08%	-0.13%	84.48%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	103.11%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse	13.04.2021	6.41%	3.90%	14.39%	-0.07%	19.64%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	30.54%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	6.00%	3.51%	14.08%	-0.13%	53.44%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	74.71%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	6.67%	4.15%	14.67%	-0.01%	331.73%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	298.63%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	6.95%	4.44%	14.98%	0.08%	59.01%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	71.70%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE-Klasse	14.03.2024	-	0.67% *	11.30%	-0.91%	11.02%
Swiss Performance Index TR		-	0.64% *	17.76%	1.82%	20.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A-Klasse	14.03.2024	-	-0.11% *	10.21%	-1.24%	8.72%
Swiss Performance Index TR		-	0.64% *	17.76%	1.82%	20.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B-Klasse	14.03.2024	-	-0.11% *	10.21%	-1.24%	8.72%
Swiss Performance Index TR		-	0.64% *	17.76%	1.82%	20.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN-Klasse	14.03.2024	-	0.41% *	10.93%	-1.03%	10.24%
Swiss Performance Index TR		-	0.64% *	17.76%	1.82%	20.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R-Klasse	14.03.2024	-	0.74% *	11.37%	-0.89%	11.19%
Swiss Performance Index TR		-	0.64% *	17.76%	1.82%	20.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI-Klasse	14.03.2024	-	0.41% *	10.94%	-1.03%	10.24%
Swiss Performance Index TR		-	0.64% *	17.76%	1.82%	20.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I-Klasse	14.03.2024	-	0.41% *	10.93%	-1.03%	10.24%
Swiss Performance Index TR		-	0.64% *	17.76%	1.82%	20.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N-Klasse	10.09.2024	-	-2.53% *	10.93%	-1.03%	7.01%
Swiss Performance Index TR		-	-2.72% *	17.76%	1.82%	16.63%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	4.93%	5.16%	13.38%	-0.43%	368.31%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	330.01%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A-Klasse	30.10.2023	2.01% *	4.83%	0.37%	0.16%	7.51%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		2.22% *	5.25%	0.20%	0.13%	7.95%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	5.96%	5.32%	0.60%	0.23%	29.99%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		6.13%	5.25%	0.20%	0.13%	36.42%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	5.96%	5.31%	0.59%	0.24%	2.52%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		6.13%	5.25%	0.20%	0.13%	3.02%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	5.95%	5.32%	0.59%	0.24%	2.51%
Vontobel CHF - Corporate Bond Index		6.13%	5.25%	0.20%	0.13%	3.02%

Performance

in CHF	Lancierungs- datum	2023	2024	2025	01.01.2026 bis 30.04.2026	seit Lanc. bis 30.04.2026
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	4.03%	4.31%	2.44%	0.07%	4.59%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	4.52%	4.82%	2.97%	0.25%	9.81%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	4.56%	4.84%	2.96%	0.24%	12.75%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	4.82%	5.06%	3.22%	0.32%	12.97%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	4.82%	5.10%	3.20%	0.33%	13.11%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	4.81%	5.11%	3.20%	0.32%	0.55%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	5.10%	6.93%	3.75%	0.71%	20.36%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse	30.03.2021	5.48%	7.45%	4.32%	0.90%	5.03%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse	30.03.2021	5.67%	7.54%	4.31%	0.89%	5.30%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	5.67%	7.53%	4.29%	0.89%	27.39%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	5.72%	7.58%	4.37%	0.91%	32.27%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	5.99%	7.86%	4.63%	0.99%	31.53%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	5.99%	7.86%	4.63%	1.00%	31.54%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse	30.03.2021	6.26%	8.13%	4.89%	1.08%	8.28%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	5.99%	7.85%	4.63%	1.00%	12.31%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A-Klasse***	11.12.2013	6.86%	5.92%	-0.53%	0.01%	4.88%
SBI Rating AAA-BBB		7.36%	5.35%	-0.09%	-0.01%	11.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI-Klasse***	31.10.2014	7.20%	6.26%	-0.23%	0.12%	5.84%
SBI Rating AAA-BBB		7.36%	5.35%	-0.09%	-0.01%	6.56%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN-Klasse***	04.12.2017	7.19%	6.27%	-0.22%	0.11%	1.59%
SBI Rating AAA-BBB		7.36%	5.35%	-0.09%	-0.01%	1.43%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R-Klasse***	12.01.2018	7.18%	6.26%	-0.23%	0.12%	1.59%
SBI Rating AAA-BBB		7.36%	5.35%	-0.09%	-0.01%	2.14%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF S-Klasse***	11.12.2013	7.45%	6.50%	0.01%	0.19%	12.35%
SBI Rating AAA-BBB		7.36%	5.35%	-0.09%	-0.01%	11.36%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF VE-Klasse***	11.11.2025	-	-	-1.16%*	0.17%	-0.99%
SBI Rating AAA-BBB		-	-	-1.07%*	-0.01%	-1.08%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond B-Klasse	01.10.2025	-	-	-0.39%*	-1.50%	-1.88%
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)		-	-	-0.45%*	-1.24%	-1.68%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond G-Klasse	01.10.2025	-	-	-0.28%*	-1.31%	-1.59%
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)		-	-	-0.45%*	-1.24%	-1.68%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond I-Klasse	01.10.2025	-	-	-0.32%*	-1.37%	-1.69%
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)		-	-	-0.45%*	-1.24%	-1.68%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond N-Klasse	01.10.2025	-	-	-0.32%*	-1.37%	-1.69%
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)		-	-	-0.45%*	-1.24%	-1.68%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond R-Klasse	01.10.2025	-	-	-0.32%*	-1.32%	-1.64%
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)		-	-	-0.45%*	-1.24%	-1.68%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond S-Klasse	01.10.2025	-	-	-0.25%*	-1.24%	-1.49%
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)		-	-	-0.45%*	-1.24%	-1.68%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I-Klasse***	25.11.2020	11.06%	23.35%	1.46%	1.43%	53.41%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		12.82%	28.39%	5.62%	4.40%	68.51%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland R-Klasse***	12.01.2018	11.66%	24.05%	2.03%	1.62%	87.41%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		12.82%	28.39%	5.62%	4.40%	97.25%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S-Klasse***	14.07.2014	11.83%	24.23%	2.18%	1.66%	157.73%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		12.82%	28.39%	5.62%	4.40%	188.99%

Performance

in CHF	Lancierungs- datum	2023	2024	2025	01.01.2026 bis 30.04.2026	seit Lanc. bis 30.04.2026
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	12.44%	6.86%	16.37%	1.19%	138.43%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	116.25%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	13.00%	7.40%	16.95%	1.36%	112.06%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	98.91%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	13.00%	7.41%	16.95%	1.36%	78.52%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	73.62%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	13.17%	7.56%	17.13%	1.41%	74.34%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	69.39%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	13.57%	7.94%	17.54%	1.53%	165.96%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	116.25%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse	28.02.1992	5.49%	2.49%	11.37%	-0.15%	1508.23%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	1669.61%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse	02.10.2017	6.28%	3.27%	12.18%	0.08%	220.89%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	237.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse	14.09.2009	6.28%	3.27%	12.19%	0.08%	36.98%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	50.15%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B-Klasse	22.06.2022	5.59%	2.55%	11.37%	-0.16%	21.22%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	32.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse	22.06.2022	6.63%	3.56%	12.39%	0.11%	25.78%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	32.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I-Klasse	22.06.2022	6.38%	3.27%	12.19%	0.08%	24.66%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	32.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse	22.06.2022	6.29%	3.27%	12.18%	0.07%	24.47%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	32.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse	14.09.2009	6.84%	3.82%	12.73%	0.23%	252.79%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	237.45%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S-Klasse	22.06.2022	7.19%	4.10%	13.01%	0.32%	28.35%
SPI-EXTRA		6.53%	3.83%	16.92%	2.50%	32.76%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse	23.04.1990	5.70%	5.98%	13.49%	-0.12%	1143.82%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	1649.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse	02.10.2017	6.35%	6.65%	14.37%	0.19%	70.16%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	76.00%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I-Klasse	27.01.2023	1.30%*	7.01%	14.56%	0.20%	24.42%
Swiss Performance Index TR		0.13%*	6.18%	17.76%	1.82%	27.48%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse	14.09.2009	7.05%	7.35%	14.96%	0.30%	212.84%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	244.92%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse	21.06.2013	7.31%	7.65%	15.26%	0.39%	191.43%
Swiss Performance Index TR		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	164.12%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV-Klasse(**)(***)	12.09.2019	9.14%	8.12%	14.48%	0.71%	53.56%
Swiss Performance Index SPI		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	51.44%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S-Klasse***	09.03.2023	3.22%*	8.27%	14.65%	0.76%	29.10%
Swiss Performance Index SPI		2.51%*	6.18%	17.76%	1.82%	30.51%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE-Klasse***	17.04.2020	9.29%	8.13%	14.48%	0.71%	66.79%
Swiss Performance Index SPI		6.09%	6.18%	17.76%	1.82%	56.89%

Performance

in CHF	Lancierungs- datum	2023	2024	2025	01.01.2026 bis 30.04.2026	seit Lanc. bis 30.04.2026
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV-Klasse(**)(***)	12.09.2019	25.80%	22.53%	15.50%	5.36%	136.23%
MSCI USA		26.49%	24.58%	17.31%	5.39%	157.04%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S-Klasse***	09.03.2023	23.20%*	22.71%	15.66%	5.41%	84.33%
MSCI USA		23.33%	24.58%	17.31%	5.39%	89.96%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V CHF-Klasse***	12.09.2019	14.42%	31.73%	0.82%	3.95%	85.71%
MSCI USA		15.07%	34.14%	2.56%	4.03%	102.79%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V EUR-Klasse***	30.03.2020	21.52%	30.46%	1.68%	5.44%	158.82%
MSCI USA		22.21%	32.90%	3.43%	5.51%	174.92%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE-Klasse***	17.04.2020	14.59%	31.95%	0.98%	4.01%	106.64%
MSCI USA		15.07%	34.14%	2.56%	4.03%	115.81%

* 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	26
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	28
Inventar des Fondsvermögens	30

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	50'292.915	50'382.094
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'296.248	4'509.202
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'207.069	16'810.344
Anzahl der Anteile im Umlauf	50'382.094	38'080.952
Inventarwert pro Anteil in CHF	291.76	309.91

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	187'925.543	177'766.673
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29'716.898	32'726.020
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	39'875.768	77'954.226
Anzahl der Anteile im Umlauf	177'766.673	132'538.467
Inventarwert pro Anteil in CHF	317.35	338.25

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	47'513.923	46'501.726
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5'922.000	34'274.451
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'934.197	7'607.743
Anzahl der Anteile im Umlauf	46'501.726	73'168.434
Inventarwert pro Anteil in CHF	162.93	173.67

Entwicklung der G-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'327'379.121	1'795'108.162
Anzahl der ausgegebenen Anteile	229'588.277	194'653.965
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	761'859.236	588'723.293
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'795'108.162	1'401'038.834
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.65	122.43

Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	314'051.224	4'622.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22'119.129	150.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	331'548.353	375.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'622.000	4'397.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	144.44	155.47

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	4'488.795	5'094.870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'110.675	432.480
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	504.600	1'490.679
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'094.870	4'036.671
Inventarwert pro Anteil in CHF	332.32	353.82

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	916'463.330	1'039'173.330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	162'280.000	105'290.307
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	39'570.000	276'292.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'039'173.330	868'171.637
Inventarwert pro Anteil in CHF	176.73	188.14

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	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	89'208.99	116'186.36
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	464'475'690.00	398'262'902.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	7'189'587.47	9'664'380.01
Gesamtfondsvermögen	471'754'486.46	408'043'468.37
/./ Aufgenommene Kredite	-	-
/./ Andere Verbindlichkeiten	-3'036'606.03	-1'721'699.29
Nettofondsvermögen	468'717'880.43	406'321'769.08
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	-77'405'018.62	-84'417'281.70
Gesamterfolg	55'297'504.84	28'310'531.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	468'717'880.43	406'321'769.08

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'292.40	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	12'996'357.26	11'108'522.34
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'333'988.74	1'148'598.84
Total Erträge	14'337'638.40	12'257'121.18
Aufwand		
Passivzinsen	721.53	1'421.05
Prüfaufwand	15'402.44	13'231.37
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	2'033'697.15	1'467'151.95
– Service Fee	693'355.93	452'739.34
Sonstige Aufwendungen	40'199.83	32'386.99
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-21'763.87	-20'426.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'681'956.10	2'776'350.94
Total Aufwendungen	5'443'569.11	4'722'855.12
Nettoertrag/-verlust (-)	8'894'069.29	7'534'266.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'600'904.10	15'949'933.01
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'281'020.50	1'181'500.36
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-21'763.87	-20'426.52
Realisierter Erfolg	24'754'230.02	24'645'272.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	30'543'274.78	3'665'258.15
Gesamterfolg	55'297'504.80	28'310'531.06

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	142'071.79	109'423.55
Vortrag des Vorjahres	8'739.23	9'237.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	150'811.02	118'660.89
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-141'573.68	-114'242.86
Vortrag auf neue Rechnung	9'237.34	4'418.03
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	805'490.89	671'071.21
Vortrag des Vorjahres	20'899.38	26'440.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	826'390.27	697'511.45
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-799'950.03	-662'692.34
Vortrag auf neue Rechnung	26'440.24	34'819.11
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	108'384.62	194'317.85
Vortrag des Vorjahres	2'401.93	3'832.58
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	110'786.55	198'150.43
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-106'953.97	-190'237.93
Vortrag auf neue Rechnung	3'832.58	7'912.50
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'597'542.28	2'947'922.22
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'597'542.28	2'947'922.22
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'597'542.28	-2'947'922.22

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'765.67	10'208.19
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8'765.67	10'208.19
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-8'765.67	-10'208.19
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	34'388.65	27'532.10
Vortrag des Vorjahres	680.16	1'442.67
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	35'068.81	28'974.77
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-33'626.14	-28'256.70
Vortrag auf neue Rechnung	1'442.67	718.07
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	4'197'425.39	3'573'790.94
Vortrag des Vorjahres	46'270.06	87'002.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'243'695.45	3'660'793.07
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4'156'693.32	-3'559'503.71
Vortrag auf neue Rechnung	87'002.13	101'289.36

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	375'000	117'000	165'600	326'400	23'442'048.00	5.74
Accelleron Industries	CHF	124'000	22'000	83'200	62'800	4'556'140.00	1.12
Adecco Group N	CHF	187'500	54'500	124'500	117'500	2'533'300.00	0.62
Alcon N	CHF	105'000	98'200	113'200	90'000	6'017'400.00	1.47
Amrize	CHF	-	239'000	85'300	153'700	7'560'503.00	1.85
Aryzta	CHF	-	55'625	55'625	-	-	0.00
Aryzta N	CHF	1'700'000	525'000	2'225'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	-	59'000	14'000	45'000	2'673'000.00	0.66
Baloise Holding N	CHF	-	5'250	5'250	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	13'150	3'400	7'730	8'820	6'809'040.00	1.67
Bossard Holding N	CHF	-	24'500	4'500	20'000	3'316'000.00	0.81
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	280	530	800	10'128'000.00	2.48
Comet Holding N	CHF	12'500	9'400	7'150	14'750	4'389'600.00	1.08
Compagnie Financière Richemont N	CHF	150'000	55'750	70'750	135'000	21'228'750.00	5.20
Flughafen Zürich N	CHF	15'500	-	15'500	-	-	0.00
Forbo Holding N	CHF	-	2'300	-	2'300	2'065'400.00	0.51
Galderma Group	CHF	43'500	58'750	54'100	48'150	7'025'085.00	1.72
Galenica N	CHF	59'000	-	59'000	-	-	0.00
Geberit N	CHF	6'750	10'250	9'850	7'150	4'633'200.00	1.14
Givaudan N	CHF	375	1'600	1'458	517	1'598'564.00	0.39
Helvetia Holding N	CHF	-	31'000	31'000	-	-	0.00
Huber + Suhner	CHF	-	26'250	14'500	11'750	2'176'100.00	0.53
Interroll Holding N	CHF	1'700	400	530	1'570	3'036'380.00	0.74
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	203'000	267'100	108'400	7'683'392.00	1.88
Logitech International N	CHF	80'000	76'750	98'150	58'600	4'151'224.00	1.02
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	24'250	1'750	15'670	10'330	5'538'946.00	1.36
Nestlé N	CHF	593'500	145'250	266'250	472'500	39'680'550.00	9.72
Novartis N	CHF	485'000	64'500	156'000	393'500	51'351'750.00	12.58
Partners Group Holding N	CHF	9'300	7'950	10'185	7'065	6'057'531.00	1.48
Roche Holding GS N	CHF	210'500	43'000	84'000	169'500	62'206'500.00	15.25
Sandoz Group	CHF	172'000	77'500	146'000	103'500	7'040'070.00	1.73
Schindler Holding PS N	CHF	30'000	8'750	17'250	21'500	6'312'400.00	1.55
SGS NA	CHF	42'500	50'000	92'500	-	-	0.00
Siegfried Holding	CHF	-	34'000	-	34'000	2'913'800.00	0.71
SIG Combibloc Group N	CHF	145'000	365'000	278'500	231'500	2'898'380.00	0.71
Sika N	CHF	77'500	46'500	64'000	60'000	9'570'000.00	2.35
SKAN Group N	CHF	5'000	48'000	8'000	45'000	2'353'500.00	0.58
SMG Swiss Marketplace Group	CHF	-	60'000	16'000	44'000	1'337'600.00	0.33
Software ONE Holding N	CHF	-	300'000	300'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Sonova Holding N	CHF	21'500	40'500	45'100	16'900	3'412'110.00	0.84
Straumann Holding	CHF	57'000	64'750	56'850	64'900	6'009'740.00	1.47
Sulzer N	CHF	-	19'500	15'500	4'000	680'000.00	0.17
Swiss Life Holding N	CHF	7'500	-	5'750	1'750	1'542'450.00	0.38
Swiss Prime Site N	CHF	-	52'000	52'000	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF	104'500	61'000	98'000	67'500	9'176'625.00	2.25
Swissquote Group Holding N	CHF	-	10'300	1'900	8'400	3'459'120.00	0.85
Temenos N	CHF	-	112'300	72'300	40'000	2'860'000.00	0.70
The Swatch Group I	CHF	-	18'000	470	17'530	3'449'904.00	0.85
UBS Group N	CHF	752'000	302'500	429'500	625'000	20'006'250.00	4.90
VAT Group N	CHF	12'750	18'600	19'850	11'500	6'258'300.00	1.53
Vetropack Holding N	CHF	100'000	20'000	120'000	-	-	0.00
VZ Holding N	CHF	-	17'000	-	17'000	2'461'600.00	0.60
Ypsomed Holdings	CHF	-	7'500	-	7'500	2'002'500.00	0.49
Zürich Insurance Group N	CHF	33'000	5'250	13'000	25'250	14'660'150.00	3.59
Total - Schweiz						398'262'902.00	97.60
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						398'262'902.00	97.60
Total - Aktien						398'262'902.00	97.60
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						398'262'902.00	97.60
Total - Effekten						398'262'902.00	97.60
Bankguthaben auf Sicht						116'186.36	0.03
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						9'664'380.01	2.37
Gesamtfondsvermögen						408'043'468.37	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-1'721'699.29	-0.42
Nettofondsvermögen						406'321'769.08	99.58

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	398'262'902.00	97.60
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	34
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	36
Inventar des Fondsvermögens	38

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	5'800'008.653
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'142'320.382	12'085'862.494
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	342'311.729	1'385'215.317
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'800'008.653	16'500'655.830
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.19	106.48
Entwicklung der A-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	205'027.289
Anzahl der ausgegebenen Anteile	208'610.824	318'845.436
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'583.535	41'969.593
Anzahl der Anteile im Umlauf	205'027.289	481'903.132
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.17	105.42
Entwicklung der B-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	28'018.511
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28'134.511	25'533.718
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	116.000	7'517.634
Anzahl der Anteile im Umlauf	28'018.511	46'034.595
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.18	112.40
Entwicklung der AN-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	802'288.978
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'017'212.937	1'071'802.345
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	214'923.959	160'770.777
Anzahl der Anteile im Umlauf	802'288.978	1'713'320.546
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.85	105.96
Entwicklung der R-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	45'431.400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	47'974.150	47'666.631
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'542.750	17'185.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	45'431.400	75'913.031
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.28	106.60
Entwicklung der AI-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	25'323.754
Anzahl der ausgegebenen Anteile	85'637.754	199'833.751
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	60'314.000	5'648.733
Anzahl der Anteile im Umlauf	25'323.754	219'508.772
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.86	106.09
Entwicklung der I-Klasse	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	72'479.683
Anzahl der ausgegebenen Anteile	84'914.683	16'348.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	12'435.000	6'872.915
Anzahl der Anteile im Umlauf	72'479.683	81'954.768
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.86	112.50
Entwicklung der N-Klasse	10.09.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	21'675.148
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21'675.148	48'609.834
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	4'131.910
Anzahl der Anteile im Umlauf	21'675.148	66'153.072
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.66	110.73

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 »

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	8'819'957.41	74'299'478.23
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	760'073'965.99	1'986'881'318.40
Derivative Finanzinstrumente	-6'570'121.26	-28'710'339.60
Sonstige Vermögenswerte	21'805'384.06	44'003'424.22
Gesamtfondsvermögen	784'129'186.20	2'076'473'881.25
/.. Aufgenommene Kredite	-	-
/.. Andere Verbindlichkeiten	-20'369'359.81	-33'988'422.15
Nettofondsvermögen	763'759'826.39	2'042'485'459.10
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	1'176'328'940.67
Gesamterfolg	73'726'762.10	162'941'336.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	763'759'826.39	2'042'485'459.10

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	85'814.73	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'195'033.00	22'092'391.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11'648'612.61	33'478'813.02
Total Erträge	13'929'460.34	55'571'204.20
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	1'967'704.53	5'844'432.05
– Service Fee	299'196.83	933'249.65
Sonstige Aufwendungen	404.25	8'326.38
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'003'475.70	3'632'300.93
Total Aufwendungen	3'270'781.31	10'418'309.01
Nettoertrag/-verlust (-)	10'658'679.03	45'152'895.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	44'148'146.27	96'361'417.09
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	596'909.53	2'546'024.13
Realisierter Erfolg	55'403'734.83	144'060'336.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18'323'027.27	18'880'999.82
Gesamterfolg	73'726'762.10	162'941'336.23

Verwendung des Erfolges (in CHF)	14.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
AE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'102'149.16	39'994'259.13
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	36'540'054.51	84'978'377.50
Vortrag des Vorjahres	-	402'136.18
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'102'149.16	40'396'395.31
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-8'700'012.98	-38'776'541.19
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-36'540'054.51	-84'978'377.50
Vortrag auf neue Rechnung	402'136.18	1'619'854.12

A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	124'870.50	672'112.76
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	1'281'420.56	2'433'610.82
Vortrag des Vorjahres	-	12'105.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	124'870.50	684'218.25
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-112'765.01	-650'569.23
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-1'281'420.56	-2'433'610.82
Vortrag auf neue Rechnung	12'105.49	33'649.02

B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	16'802.86	60'080.09
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	16'802.86	60'080.09
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-16'802.86	-60'080.09

AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'007'718.65	3'488'518.05
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	5'110'580.79	8'737'934.78
Vortrag des Vorjahres	-	4'857.43
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'007'718.65	3'493'375.48
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'002'861.22	-3'426'641.09
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-5'110'580.79	-8'737'934.78
Vortrag auf neue Rechnung	4'857.43	66'734.39

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 - 28.02.26
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	74'584.12	187'176.63
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	283'946.25	383'360.81
Vortrag des Vorjahres	-	1'893.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	74'584.12	189'070.51
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-72'690.24	-182'191.27
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-283'946.25	-383'360.81
Vortrag auf neue Rechnung	1'893.88	6'879.24
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	31'788.88	457'496.93
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	159'539.65	1'119'494.74
Vortrag des Vorjahres	-	1'400.38
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	31'788.88	458'897.31
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-30'388.50	-439'017.54
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-159'539.65	-1'119'494.74
Vortrag auf neue Rechnung	1'400.38	19'879.77
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	306'045.22	164'616.21
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	306'045.22	164'616.21
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-306'045.22	-164'616.21
N-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-5'280.36	128'635.39
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	5'280.36	-
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	128'635.39
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-128'635.39

* 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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	741'000	4'108'000	2'878'000	1'971'000	141'557'220.00	6.82
Accelleron Industries	CHF	-	350'000	130'000	220'000	15'961'000.00	0.77
Adecco Group N	CHF	122'896	567'104	495'000	195'000	4'204'200.00	0.20
Alcon N	CHF	266'000	595'857	312'857	549'000	36'706'140.00	1.77
Amrize	CHF	-	953'000	340'000	613'000	30'153'470.00	1.45
Baloise Holding N	CHF	-	139'500	139'500	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	3'600	5'400	9'000	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	6'500	34'000	12'500	28'000	21'616'000.00	1.04
Bossard Holding N	CHF	-	14'000	14'000	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	1'270	3'605	1'835	3'040	38'486'400.00	1.85
Clariant N	CHF	420'000	-	420'000	-	-	0.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	245'000	917'200	472'200	690'000	108'502'500.00	5.23
Galderma Group	CHF	56'000	532'000	368'000	220'000	32'098'000.00	1.55
Galenica N	CHF	81'000	416'622	272'622	225'000	21'622'500.00	1.04
Geberit N	CHF	15'200	84'800	61'000	39'000	25'272'000.00	1.22
Georg Fischer	CHF	89'000	15'000	104'000	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	2'400	10'600	4'800	8'200	25'354'400.00	1.22
Helvetia Holding N	CHF	55'100	217'600	151'500	121'200	24'240'000.00	1.17
Interroll Holding N	CHF	-	6'150	1'055	5'095	9'853'730.00	0.47
Julius Bär Group N	CHF	95'000	599'000	376'000	318'000	20'860'800.00	1.00
Kühne + Nagel N	CHF	26'000	-	26'000	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF	314'000	2'749'016	2'310'516	752'500	53'337'200.00	2.57
Logitech International N	CHF	94'000	823'000	601'000	316'000	22'385'440.00	1.08
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	37'900	47'100	32'000	53'000	28'418'600.00	1.37
Nestlé N	CHF	1'128'000	1'615'000	15'000	2'728'000	229'097'440.00	11.03
Novartis N	CHF	871'500	3'570'500	2'384'000	2'058'000	268'569'000.00	12.93
Partners Group Holding N	CHF	10'700	34'315	19'515	25'500	21'863'700.00	1.05
PSP Swiss Property N	CHF	61'000	30'000	91'000	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	352'500	1'492'500	1'028'000	817'000	299'839'000.00	14.44
Sandoz Group	CHF	262'000	2'246'000	2'216'000	292'000	19'861'840.00	0.96
Schindler Holding PS N	CHF	51'000	158'500	79'500	130'000	38'168'000.00	1.84
SGS NA	CHF	145'800	242'200	194'500	193'500	18'769'500.00	0.90
SIG Combibloc Group N	CHF	-	1'190'500	178'500	1'012'000	12'670'240.00	0.61
Sika N	CHF	92'500	149'000	49'000	192'500	30'703'750.00	1.48
SMG Swiss Marketplace Group	CHF	-	282'703	47'282	235'421	7'156'798.40	0.34
Sonova Holding N	CHF	37'000	92'000	10'500	118'500	23'925'150.00	1.15
Straumann Holding	CHF	52'667	351'833	226'000	178'500	16'529'100.00	0.80
Sulzer N	CHF	26'000	14'500	40'500	-	-	0.00
Sunrise Communications Group	CHF	-	544'500	348'000	196'500	9'652'080.00	0.46
Swiss Life Holding N	CHF	13'000	68'400	50'000	31'400	27'675'960.00	1.33
Swiss Prime Site N	CHF	-	232'000	232'000	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF	158'500	470'000	266'500	362'000	49'213'900.00	2.37
Swisscom N	CHF	-	4'200	4'200	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Swissquote Group Holding N	CHF	-	32'500	18'000	14'500	5'971'100.00	0.29
Temenos N	CHF	77'000	456'000	389'000	144'000	10'296'000.00	0.50
The Swatch Group I	CHF	-	25'000	25'000	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	1'155'000	7'442'870	5'391'870	3'206'000	102'624'060.00	4.94
VAT Group N	CHF	13'800	147'700	111'500	50'000	27'210'000.00	1.31
VZ Holding N	CHF	-	38'000	2'500	35'500	5'140'400.00	0.25
Zürich Insurance Group N	CHF	66'100	148'600	40'200	174'500	101'314'700.00	4.88
Total - Schweiz						1'986'881'318.40	95.69
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						1'986'881'318.40	95.69
Total - Aktien						1'986'881'318.40	95.69
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1'986'881'318.40	95.69
Total - Effekten						1'986'881'318.40	95.69
Derivative Finanzinstrumente							
Optionen							
Call ABB 04.03.2026 62.9		-	-	3'500	-3'500	-3'122'000.00	-0.15
Call ABB 11.03.2026 70.8		-	-	4'000	-4'000	-768'000.00	-0.04
Call ABB 18.03.2026 71		-	-	2'000	-2'000	-412'000.00	-0.02
Call ABB 25.03.2026 74		-	-	2'000	-2'000	-156'000.00	-0.01
Call Accelleron Industries 04.03.2026 73.5		-	-	900	-900	-89'100.00	0.00
Call Accelleron Industries 18.03.2026 77.3		-	-	700	-700	-61'600.00	0.00
Call Adecco Group 04.03.2026 24.15		-	-	1'700	-1'700	-1'700.00	0.00
Call Alcon 04.03.2026 68.7		-	-	1'250	-1'250	-23'750.00	0.00
Call Alcon 11.03.2026 65.1		-	-	500	-500	-115'500.00	-0.01
Call Alcon 25.03.2026 69.5		-	-	2'000	-2'000	-150'000.00	-0.01
Call Belimo Holding 04.03.2026 941		-	-	900	-900	-90.00	0.00
Call Belimo Holding 11.03.2026 887		-	-	400	-400	-1'040.00	0.00
Call Belimo Holding 18.03.2026 898		-	-	650	-650	-4'875.00	0.00
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 04.03.2026 11580		-	-	500	-500	-540'870.00	-0.03
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 18.03.2026 11863		-	-	400	-400	-358'704.00	-0.02
Call Compagnie Financiere Richemont 04.03.2026 165.3		-	-	1'200	-1'200	-22'800.00	0.00
Call Compagnie Financiere Richemont 11.03.2026 158		-	-	1'150	-1'150	-342'700.00	-0.02
Call Compagnie Financiere Richemont 18.03.2026 164.8		-	-	1'000	-1'000	-156'000.00	-0.01
Call Compagnie Financiere Richemont 25.03.2026 167.8		-	-	1'000	-1'000	-149'000.00	-0.01
Call Galderma 04.03.2026 162.3		-	-	500	-500	-5'500.00	0.00
Call Galderma 11.03.2026 152		-	-	300	-300	-93'600.00	0.00
Call Galenica 04.03.2026 101.4		-	-	740	-740	-2'960.00	0.00
Call Galenica 18.03.2026 103.6		-	-	700	-700	-18'900.00	0.00
Call Geberit 04.03.2026 626		-	-	1'500	-1'500	-346'950.00	-0.02
Call Geberit 11.03.2026 627		-	-	1'300	-1'300	-326'040.00	-0.02

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Optionen (Fortsetzung)						
Call Givaudan 04.03.2026 3380	-	-	260	-260	-78.00	0.00
Call Givaudan 11.03.2026 3170	-	-	230	-230	-56'005.00	0.00
Call Helvetia Baloise Holding 11.03.2026 207	-	-	4'300	-4'300	-27'950.00	0.00
Call Helvetia Baloise Holding 18.03.2026 207.5	-	-	4'589	-4'589	-47'725.60	0.00
Call Interroll Holding 18.03.2026 2050	-	-	2'000	-2'000	-67'360.00	0.00
Call Julius Bär Group 04.03.2026 71.7	-	-	500	-500	-500.00	0.00
Call Julius Bär Group 11.03.2026 68.7	-	-	1'200	-1'200	-38'400.00	0.00
Call LafargeHolcim 04.03.2026 81.1	-	-	1'400	-1'400	-1'400.00	0.00
Call LafargeHolcim 11.03.2026 84.6	-	-	1'350	-1'350	-1'350.00	0.00
Call LafargeHolcim 18.03.2026 80.6	-	-	1'250	-1'250	-18'750.00	0.00
Call LafargeHolcim 25.03.2026 76.7	-	-	1'400	-1'400	-92'400.00	0.00
Call Logitech International 11.03.2026 70.7	-	-	500	-500	-85'500.00	0.00
Call Logitech International 18.03.2026 75	-	-	1'100	-1'100	-67'100.00	0.00
Call Logitech International 25.03.2026 75.4	-	-	600	-600	-46'800.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 04.03.2026 582	-	-	1'000	-1'000	-100.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 18.03.2026 550	-	-	1'000	-1'000	-69'800.00	0.00
Call Lonza Swiss Finanz 25.03.2026 562	-	-	1'500	-1'500	-82'500.00	0.00
Call Nestlé 04.03.2026 77.4	-	1'500	2'500	-1'000	-658'000.00	-0.03
Call Nestlé 11.03.2026 77	-	1'000	4'500	-3'500	-2'450'000.00	-0.12
Call Nestlé 18.03.2026 82.9	-	1'000	4'000	-3'000	-585'000.00	-0.03
Call Nestlé 25.03.2026 85.7	-	-	3'500	-3'500	-301'000.00	-0.01
Call Novartis 04.03.2026 119.9	-	-	1'900	-1'900	-2'015'900.00	-0.10
Call Novartis 04.03.2026 120.3	-	-	3'500	-3'500	-3'573'500.00	-0.17
Call Novartis 11.03.2026 117	-	-	2'000	-2'000	-2'192'000.00	-0.11
Call Novartis 18.03.2026 121	-	-	2'000	-2'000	-1'488'000.00	-0.07
Call Novartis 18.03.2026 129	-	-	2'500	-2'500	-422'500.00	-0.02
Call Novartis 25.03.2026 133	-	-	1'300	-1'300	-120'900.00	-0.01
Call Partners Group Holding 04.03.2026 1120	-	-	600	-600	-60.00	0.00
Call Partners Group Holding 09.03.2026 1120	-	-	700	-700	-70.00	0.00
Call Partners Group Holding 18.03.2026 1060	-	-	700	-700	-4'900.00	0.00
Call Partners Group Holding 25.03.2026 918	-	-	500	-500	-79'450.00	0.00
Call Roche Holding 04.03.2026 358	-	-	500	-500	-517'500.00	-0.02
Call Roche Holding 11.03.2026 359	-	-	1'700	-1'700	-1'912'500.00	-0.09
Call Roche Holding 18.03.2026 367	-	-	1'000	-1'000	-442'000.00	-0.02
Call Roche Holding 18.03.2026 375	-	-	1'200	-1'200	-255'600.00	-0.01
Call Roche Holding 25.03.2026 375	-	-	500	-500	-166'000.00	-0.01
Call Sandoz Group 04.03.2026 66	-	1'000	1'800	-800	-181'600.00	-0.01
Call Sandoz Group 11.03.2026 64.3	-	600	1'200	-600	-242'400.00	-0.01
Call Schindler Holding 04.03.2026 314	-	-	250	-250	-250.00	0.00
Call Schindler Holding 11.03.2026 313.8	-	-	300	-300	-900.00	0.00
Call Schindler Holding 18.03.2026 301	-	-	250	-250	-41'250.00	0.00
Call SGS 04.03.2026 100.2	-	-	500	-500	-3'000.00	0.00
Call SGS 18.03.2026 97.3	-	-	650	-650	-102'700.00	0.00
Call SIG Combibloc Group 11.03.2026 12.76	-	-	3'600	-3'600	-144'000.00	-0.01
Call SIG Combibloc Group 18.03.2026 12.75	-	-	3'000	-3'000	-159'000.00	-0.01
Call Sika 04.03.2026 158.6	-	-	450	-450	-111'150.00	-0.01

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Optionen (Fortsetzung)						
Call Sika 18.03.2026 165.5	-	-	450	-450	-70'650.00	0.00
Call Sonova Holding 04.03.2026 233	-	-	400	-400	-400.00	0.00
Call Straumann Holding 04.03.2026 106.1	-	500	900	-400	-400.00	0.00
Call Straumann Holding 18.03.2026 105	-	-	400	-400	-3'200.00	0.00
Call Swiss Life Holding 04.03.2026 898.3	-	-	100	-100	-38'000.00	0.00
Call Swiss Life Holding 11.03.2026 885	-	-	86	-86	-124'012.00	-0.01
Call Swiss Reinsurance Company 04.03.2026 132.5	-	-	800	-800	-308'000.00	-0.01
Call Swiss Reinsurance Company 18.03.2026 133.7	-	-	500	-500	-210'500.00	-0.01
Call Swiss Reinsurance Company 25.03.2026 142.3	-	-	650	-650	-65'000.00	0.00
Call Temenos 04.03.2026 78.4	-	-	700	-700	-700.00	0.00
Call Temenos 25.03.2026 75.4	-	-	400	-400	-44'800.00	0.00
Call UBS Group 04.03.2026 38.7	-	3'000	4'000	-1'000	-1'000.00	0.00
Call UBS Group 04.03.2026 40.5	-	5'000	6'200	-1'200	-1'200.00	0.00
Call UBS Group 11.03.2026 39.2	-	4'000	6'600	-2'600	-2'600.00	0.00
Call UBS Group 18.03.2026 34.9	-	-	6'000	-6'000	-78'000.00	0.00
Call UBS Group 18.03.2026 35	-	-	3'000	-3'000	-36'000.00	0.00
Call UBS Group 18.03.2026 36.7	-	-	3'000	-3'000	-9'000.00	0.00
Call UBS Group 25.03.2026 33.88	-	-	6'000	-6'000	-228'000.00	-0.01
Call VAT Group 04.03.2026 543	-	-	85	-85	-102'850.00	0.00
Call VAT Group 11.03.2026 542	-	-	130	-130	-247'000.00	-0.01
Call VAT Group 18.03.2026 518	-	-	100	-100	-386'100.00	-0.02
Call Zürich Insurance Group 04.03.2026 588	-	-	3'000	-3'000	-76'500.00	0.00
Call Zürich Insurance Group 11.03.2026 573	-	-	2'500	-2'500	-325'500.00	-0.02
Call Zürich Insurance Group 18.03.2026 596	-	-	2'000	-2'000	-82'800.00	0.00
Call Zürich Insurance Group 25.03.2026 601	-	-	3'000	-3'000	-123'600.00	-0.01
Total - Optionen					-28'710'339.60	-1.38
Total - Derivative Finanzinstrumente					-28'710'339.60	-1.38
Bankguthaben auf Sicht					74'299'478.23	3.58
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					44'003'424.22	2.12
Gesamtfondsvermögen					2'076'473'881.25	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-33'988'422.15	-1.64
Nettofondsvermögen					2'042'485'459.10	98.36

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
SMI Index 21.03.2025	-	300	300	-
SMI Index 20.06.2025	-	980	980	-
SMI Index 19.09.2025	-	560	560	-
SMI Index 19.12.2025	-	260	260	-
SMI Index 20.03.2026	-	450	450	-
Optionen				
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 & Spruengli 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	-	-
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 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 ABB 19.03.2025 55.1	-1'450	1'450	-	-
Call Adecco Group 19.03.2025 23.35	-465	465	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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	-	-
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 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 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 & Sprüngli 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	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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 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	-
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	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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 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	-
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 07.05.2025 43.1	-	1'550	1'550	-

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 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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 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	-
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	-
Put SMI Index 16.05.2025 11,900.00	-	200	200	-
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 28.05.2025 46.8	-	1'580	1'580	-
Call Alcon 28.05.2025 84.25	-	1'000	1'000	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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 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	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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	-
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 SMI Index 20.06.2025 12400	-	600	600	-
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	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 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 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 & Sprüngli 09.07.2025 13570	-	500	500	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 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	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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	-
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 Compagnie Financiere Richemont 15.07.2025 159.5	-	750	750	-
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	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
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 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 & Sprüngli 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	-
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	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Sika 30.07.2025 216.7	-	300	300	-
Call Zürich Insurance Group 30.07.2025 565	-	1'800	1'800	-
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 & Sprüngli 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 Alcon 13.08.2025 72.3	-	1'000	1'000	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 13.08.2025 13700	-	750	750	-
Call Compagnie Financiere 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	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call SMI Index 15.08.2025 11550	-	2'400	2'400	-
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 & Sprüngli 20.08.2025 12880	-	400	400	-
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 27.08.2025 56.1	-	2'700	2'700	-
Call Alcon 27.08.2025 76.15	-	1'200	1'200	-
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 Partners Group Holding 01.09.2025 1200	-	800	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 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Swiss Life Holding 02.09.2025 910	-	110	110	-
Call ABB 03.09.2025 55.3	-	3'000	3'000	-
Call Adecco Group 03.09.2025 27.3	-	2'350	2'350	-
Call Alcon 03.09.2025 72.83	-	1'100	1'100	-
Call Baloise Holding 03.09.2025 214	-	500	500	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 03.09.2025 12250	-	600	600	-
Call Compagnie Financiere Richemont 03.09.2025 139	-	700	700	-
Call Galderma 03.09.2025 135.5	-	450	450	-
Call Geberit 03.09.2025 668	-	1'100	1'100	-
Call Givaudan 03.09.2025 3560	-	170	170	-
Call LafargeHolcim 03.09.2025 70.2	-	1'200	1'200	-
Call Logitech International 03.09.2025 82.3	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 03.09.2025 575	-	1'600	1'600	-
Call Nestlé 03.09.2025 75.05	-	3'000	3'000	-
Call Novartis 03.09.2025 97.5	-	2'500	2'500	-
Call Roche Holding 03.09.2025 257.5	-	1'000	1'000	-
Call Sandoz Group 03.09.2025 51.5	-	1'500	1'500	-
Call Schindler Holding 03.09.2025 306	-	200	200	-
Call SGS 03.09.2025 86.2	-	800	800	-
Call Sika 03.09.2025 202	-	200	200	-
Call Sonova Holding 03.09.2025 231	-	150	150	-
Call Swiss Reinsurance Company 03.09.2025 157	-	600	600	-
Call Temenos 03.09.2025 75.5	-	800	800	-
Call UBS Group 03.09.2025 33.2	-	5'500	5'500	-
Call VAT Group 03.09.2025 303	-	200	200	-
Call Zürich Insurance Group 03.09.2025 590	-	1'900	1'900	-
Call ABB 10.09.2025 56.5	-	3'000	3'000	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 10.09.2025 12050	-	550	550	-
Call Compagnie Financiere Richemont 10.09.2025 139.51	-	900	900	-
Call Givaudan 10.09.2025 3517	-	160	160	-
Call LafargeHolcim 10.09.2025 70.8	-	700	700	-
Call Logitech International 10.09.2025 83.6	-	500	500	-
Call Lonza Swiss Finanz 10.09.2025 573.4	-	950	950	-
Call Nestlé 10.09.2025 74.84	-	4'000	4'000	-
Call Novartis 10.09.2025 105.2	-	3'300	3'300	-
Call Partners Group Holding 10.09.2025 1160	-	600	600	-
Call Roche Holding 10.09.2025 259	-	1'100	1'100	-
Call Sandoz Group 10.09.2025 50	-	1'150	1'150	-
Call Sika 10.09.2025 199	-	310	310	-
Call Swiss Reinsurance Company 10.09.2025 151	-	600	600	-
Call UBS Group 10.09.2025 33.8	-	5'000	5'000	-
Call Zürich Insurance Group 10.09.2025 608	-	2'000	2'000	-
Call ABB 17.09.2025 55.5	-	3'000	3'000	-
Call Adecco Group 17.09.2025 27.95	-	1'500	1'500	-
Call Alcon 17.09.2025 67.8	-	1'000	1'000	-
Call Compagnie Financiere Richemont 17.09.2025 138.4	-	800	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 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Galderma 17.09.2025 142.5	-	600	600	-
Call Givaudan 17.09.2025 3558	-	140	140	-
Call Logitech International 17.09.2025 83.5	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 17.09.2025 593	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 17.09.2025 77.4	-	4'000	4'000	-
Call Novartis 17.09.2025 105.5	-	3'300	3'300	-
Call Roche Holding 17.09.2025 270.5	-	1'100	1'100	-
Call Sandoz Group 17.09.2025 50.75	-	1'200	1'200	-
Call Schindler Holding 17.09.2025 313.8	-	210	210	-
Call SGS 17.09.2025 86.4	-	950	950	-
Call Sika 17.09.2025 197.05	-	300	300	-
Call Sonova Holding 17.09.2025 239.25	-	280	280	-
Call Straumann Holding 17.09.2025 99.95	-	650	650	-
Call Sulzer 17.09.2025 52.1	-	1'100	1'100	-
Call Swiss Life Holding 17.09.2025 931.95	-	90	90	-
Call Swiss Reinsurance Company 17.09.2025 154.65	-	500	500	-
Call Temenos 17.09.2025 76.2	-	550	550	-
Call UBS Group 17.09.2025 33.15	-	6'000	6'000	-
Call Zürich Insurance Group 17.09.2025 599	-	2'100	2'100	-
Call SMI Index 19.09.2025 12600	-	2'400	2'400	-
Call ABB 24.09.2025 56	-	3'100	3'100	-
Call Alcon 24.09.2025 68.5	-	1'000	1'000	-
Call Givaudan 24.09.2025 3521	-	160	160	-
Call LafargeHolcim 24.09.2025 69.1	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 24.09.2025 599	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 24.09.2025 77.5	-	4'000	4'000	-
Call Novartis 24.09.2025 104.5	-	1'600	1'600	-
Call Novartis 24.09.2025 105.1	-	1'600	1'600	-
Call Roche Holding 24.09.2025 267.4	-	600	600	-
Call Roche Holding 24.09.2025 270	-	600	600	-
Call Sandoz Group 24.09.2025 52.1	-	1'100	1'100	-
Call Schindler Holding 24.09.2025 309	-	210	210	-
Call Sika 24.09.2025 197.6	-	300	300	-
Call Straumann Holding 24.09.2025 98.5	-	450	450	-
Call Swiss Reinsurance Company 24.09.2025 150.3	-	300	300	-
Call UBS Group 24.09.2025 33.8	-	6'000	6'000	-
Call Zürich Insurance Group 24.09.2025 599	-	2'000	2'000	-
Call ABB 01.10.2025 57.5	-	2'800	2'800	-
Call Adecco Group 01.10.2025 26.3	-	2'200	2'200	-
Call Alcon 01.10.2025 66.5	-	1'000	1'000	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 01.10.2025 13050	-	600	600	-
Call Compagnie Financière Richemont 01.10.2025 148.2	-	900	900	-
Call Galderma 01.10.2025 149.4	-	600	600	-
Call Geberit 01.10.2025 613	-	1'100	1'100	-
Call Givaudan 01.10.2025 3660	-	150	150	-
Call Julius Bär Group 01.10.2025 60.6	-	900	900	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call LafargeHolcim 01.10.2025 69.6	-	900	900	-
Call Logitech International 01.10.2025 87.4	-	800	800	-
Call Lonza Swiss Finanz 01.10.2025 604	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 01.10.2025 77.6	-	2'000	2'000	-
Call Novartis 01.10.2025 106	-	2'000	2'000	-
Call Partners Group Holding 01.10.2025 1110	-	600	600	-
Call Sandoz Group 01.10.2025 51.3	-	1'400	1'400	-
Call Schindler Holding 01.10.2025 310	-	220	220	-
Call SGS 01.10.2025 87.5	-	850	850	-
Call Sika 01.10.2025 194.9	-	260	260	-
Call Sonova Holding 01.10.2025 252	-	334	334	-
Call Swiss Reinsurance Company 01.10.2025 147.75	-	475	475	-
Call Temenos 01.10.2025 74.35	-	600	600	-
Call UBS Group 01.10.2025 33.6	-	6'000	6'000	-
Call VAT Group 01.10.2025 284.25	-	155	155	-
Call Zürich Insurance Group 01.10.2025 596.85	-	2'000	2'000	-
Call ABB 08.10.2025 59.8	-	3'000	3'000	-
Call Alcon 08.10.2025 65	-	800	800	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 08.10.2025 13170	-	600	600	-
Call Givaudan 08.10.2025 3560	-	160	160	-
Call LafargeHolcim 08.10.2025 71	-	900	900	-
Call Logitech International 08.10.2025 89.8	-	750	750	-
Call Lonza Swiss Finanz 08.10.2025 580	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 08.10.2025 77.1	-	4'000	4'000	-
Call Novartis 08.10.2025 106	-	3'400	3'400	-
Call Partners Group Holding 08.10.2025 1105	-	600	600	-
Call Roche Holding 08.10.2025 281	-	1'200	1'200	-
Call Sandoz Group 08.10.2025 50.6	-	1'300	1'300	-
Call Sika 08.10.2025 193	-	290	290	-
Call Swiss Reinsurance Company 08.10.2025 146.4	-	440	440	-
Call UBS Group 08.10.2025 33.8	-	5'000	5'000	-
Call Zürich Insurance Group 08.10.2025 592	-	2'000	2'000	-
Call ABB 15.10.2025 58.9	-	3'300	3'300	-
Call Alcon 15.10.2025 63.8	-	700	700	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 15.10.2025 12800	-	600	600	-
Call Compagnie Financiere Richemont 15.10.2025 156	-	1'000	1'000	-
Call Galderma 15.10.2025 153	-	500	500	-
Call Geberit 15.10.2025 605	-	950	950	-
Call Givaudan 15.10.2025 3423	-	150	150	-
Call Julius Bär Group 15.10.2025 59	-	1'200	1'200	-
Call LafargeHolcim 15.10.2025 71.5	-	1'000	1'000	-
Call Logitech International 15.10.2025 92.2	-	740	740	-
Call Lonza Swiss Finanz 15.10.2025 560	-	1'200	1'200	-
Call Nestlé 15.10.2025 74.3	-	4'200	4'200	-
Call Novartis 15.10.2025 100.5	-	3'300	3'300	-
Call Partners Group Holding 15.10.2025 1160	-	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 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Roche Holding 15.10.2025 272	-	1'200	1'200	-
Call Sandoz Group 15.10.2025 51	-	1'000	1'000	-
Call Schindler Holding 15.10.2025 319	-	280	280	-
Call SGS 15.10.2025 85.2	-	960	960	-
Call Sika 15.10.2025 191	-	300	300	-
Call Sonova Holding 15.10.2025 250	-	400	400	-
Call Straumann Holding 15.10.2025 96	-	550	550	-
Call Swiss Life Holding 15.10.2025 852	-	100	100	-
Call Swiss Reinsurance Company 15.10.2025 145	-	500	500	-
Call Temenos 15.10.2025 69.05	-	850	850	-
Call UBS Group 15.10.2025 34.6	-	6'200	6'200	-
Call Zürich Insurance Group 15.10.2025 582	-	2'100	2'100	-
Call SMI Index 17.10.2025 12650	-	1'200	1'200	-
Call ABB 22.10.2025 59.1	-	3'400	3'400	-
Call Accelleron Industries 22.10.2025 72	-	800	800	-
Call Adecco Group 22.10.2025 23.8	-	1'500	1'500	-
Call Alcon 22.10.2025 62	-	1'500	1'500	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 22.10.2025 12750	-	600	600	-
Call Compagnie Financiere Richemont 22.10.2025 158	-	1'100	1'100	-
Call LafargeHolcim 22.10.2025 69	-	1'300	1'300	-
Call Logitech International 22.10.2025 91	-	750	750	-
Call Lonza Swiss Finanz 22.10.2025 547	-	1'500	1'500	-
Call Nestlé 22.10.2025 74.5	-	4'200	4'200	-
Call Novartis 22.10.2025 102.2	-	3'300	3'300	-
Call Roche Holding 22.10.2025 271	-	1'300	1'300	-
Call Sandoz Group 22.10.2025 49	-	1'300	1'300	-
Call Schindler Holding 22.10.2025 310	-	210	210	-
Call Sika 22.10.2025 181.5	-	280	280	-
Call Swiss Reinsurance Company 22.10.2025 146.5	-	500	500	-
Call UBS Group 22.10.2025 34.5	-	6'000	6'000	-
Call VAT Group 22.10.2025 371	-	200	200	-
Call Zürich Insurance Group 22.10.2025 571	-	2'200	2'200	-
Call ABB 29.10.2025 61.5	-	3'300	3'300	-
Call Accelleron Industries 29.10.2025 69.75	-	870	870	-
Call Adecco Group 29.10.2025 24.6	-	1'700	1'700	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 29.10.2025 12450	-	600	600	-
Call Compagnie Financiere Richemont 29.10.2025 163.2	-	1'300	1'300	-
Call Galderma 29.10.2025 145.7	-	400	400	-
Call Geberit 29.10.2025 625	-	1'350	1'350	-
Call Givaudan 29.10.2025 3410	-	300	300	-
Call LafargeHolcim 29.10.2025 69.4	-	1'360	1'360	-
Call Logitech International 29.10.2025 93	-	650	650	-
Call Lonza Swiss Finanz 29.10.2025 561	-	1'500	1'500	-
Call Partners Group Holding 29.10.2025 1080	-	550	550	-
Call Sandoz Group 29.10.2025 47.5	-	1'300	1'300	-
Call Schindler Holding 29.10.2025 307.4	-	250	250	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call SGS 29.10.2025 86.5	-	900	900	-
Call Sika 29.10.2025 189.2	-	300	300	-
Call Temenos 29.10.2025 68.1	-	760	760	-
Call UBS Group 29.10.2025 34	-	6'000	6'000	-
Call Zürich Insurance Group 29.10.2025 590	-	2'000	2'000	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 05.11.2025 13200	-	600	600	-
Call Compagnie Financiere Richemont 05.11.2025 169	-	750	750	-
Call LafargeHolcim 05.11.2025 69	-	1'100	1'100	-
Call Sandoz Group 05.11.2025 51	-	1'200	1'200	-
Call Schindler Holding 05.11.2025 308.6	-	210	210	-
Call Zürich Insurance Group 05.11.2025 591	-	2'000	2'000	-
Call Alcon 10.11.2025 63.2	-	1'200	1'200	-
Call ABB 12.11.2025 60.7	-	3'600	3'600	-
Call Compagnie Financiere Richemont 12.11.2025 171	-	1'000	1'000	-
Call Geberit 12.11.2025 620.6	-	1'400	1'400	-
Call Givaudan 12.11.2025 3590	-	250	250	-
Call Interroll Holding 12.11.2025 2495	-	2'000	2'000	-
Call Julius Bär Group 12.11.2025 57	-	700	700	-
Call LafargeHolcim 12.11.2025 69.5	-	1'300	1'300	-
Call Lonza Swiss Finanz 12.11.2025 575	-	1'400	1'400	-
Call Nestlé 12.11.2025 85.3	-	4'500	4'500	-
Call Nestlé 12.11.2025 86	-	3'000	3'000	-
Call Novartis 12.11.2025 107	-	3'600	3'600	-
Call Novartis 12.11.2025 108	-	3'000	3'000	-
Call Partners Group Holding 12.11.2025 1018	-	550	550	-
Call Partners Group Holding 12.11.2025 1062	-	550	550	-
Call Roche Holding 12.11.2025 283	-	1'000	1'000	-
Call Sandoz Group 12.11.2025 50.97	-	700	700	-
Call Schindler Holding 12.11.2025 307.8	-	200	200	-
Call SGS 12.11.2025 90.16	-	950	950	-
Call Sika 12.11.2025 185.09	-	510	510	-
Call Sonova Holding 12.11.2025 229.3	-	410	410	-
Call Straumann Holding 12.11.2025 92.6	-	450	450	-
Call Swiss Life Holding 12.11.2025 905	-	120	120	-
Call Swiss Reinsurance Company 12.11.2025 151.7	-	750	750	-
Call Swiss Reinsurance Company 12.11.2025 155.26	-	770	770	-
Call Temenos 12.11.2025 67.47	-	840	840	-
Call UBS Group 12.11.2025 33.08	-	6'000	6'000	-
Call Zürich Insurance Group 12.11.2025 592	-	2'200	2'200	-
Call ABB 17.11.2025 61.05	-	4'000	4'000	-
Call Accelleron Industries 19.11.2025 66.3	-	820	820	-
Call Adecco Group 19.11.2025 23.4	-	1'600	1'600	-
Call Alcon 19.11.2025 64.5	-	1'300	1'300	-
Call Belimo Holding 19.11.2025 854.4	-	630	630	-
Call Compagnie Financiere Richemont 19.11.2025 172.5	-	1'100	1'100	-
Call Interroll Holding 19.11.2025 2480	-	1'900	1'900	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Julius Bär Group 19.11.2025 55.2	-	620	620	-
Call LafargeHolcim 19.11.2025 70.8	-	1'250	1'250	-
Call Logitech International 19.11.2025 93	-	950	950	-
Call Lonza Swiss Finanz 19.11.2025 615	-	1'350	1'350	-
Call Nestlé 19.11.2025 84.3	-	4'100	4'100	-
Call Novartis 19.11.2025 108.2	-	3'600	3'600	-
Call Partners Group Holding 19.11.2025 1032	-	500	500	-
Call Roche Holding 19.11.2025 283.5	-	1'300	1'300	-
Call Roche Holding 19.11.2025 292	-	1'500	1'500	-
Call Sandoz Group 19.11.2025 50.5	-	800	800	-
Call Sonova Holding 19.11.2025 245.1	-	370	370	-
Call Straumann Holding 19.11.2025 98.5	-	400	400	-
Call Swiss Life Holding 19.11.2025 892	-	80	80	-
Call Swiss Reinsurance Company 19.11.2025 155.7	-	770	770	-
Call UBS Group 19.11.2025 32.3	-	6'300	6'300	-
Call VAT Group 19.11.2025 360	-	130	130	-
Call Zürich Insurance Group 19.11.2025 584	-	2'100	2'100	-
Call SMI Index 21.11.2025 12900	-	1'925	1'925	-
Call ABB 26.11.2025 62.4	-	3'200	3'200	-
Call Accelleron Industries 26.11.2025 68.5	-	900	900	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 26.11.2025 12990	-	700	700	-
Call Compagnie Financiere Richemont 26.11.2025 168	-	1'150	1'150	-
Call Galderma 26.11.2025 156	-	400	400	-
Call Geberit 26.11.2025 611.5	-	1'600	1'600	-
Call Givaudan 26.11.2025 3500	-	300	300	-
Call Helvetia 26.11.2025 205	-	3'500	3'500	-
Call LafargeHolcim 26.11.2025 76	-	1'300	1'300	-
Call Lonza Swiss Finanz 26.11.2025 589	-	1'300	1'300	-
Call Nestlé 26.11.2025 81.2	-	4'000	4'000	-
Call Novartis 26.11.2025 102.1	-	2'700	2'700	-
Call Roche Holding 26.11.2025 270.5	-	1'350	1'350	-
Call Schindler Holding 26.11.2025 295	-	300	300	-
Call SGS 26.11.2025 93	-	1'000	1'000	-
Call Temenos 26.11.2025 78.5	-	300	300	-
Call UBS Group 26.11.2025 32.5	-	6'300	6'300	-
Call VAT Group 26.11.2025 364	-	130	130	-
Call Zürich Insurance Group 26.11.2025 590	-	2'150	2'150	-
Call ABB 03.12.2025 59.5	-	2'500	2'500	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 03.12.2025 12900	-	800	800	-
Call Compagnie Financiere Richemont 03.12.2025 168	-	1'100	1'100	-
Call Galderma 03.12.2025 155	-	400	400	-
Call LafargeHolcim 03.12.2025 73	-	1'400	1'400	-
Call Lonza Swiss Finanz 03.12.2025 565.5	-	1'000	1'000	-
Call Nestlé 03.12.2025 82	-	4'000	4'000	-
Call Roche Holding 03.12.2025 277	-	1'000	1'000	-
Call Sandoz Group 03.12.2025 57.1	-	1'000	1'000	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call UBS Group 03.12.2025 32.5	-	6'000	6'000	-
Call Zürich Insurance Group 03.12.2025 574	-	2'100	2'100	-
Call ABB 10.12.2025 58.75	-	4'000	4'000	-
Call Adecco Group 10.12.2025 26.75	-	1'500	1'500	-
Call Alcon 10.12.2025 64.9	-	1'400	1'400	-
Call Belimo Holding 10.12.2025 821	-	1'000	1'000	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 10.12.2025 13020	-	700	700	-
Call Compagnie Financiere Richemont 10.12.2025 184	-	1'200	1'200	-
Call Galderma 10.12.2025 154.5	-	500	500	-
Call Geberit 10.12.2025 652	-	1'000	1'000	-
Call Givaudan 10.12.2025 3600	-	300	300	-
Call Interroll Holding 10.12.2025 2450	-	2'200	2'200	-
Call LafargeHolcim 10.12.2025 75.05	-	1'200	1'200	-
Call Logitech International 10.12.2025 99	-	900	900	-
Call Lonza Swiss Finanz 10.12.2025 572	-	1'200	1'200	-
Call Nestlé 10.12.2025 84.1	-	4'600	4'600	-
Call Novartis 10.12.2025 109	-	3'500	3'500	-
Call Partners Group Holding 10.12.2025 996	-	1'100	1'100	-
Call SGS 10.12.2025 94.5	-	1'000	1'000	-
Call Sonova Holding 10.12.2025 224	-	410	410	-
Call Straumann Holding 10.12.2025 108	-	600	600	-
Call Swiss Life Holding 10.12.2025 907	-	95	95	-
Call Swiss Reinsurance Company 10.12.2025 158	-	600	600	-
Call Zürich Insurance Group 10.12.2025 595	-	2'200	2'200	-
Call ABB 17.12.2025 57.4	-	1'500	1'500	-
Call ABB 17.12.2025 59.1	-	1'600	1'600	-
Call Accelleron Industries 17.12.2025 68.1	-	1'000	1'000	-
Call Adecco Group 17.12.2025 25.5	-	1'750	1'750	-
Call Alcon 17.12.2025 64.05	-	1'200	1'200	-
Call Compagnie Financiere Richemont 17.12.2025 171	-	500	500	-
Call Compagnie Financiere Richemont 17.12.2025 173.6	-	300	300	-
Call Interroll Holding 17.12.2025 2390	-	2'200	2'200	-
Call Julius Bär Group 17.12.2025 62.2	-	900	900	-
Call LafargeHolcim 17.12.2025 75.3	-	1'200	1'200	-
Call Logitech International 17.12.2025 95.32	-	600	600	-
Call Lonza Swiss Finanz 17.12.2025 555	-	1'100	1'100	-
Call Nestlé 17.12.2025 82.1	-	2'200	2'200	-
Call Nestlé 17.12.2025 82.5	-	2'500	2'500	-
Call Novartis 17.12.2025 106.4	-	2'300	2'300	-
Call Novartis 17.12.2025 107	-	2'000	2'000	-
Call Partners Group Holding 17.12.2025 983	-	900	900	-
Call Roche Holding 17.12.2025 323	-	1'200	1'200	-
Call Sandoz Group 17.12.2025 57.1	-	1'200	1'200	-
Call Straumann Holding 17.12.2025 102.3	-	700	700	-
Call Swiss Life Holding 17.12.2025 887	-	110	110	-
Call Swiss Reinsurance Company 17.12.2025 144.9	-	700	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 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call UBS Group 17.12.2025 32.1	-	3'400	3'400	-
Call UBS Group 17.12.2025 32.2	-	3'300	3'300	-
Call Zürich Insurance Group 17.12.2025 579	-	2'200	2'200	-
Call SMI Index 19.12.2025 12650	-	300	300	-
Call SMI Index 19.12.2025 12700	-	600	600	-
Call ABB 07.01.2026 59.9	-	3'400	3'400	-
Call Accelleron Industries 07.01.2026 67.1	-	1'100	1'100	-
Call Belimo Holding 07.01.2026 832	-	800	800	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 07.01.2026 12310	-	630	630	-
Call Compagnie Financiere Richemont 07.01.2026 180.1	-	980	980	-
Call Galenica 07.01.2026 94.1	-	700	700	-
Call Geberit 07.01.2026 655	-	1'900	1'900	-
Call Givaudan 07.01.2026 3501	-	210	210	-
Call Helvetia 07.01.2026 216	-	5'500	5'500	-
Call Julius Bär Group 07.01.2026 60.7	-	750	750	-
Call LafargeHolcim 07.01.2026 78.8	-	1'500	1'500	-
Call Lonza Swiss Finanz 07.01.2026 570.7	-	1'175	1'175	-
Call Nestlé 07.01.2026 82.6	-	4'000	4'000	-
Call Novartis 07.01.2026 109.2	-	4'000	4'000	-
Call Roche Holding 07.01.2026 325	-	1'500	1'500	-
Call Sandoz Group 07.01.2026 59.1	-	1'700	1'700	-
Call Schindler Holding 07.01.2026 295	-	400	400	-
Call SGS 07.01.2026 94.3	-	900	900	-
Call Sonova Holding 07.01.2026 212	-	380	380	-
Call Swiss Reinsurance Company 07.01.2026 149.1	-	600	600	-
Call UBS Group 07.01.2026 32.4	-	6'400	6'400	-
Call VAT Group 07.01.2026 371	-	180	180	-
Call Zürich Insurance Group 07.01.2026 597	-	2'100	2'100	-
Call ABB 14.01.2026 61.5	-	6'000	6'000	-
Call Adecco Group 14.01.2026 22.6	-	1'700	1'700	-
Call Alcon 14.01.2026 66.2	-	1'000	1'000	-
Call Belimo Holding 14.01.2026 850.1	-	900	900	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 14.01.2026 12030	-	650	650	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 14.01.2026 12050	-	650	650	-
Call Compagnie Financiere Richemont 14.01.2026 179.1	-	1'200	1'200	-
Call Compagnie Financiere Richemont 14.01.2026 180.5	-	1'200	1'200	-
Call Galderma 14.01.2026 173	-	900	900	-
Call Geberit 14.01.2026 638	-	1'850	1'850	-
Call Interroll Holding 14.01.2026 2330	-	2'200	2'200	-
Call LafargeHolcim 14.01.2026 78.35	-	1'300	1'300	-
Call Logitech International 14.01.2026 99.2	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 14.01.2026 552	-	2'200	2'200	-
Call Nestlé 14.01.2026 80.5	-	3'000	3'000	-
Call Nestlé 14.01.2026 80.7	-	2'700	2'700	-
Call Novartis 14.01.2026 109.4	-	2'000	2'000	-
Call Novartis 14.01.2026 109.7	-	3'000	3'000	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Partners Group Holding 14.01.2026 1005	-	1'000	1'000	-
Call Roche Holding 14.01.2026 330	-	1'500	1'500	-
Call SGS 14.01.2026 90	-	1'040	1'040	-
Call Straumann Holding 14.01.2026 99.3	-	400	400	-
Call Swiss Reinsurance Company 14.01.2026 134	-	600	600	-
Call Temenos 14.01.2026 80.1	-	500	500	-
Call UBS Group 14.01.2026 34.5	-	5'000	5'000	-
Call Zürich Insurance Group 14.01.2026 600	-	4'500	4'500	-
Call ABB 21.01.2026 59.2	-	3'600	3'600	-
Call Accelleron Industries 21.01.2026 64.6	-	750	750	-
Call Adecco Group 21.01.2026 23.5	-	1'750	1'750	-
Call Alcon 21.01.2026 65.7	-	1'700	1'700	-
Call Belimo Holding 21.01.2026 810	-	100	100	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 21.01.2026 12120	-	400	400	-
Call Compagnie Financière Richemont 21.01.2026 176	-	800	800	-
Call Galderma 21.01.2026 169	-	350	350	-
Call Galenica 21.01.2026 99	-	400	400	-
Call Givaudan 21.01.2026 3230	-	250	250	-
Call Julius Bär Group 21.01.2026 62.4	-	900	900	-
Call LafargeHolcim 21.01.2026 78.5	-	1'200	1'200	-
Call Logitech International 21.01.2026 89.6	-	1'000	1'000	-
Call Lonza Swiss Finanz 21.01.2026 545	-	1'100	1'100	-
Call Novartis 21.01.2026 111	-	4'300	4'300	-
Call Partners Group Holding 21.01.2026 1010	-	900	900	-
Call Roche Holding 21.01.2026 330	-	1'500	1'500	-
Call Sandoz Group 21.01.2026 59.5	-	2'600	2'600	-
Call Schindler Holding 21.01.2026 303	-	450	450	-
Call Straumann Holding 21.01.2026 99.7	-	300	300	-
Call Swiss Life Holding 21.01.2026 921	-	120	120	-
Call Swiss Reinsurance Company 21.01.2026 134	-	850	850	-
Call Temenos 21.01.2026 80.2	-	450	450	-
Call UBS Group 21.01.2026 37	-	6'000	6'000	-
Call VAT Group 21.01.2026 395	-	120	120	-
Call Zürich Insurance Group 21.01.2026 608	-	2'700	2'700	-
Call ABB 28.01.2026 63.2	-	3'400	3'400	-
Call Givaudan 28.01.2026 3270	-	210	210	-
Call LafargeHolcim 28.01.2026 81.1	-	1'100	1'100	-
Call Nestlé 28.01.2026 78.5	-	4'000	4'000	-
Call Roche Holding 28.01.2026 352	-	1'400	1'400	-
Call SIG Combibloc Group 28.01.2026 11.93	-	2'600	2'600	-
Call Sika 28.01.2026 170	-	600	600	-
Call UBS Group 28.01.2026 39.3	-	6'000	6'000	-
Call Novartis 03.02.2026 118.5	-	2'500	2'500	-
Call Accelleron Industries 04.02.2026 67.8	-	960	960	-
Call Belimo Holding 04.02.2026 873	-	800	800	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 04.02.2026 11640	-	600	600	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)				
Optionen (Fortsetzung)				
Call Compagnie Financiere Richemont 04.02.2026 179	-	1'200	1'200	-
Call Galenica 04.02.2026 102.6	-	700	700	-
Call Helvetia Baloise Holding 04.02.2026 207.3	-	400	400	-
Call Interroll Holding 04.02.2026 2400	-	2'150	2'150	-
Call Julius Bär Group 04.02.2026 66.8	-	600	600	-
Call LafargeHolcim 04.02.2026 81.2	-	1'250	1'250	-
Call Lonza Swiss Finanz 04.02.2026 580	-	1'000	1'000	-
Call Nestlé 04.02.2026 77.5	-	4'600	4'600	-
Call Sandoz Group 04.02.2026 63.5	-	1'200	1'200	-
Call Schindler Holding 04.02.2026 317	-	250	250	-
Call Swiss Reinsurance Company 04.02.2026 132.5	-	450	450	-
Call SGS 10.02.2026 98.7	-	680	680	-
Call ABB 11.02.2026 64.2	-	3'600	3'600	-
Call Adecco Group 11.02.2026 24.6	-	1'300	1'300	-
Call Alcon 11.02.2026 67.1	-	700	700	-
Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 11.02.2026 11540	-	1'150	1'150	-
Call Compagnie Financiere Richemont 11.02.2026 181	-	1'200	1'200	-
Call Galderma 11.02.2026 170.05	-	750	750	-
Call Interroll Holding 11.02.2026 2470	-	2'100	2'100	-
Call LafargeHolcim 11.02.2026 81.5	-	1'350	1'350	-
Call Logitech International 11.02.2026 82.2	-	1'200	1'200	-
Call Lonza Swiss Finanz 11.02.2026 590	-	2'200	2'200	-
Call Nestlé 11.02.2026 79.5	-	4'000	4'000	-
Call Novartis 11.02.2026 121	-	3'600	3'600	-
Call Roche Holding 11.02.2026 360.2	-	1'300	1'300	-
Call Sonova Holding 11.02.2026 230	-	450	450	-
Call Straumann Holding 11.02.2026 104.2	-	650	650	-
Call Swiss Reinsurance Company 11.02.2026 132.9	-	600	600	-
Call Temenos 11.02.2026 87	-	650	650	-
Call UBS Group 11.02.2026 40	-	6'500	6'500	-
Call Zürich Insurance Group 11.02.2026 596	-	3'000	3'000	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	1'958'170'978.80	94.30
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
CALL ON ABBN EXPIRE DATE 20260304	25'137'000.00	1.23%
Ticker/ Cusip: AEIJ26749		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3500		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 71.82		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BEAN EXPIRE DATE 20260304	6'948'000.00	0.34%
Ticker/ Cusip: AEIJ26756		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 900		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 772		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LISP EXPIRE DATE 20260304	6'330'000.00	0.31%
Ticker/ Cusip: AEIJ26764		
Kontraktgrösse: 1		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 12660		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CFR EXPIRE DATE 20260304	18'870'000.00	0.92%
Ticker/ Cusip: AEIJ26772		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1200		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 157.25		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GALD EXPIRE DATE 20260304	7'295'000.00	0.36%
Ticker/ Cusip: AEIJ26780		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 145.9		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HOLN EXPIRE DATE 20260304	9'923'200.00	0.49%
Ticker/ Cusip: AEIJ26798		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1400		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 70.88		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON GEBN EXPIRE DATE 20260304	9'720'000.00	0.48%
Ticker/ Cusip: AEIJ26806		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 648		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LONN EXPIRE DATE 20260304	5'362'000.00	0.26%
Ticker/ Cusip: AEIJ26814		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 536.2		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN EXPIRE DATE 20260304	8'398'000.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEIJ26822		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 83.98		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN EXPIRE DATE 20260304	24'795'000.00	1.21%
Ticker/ Cusip: AEIJ26830		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1900		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 130.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON PGHN EXPIRE DATE 20260304	5'144'400.00	0.25%
Ticker/ Cusip: AEIJ26848		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 857.4		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG EXPIRE DATE 20260304	18'350'000.00	0.90%
Ticker/ Cusip: AEIJ26855		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 367		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SCHP EXPIRE DATE 20260304	7'340'000.00	0.36%
Ticker/ Cusip: AEIJ26863		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 250		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 293.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ADEN EXPIRE DATE 20260304	3'665'200.00	0.18%
Ticker/ Cusip: AEIJ27127		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1700		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 21.56		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ACLN EXPIRE DATE 20260304	6'529'500.00	0.32%
Ticker/ Cusip: AEIJ27135		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 900		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 72.55		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ALC EXPIRE DATE 20260304	8'357'500.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEIJ27143		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1250		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 66.86		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GALE EXPIRE DATE 20260304	7'111'400.00	0.35%
Ticker/ Cusip: AEIJ27150		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 740		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 96.1		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GIVN EXPIRE DATE 20260304	8'039'200.00	0.39%
Ticker/ Cusip: AEIJ27168		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 260		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 3092		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SDZ EXPIRE DATE 20260304	5'441'600.00	0.27%
Ticker/ Cusip: AEIJ27176		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 800		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 68.02		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SREN EXPIRE DATE 20260304	10'876'000.00	0.53%
Ticker/ Cusip: AEIJ27184		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 800		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 135.95		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON SLHN EXPIRE DATE 20260304	8'814'000.00	0.43%
Ticker/ Cusip: AEIJ27192		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 100		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 881.4		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BAER EXPIRE DATE 20260304	3'280'000.00	0.16%
Ticker/ Cusip: AEIJ27200		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 65.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SGSN EXPIRE DATE 20260304	4'850'000.00	0.24%
Ticker/ Cusip: AEIJ27218		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 97		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SOON EXPIRE DATE 20260304	8'076'000.00	0.40%
Ticker/ Cusip: AEIJ27226		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 400		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 201.9		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIKA EXPIRE DATE 20260304	7'177'500.00	0.35%
Ticker/ Cusip: AEIJ27234		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 450		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 159.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON TEMN EXPIRE DATE 20260304	5'005'000.00	0.25%
Ticker/ Cusip: AEIJ27242		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 700		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 71.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG EXPIRE DATE 20260304	3'841'200.00	0.19%
Ticker/ Cusip: AEIJ27259		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1200		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 32.01		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ZURN EXPIRE DATE 20260304	17'418'000.00	0.85%
Ticker/ Cusip: AEIJ27267		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 580.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON VACN EXPIRE DATE 20260304	4'625'700.00	0.23%
Ticker/ Cusip: AEIJ27275		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 85		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 544.2		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON STMN EXPIRE DATE 20260304	3'704'000.00	0.18%
Ticker/ Cusip: AEIJ27283		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 400		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 92.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON VACN EXPIRE DATE 20260311	7'074'600.00	0.35%
Ticker/ Cusip: AEIJ28679		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 130		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 544.2		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ZURN EXPIRE DATE 20260311	14'515'000.00	0.71%
Ticker/ Cusip: AEIJ28687		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 2500		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 580.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GEBN EXPIRE DATE 20260311	8'424'000.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEIJ28695		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1300		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 648		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GIVN EXPIRE DATE 20260311	7'111'600.00	0.35%
Ticker/ Cusip: AEIJ28703		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 230		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 3092		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON BAER EXPIRE DATE 20260311	7'872'000.00	0.39%
Ticker/ Cusip: AEIJ28711		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1200		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 65.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LOGN EXPIRE DATE 20260311	3'542'000.00	0.17%
Ticker/ Cusip: AEIJ28729		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 70.84		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ABBN EXPIRE DATE 20260311	28'728'000.00	1.41%
Ticker/ Cusip: AEIJ28737		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 4000		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 71.82		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ALC EXPIRE DATE 20260311	3'343'000.00	0.16%
Ticker/ Cusip: AEIJ28745		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 66.86		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BEAN EXPIRE DATE 20260311	3'088'000.00	0.15%
Ticker/ Cusip: AEIJ28752		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 400		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 772		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CFR EXPIRE DATE 20260311	18'083'750.00	0.89%
Ticker/ Cusip: AEIJ28760		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1150		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 157.25		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN EXPIRE DATE 20260311	26'100'000.00	1.28%
Ticker/ Cusip: AEIJ28778		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 130.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON HOLN EXPIRE DATE 20260311	9'568'800.00	0.47%
Ticker/ Cusip: AEIJ28786		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1350		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 70.88		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN EXPIRE DATE 20260311	29'393'000.00	1.44%
Ticker/ Cusip: AEIJ28794		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3500		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 83.98		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GALD EXPIRE DATE 20260311	4'377'000.00	0.21%
Ticker/ Cusip: AEIJ28802		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 300		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 145.9		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG EXPIRE DATE 20260311	62'390'000.00	3.05%
Ticker/ Cusip: AEIJ28810		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1700		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 367		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SCHP EXPIRE DATE 20260311	8'808'000.00	0.43%
Ticker/ Cusip: AEIJ28828		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 300		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 293.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON PGHN EXPIRE DATE 20260309	6'001'800.00	0.29%
Ticker/ Cusip: AEIJ28836		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 700		
Fälligkeit: 03/09/2026		
Bewertungspreis: 857.4		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIGN EXPIRE DATE 20260311	4'507'200.00	0.22%
Ticker/ Cusip: AEIJ28844		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3600		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 12.52		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON SDZ EXPIRE DATE 20260311	4'081'200.00	0.20%
Ticker/ Cusip: AEIJ28851		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 68.02		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG EXPIRE DATE 20260311	8'322'600.00	0.41%
Ticker/ Cusip: AEIJ28869		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2600		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 32.01		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SLHN EXPIRE DATE 20260311	7'580'040.00	0.37%
Ticker/ Cusip: AEIJ28885		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 86		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 881.4		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HBAN EXPIRE DATE 20260311	8'600'000.00	0.42%
Ticker/ Cusip: AEIJ29743		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 4300		
Fälligkeit: 03/11/2026		
Bewertungspreis: 200		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG EXPIRE DATE 20260304	3'201'000.00	0.16%
Ticker/ Cusip: AEIJ29750		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 32.01		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN EXPIRE DATE 20260304	45'675'000.00	2.24%
Ticker/ Cusip: AEIJ29768		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3500		
Fälligkeit: 03/04/2026		
Bewertungspreis: 130.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON VACN EXPIRE DATE 20260318	5'442'000.00	0.27%
Ticker/ Cusip: AEIJ30386		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 100		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 544.2		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ABBN EXPIRE DATE 20260318	14'364'000.00	0.70%
Ticker/ Cusip: AEIJ30394		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 71.82		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LISP EXPIRE DATE 20260318	5'064'000.00	0.25%
Ticker/ Cusip: AEIJ30402		
Kontraktgrösse: 1		
Grösse: 400		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 12660		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ACLN EXPIRE DATE 20260318	5'078'500.00	0.25%
Ticker/ Cusip: AEIJ30410		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 700		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 72.55		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON BEAN EXPIRE DATE 20260318	5'018'000.00	0.25%
Ticker/ Cusip: AEIJ30428		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 650		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 772		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HOLN EXPIRE DATE 20260318	8'860'000.00	0.43%
Ticker/ Cusip: AEIJ30436		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1250		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 70.88		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HBAN EXPIRE DATE 20260318	9'178'000.00	0.45%
Ticker/ Cusip: AEIJ30444		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 4589		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 200		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON GALE EXPIRE DATE 20260318	6'727'000.00	0.33%
Ticker/ Cusip: AEIJ30451		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 700		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 96.1		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON CFR EXPIRE DATE 20260318	15'725'000.00	0.77%
Ticker/ Cusip: AEIJ30469		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 157.25		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LONN EXPIRE DATE 20260318	5'362'000.00	0.26%
Ticker/ Cusip: AEIJ30477		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 536.2		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON PGHN EXPIRE DATE 20260318	6'001'800.00	0.29%
Ticker/ Cusip: AEIJ30485		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 700		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 857.4		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN EXPIRE DATE 20260318	25'194'000.00	1.23%
Ticker/ Cusip: AEIJ30493		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 83.98		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN EXPIRE DATE 20260318	26'100'000.00	1.28%
Ticker/ Cusip: AEIJ30501		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 130.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG EXPIRE DATE 20260318	36'700'000.00	1.80%
Ticker/ Cusip: AEIJ30519		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 367		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIGN EXPIRE DATE 20260318	3'756'000.00	0.18%
Ticker/ Cusip: AEIJ30527		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 12.52		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON SREN EXPIRE DATE 20260318	6'797'500.00	0.33%
Ticker/ Cusip: AEIJ30535		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 135.95		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SIKA EXPIRE DATE 20260318	7'177'500.00	0.35%
Ticker/ Cusip: AEIJ30543		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 450		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 159.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ZURN EXPIRE DATE 20260318	11'612'000.00	0.57%
Ticker/ Cusip: AEIJ30550		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 580.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG EXPIRE DATE 20260318	9'603'000.00	0.47%
Ticker/ Cusip: AEIJ30568		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 32.01		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON INRN EXPIRE DATE 20260318	3'868'000.00	0.19%
Ticker/ Cusip: AEIJ30576		
Kontraktgrösse: 1		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 1934		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SCHP EXPIRE DATE 20260318	7'340'000.00	0.36%
Ticker/ Cusip: AEIJ31814		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 250		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 293.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LOGN EXPIRE DATE 20260318	7'792'400.00	0.38%
Ticker/ Cusip: AEIJ31822		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1100		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 70.84		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON STMN EXPIRE DATE 20260318	3'704'000.00	0.18%
Ticker/ Cusip: AEIJ31830		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 400		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 92.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG EXPIRE DATE 20260318	9'603'000.00	0.47%
Ticker/ Cusip: AEIJ31848		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 32.01		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON SGSN EXPIRE DATE 20260318	6'305'000.00	0.31%
Ticker/ Cusip: AEIJ31855		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 650		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 97		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN EXPIRE DATE 20260318	32'625'000.00	1.60%
Ticker/ Cusip: AEIJ32879		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2500		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 130.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG EXPIRE DATE 20260318	19'206'000.00	0.94%
Ticker/ Cusip: AEIJ32887		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 6000		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 32.01		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG EXPIRE DATE 20260318	44'040'000.00	2.16%
Ticker/ Cusip: AEIJ32895		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1200		
Fälligkeit: 03/18/2026		
Bewertungspreis: 367		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ABBN FLEX EXPIRE DATE 20260325	14'364'000.00	0.70%
Ticker/ Cusip: AEIJ34552		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 71.82		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON ALC FLEX EXPIRE DATE 20260325	13'372'000.00	0.65%
Ticker/ Cusip: AEIJ34560		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 2000		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 66.86		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON CFR FLEX EXPIRE DATE 20260325	15'725'000.00	0.77%
Ticker/ Cusip: AEIJ34578		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1000		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 157.25		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON HOLN FLEX EXPIRE DATE 20260325	9'923'200.00	0.49%
Ticker/ Cusip: AEIJ34586		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1400		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 70.88		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LOGN FLEX EXPIRE DATE 20260325	4'250'400.00	0.21%
Ticker/ Cusip: AEIJ34594		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 600		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 70.84		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON LONN FLEX EXPIRE DATE 20260325	8'043'000.00	0.39%
Ticker/ Cusip: AEIJ34602		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 1500		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 536.2		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NESN FLEX EXPIRE DATE 20260325	29'393'000.00	1.44%
Ticker/ Cusip: AEIJ34610		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 3500		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 83.98		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON NOVN FLEX EXPIRE DATE 20260325	16'965'000.00	0.83%
Ticker/ Cusip: AEIJ34628		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 1300		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 130.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON PGHN FLEX EXPIRE DATE 20260325	4'287'000.00	0.21%
Ticker/ Cusip: AEIJ34636		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 857.4		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ROG FLEX EXPIRE DATE 20260325	18'350'000.00	0.90%
Ticker/ Cusip: AEIJ34644		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 500		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 367		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON TEMN FLEX EXPIRE DATE 20260325	2'860'000.00	0.14%
Ticker/ Cusip: AEIJ34651		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 400		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 71.5		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON UBSG FLEX EXPIRE DATE 20260325	19'206'000.00	0.94%
Ticker/ Cusip: AEIJ34669		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 6000		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 32.01		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
CALL ON ZURN FLEX EXPIRE DATE 20260325	17'418'000.00	0.85%
Ticker/ Cusip: AEIJ34677		
Kontraktgrösse: 10		
Grösse: 3000		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 580.6		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
CALL ON SREN FLEX EXPIRE DATE 20260325	8'836'750.00	0.43%
Ticker/ Cusip: AEIJ34685		
Kontraktgrösse: 100		
Grösse: 650		
Fälligkeit: 03/25/2026		
Bewertungspreis: 135.95		
Währung: CHF		
Delta (optionen): 1		
Basis (optionen): 1		
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1'132'049'040.00	55.43%
Aufrechnung	1'132'049'040.00	55.43%
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) - 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	81
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	82
Inventar des Fondsvermögens	83

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'010'958.063	2'102'601.612
Anzahl der ausgegebenen Anteile	243'136.836	279'661.328
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	151'493.287	166'041.212
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'102'601.612	2'216'221.728
Inventarwert pro Anteil in CHF	507.89	560.25

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6'659'078.52	7'216'236.17
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	1'055'508'287.90	1'220'613'127.80
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	8'044'401.29	21'353'895.66
Gesamtfondsvermögen	1'070'211'767.71	1'249'183'259.63
/./ Aufgenommene Kredite	-	-
/./ Andere Verbindlichkeiten	-2'315'240.71	-7'548'401.63
Nettofondsvermögen	1'067'896'527.00	1'241'634'858.00
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	45'799'215.89	56'903'397.30
Gesamterfolg	94'907'729.79	132'324'907.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'067'896'527.00	1'241'634'858.00

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

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	63'844.40	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	21'825'379.92	23'871'392.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'879'887.18	2'065'902.31
Total Erträge	23'769'111.50	25'937'295.01
Aufwand		
Passivzinsen	0.95	1'371.58
Prüfaufwand	13'231.51	11'577.44
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	6'847'582.93	7'990'902.13
– Service Fee	978'235.95	1'141'557.45
Sonstige Aufwendungen	8'209.92	13'831.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	979'822.32	1'268'804.86
Total Aufwendungen	8'827'083.58	10'428'044.78
Nettoertrag/-verlust (-)	14'942'027.92	15'509'250.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-536'019.41	3'453'730.84
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	2'780'264.55	2'675'424.25
Realisierter Erfolg	17'186'273.06	21'638'405.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	77'721'456.73	110'686'502.58
Gesamterfolg	94'907'729.79	132'324'907.90

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14'942'027.92	15'509'250.23
Vortrag des Vorjahres	272'272.74	285'829.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15'214'300.66	15'795'079.44
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14'928'471.45	-15'513'552.10
Vortrag auf neue Rechnung	285'829.21	281'527.34

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	905'000	385'600	305'500	985'100	21'238'756.00	1.70
Allreal Holding N	CHF	55'000	-	-	55'000	12'980'000.00	1.04
Bachem Holdings N	CHF	59'000	178'000	51'000	186'000	11'048'400.00	0.88
Baloise Holding N	CHF	146'000	35'647	181'647	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	193'200	58'000	57'341	193'859	22'855'976.10	1.83
Barry Callebaut N	CHF	22'000	1'000	12'600	10'400	15'028'000.00	1.20
BB Biotech N	CHF	186'416	-	186'416	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	52'700	9'500	9'100	53'100	40'993'200.00	3.28
Bossard Holding N	CHF	-	32'000	-	32'000	5'305'600.00	0.42
Bucher Industries N	CHF	25'500	2'900	28'400	-	-	0.00
Burckhardt Compression Holding N	CHF	25'700	2'700	-	28'400	16'330'000.00	1.31
Calida Holding N	CHF	146'932	2'938	-	149'870	1'933'323.00	0.15
Cembra Money Bank N	CHF	269'500	49'000	186'000	132'500	13'197'000.00	1.06
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	51	-	-	51	6'466'800.00	0.52
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	7'425	1'205	900	7'730	97'861'800.00	7.83
Clariant N	CHF	1'337'000	115'000	1'452'000	-	-	0.00
Comet Holding N	CHF	35'200	48'683	16'283	67'600	20'117'760.00	1.61
Daetwyler Holding I	CHF	15'758	-	15'758	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	359'200	29'900	213'300	175'800	10'952'340.00	0.88
Emmi N	CHF	11'956	2'844	-	14'800	11'988'000.00	0.96
Galderma Group	CHF	240'000	306'000	-	546'000	79'661'400.00	6.38
Galenica N	CHF	373'197	96'803	152'500	317'500	30'511'750.00	2.44
Georg Fischer	CHF	471'000	31'100	162'000	340'100	16'590'078.00	1.33
Helvetia Holding N	CHF	184'300	199'900	59'500	324'700	64'940'000.00	5.20
Julius Bär Group N	CHF	910'900	115'100	421'000	605'000	39'688'000.00	3.18
Jungfraubahn Holding N	CHF	-	20'000	-	20'000	6'230'000.00	0.50
Medartis	CHF	37'190	75'218	-	112'408	10'341'536.00	0.83
Polypeptide Group	CHF	-	208'500	208'500	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	269'500	20'000	63'200	226'300	37'497'910.00	3.00
Roche Holding I	CHF	133'100	33'500	44'600	122'000	46'530'800.00	3.72
Sandoz Group	CHF	1'520'000	228'400	481'400	1'267'000	86'181'340.00	6.90
Schindler Holding N	CHF	4'000	-	-	4'000	1'126'000.00	0.09
Schindler Holding PS N	CHF	266'800	37'500	34'000	270'300	79'360'080.00	6.35
SFS Group N	CHF	70'800	8'000	-	78'800	9'629'360.00	0.77
SGS NA	CHF	697'000	145'800	197'500	645'300	62'594'100.00	5.01
Siegfried Holding	CHF	-	346'000	42'000	304'000	26'052'800.00	2.09
Siegfried Holding N	CHF	5'500	-	5'500	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	1'650'000	770'000	1'298'000	1'122'000	14'047'440.00	1.12
SKAN Group N	CHF	68'692	8'800	-	77'492	4'052'831.60	0.32
SMG Swiss Marketplace Group	CHF	-	96'000	-	96'000	2'918'400.00	0.23
Software ONE Holding N	CHF	389'700	130'000	-	519'700	3'510'573.50	0.28
Sonova Holding N	CHF	-	223'800	-	223'800	45'185'220.00	3.62
Stadler Rail N	CHF	200'090	25'000	-	225'090	4'618'846.80	0.37

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Straumann Holding	CHF	457'000	183'969	138'069	502'900	46'568'540.00	3.73
Sulzer N	CHF	68'500	41'000	54'500	55'000	9'350'000.00	0.75
Swiss Prime Site N	CHF	381'800	24'100	65'500	340'400	49'936'680.00	4.00
Swissquote Group Holding N	CHF	41'700	48'999	19'499	71'200	29'320'160.00	2.35
Tecan Group N	CHF	49'500	17'974	34'474	33'000	4'494'600.00	0.36
Temenos N	CHF	240'000	124'000	177'000	187'000	13'370'500.00	1.07
Valiant Holding N	CHF	47'869	22'000	4'600	65'269	10'899'923.00	0.87
VAT Group N	CHF	96'200	63'700	64'000	95'900	52'188'780.00	4.18
VZ Holding N	CHF	-	63'200	-	63'200	9'151'360.00	0.73
V-Zug Holding N	CHF	109'654	-	-	109'654	4'462'917.80	0.36
Ypsomed Holdings	CHF	17'681	35'000	10'343	42'338	11'304'246.00	0.90
Total - Schweiz						1'220'613'127.80	97.71
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						1'220'613'127.80	97.71
Total - Aktien						1'220'613'127.80	97.71
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1'220'613'127.80	97.71
Total - Effekten						1'220'613'127.80	97.71
Bankguthaben auf Sicht						7'216'236.17	0.58
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						21'353'895.66	1.71
Gesamtfondsvermögen						1'249'183'259.63	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-7'548'401.63	-0.60
Nettofondsvermögen						1'241'634'858.00	99.40

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	1'220'613'127.80	97.71
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 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	87
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	88
Inventar des Fondsvermögens	89

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 - 28.02.26
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	108.16

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'716'936.147	5'066'844.703
Anzahl der ausgegebenen Anteile	571'329.438	369'298.117
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'221'420.882	630'736.076
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'066'844.703	4'805'406.744
Inventarwert pro Anteil in CHF	106.41	107.73

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
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	303.997
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'168.869	7'995.872
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.73	99.88

Entwicklung der N-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	95'661.031	20'285.375
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40.713	2'290.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	75'416.369	10'744.008
Anzahl der Anteile im Umlauf	20'285.375	11'831.367
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.43	102.24

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	28'623'720.71	36'403'342.25
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	529'800'464.10	512'834'004.50
Derivative Finanzinstrumente	-	-55'715.98
Sonstige Vermögenswerte	5'276'013.19	8'009'072.85
Gesamtfondsvermögen	563'700'198.00	557'190'703.62
/./ Aufgenommene Kredite	-	-
/./ Andere Verbindlichkeiten	-21'685'850.99	-37'517'157.45
Nettofondsvermögen	542'014'347.01	519'673'546.17
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	595'311'742.76	542'014'347.01
Ausschüttungen	-3'242'643.13	-4'741'707.33
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-11'543.39	-6'325.53
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-78'833'111.38	-28'616'049.73
Gesamterfolg	28'789'902.15	11'023'281.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	542'014'347.01	519'673'546.17

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 »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	142'671.13	0.16
Erträge der Effekten		
– Obligationen	6'629'507.81	6'482'420.08
– Erträge der Swaps	-	-1'687.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	250'991.83	264'616.29
Total Erträge	7'023'170.77	6'745'349.53
Aufwand		
Passivzinsen	-	47.33
Prüfaufwand	12'878.48	12'404.41
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	837'290.63	748'003.08
– Service Fee	478'450.25	427'428.71
Sonstige Aufwendungen	16'947.59	22'036.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	627'502.50	530'785.39
Total Aufwendungen	1'973'069.45	1'740'705.14
Nettoertrag/-verlust (-)	5'050'101.32	5'004'644.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'427'374.16	2'173'882.55
Realisierter Erfolg	1'622'727.16	7'178'526.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	27'167'174.99	3'844'754.81
Gesamterfolg	28'789'902.15	11'023'281.75

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5.55	8.21
Vortrag des Vorjahres	0.48	2.03
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6.03	10.24
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4.00	-10.24
Vortrag auf neue Rechnung	2.03	-
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'025'118.61	4'985'093.11
Vortrag des Vorjahres	731'366.86	1'255'895.98
Zwischenausschüttung	-1'460'482.67	-1'677'256.55
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'296'002.80	4'563'732.54
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-3'040'106.82	-3'219'622.52
Vortrag auf neue Rechnung	1'255'895.98	1'344'110.02
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'411.99	7'760.58
Vortrag des Vorjahres	3'728.70	2'005.57
Zwischenausschüttung	-2'233.80	-2'799.95
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'906.89	6'966.20
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4'901.32	-4'877.48
Vortrag auf neue Rechnung	2'005.57	2'088.72
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	19'565.17	11'782.49
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	19'565.17	11'782.49
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-19'565.17	-11'782.49

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	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	2'346'750.00	0.42
0.625% Aargauische Kantonalbank 25	CHF	13.04.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'500.00	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	2'700'000	-	-	0.00
2.625% ABN Amro Bank NV 23	CHF	02.03.28	-	1'400'000	-	1'400'000	1'456'700.00	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
0.623% Air Liquide SA 26	CHF	05.03.31	-	2'300'000	-	2'300'000	2'304'462.00	0.41
0.957% Air Liquide SA 26	CHF	03.03.34	-	1'700'000	-	1'700'000	1'705'134.00	0.31
1.312% Air Liquide SA 26	CHF	05.03.38	-	2'500'000	-	2'500'000	2'511'325.00	0.45
0.700% Allreal AG 20	CHF	22.09.28	2'460'000	-	1'460'000	1'000'000	1'000'500.00	0.18
0.427% Alphabet Inc 26	CHF	01.03.29	-	4'000'000	-	4'000'000	4'010'000.00	0.72
1.252% Alphabet Inc 26	CHF	03.03.36	-	4'000'000	-	4'000'000	4'056'000.00	0.73
0.890% Alphabet Inc 26	CHF	03.03.32	-	4'000'000	-	4'000'000	4'032'000.00	0.72
1.582% Alphabet Inc 26	CHF	01.03.41	-	3'500'000	-	3'500'000	3'568'250.00	0.64
1.867% Alphabet Inc 26	CHF	03.03.51	-	3'500'000	-	3'500'000	3'591'000.00	0.64
1.625% Alpiq Holding AG 22	CHF	30.05.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750% Alpiq Holding AG 22	CHF	24.06.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'506'150.00	0.27
1.450% Alpiq Holding AG 25	CHF	10.07.35	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
0.750% AMAG Leasing AG 26	CHF	06.06.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'510'500.00	0.27
1.500% Aroundtown SA 25	CHF	18.11.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'512'750.00	0.27
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	2'000'000	-	-	2'000'000	1'990'000.00	0.36
0.838% Asian Development Bank 26	CHF	30.01.36	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
1.250% Axpo Holding 25	CHF	19.05.33	-	700'000	-	700'000	711'900.00	0.13
2.225% Ayvens SA 24	CHF	28.03.29	500'000	-	-	500'000	522'250.00	0.09
0.250% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.26	1'800'000	-	-	1'800'000	1'800'720.00	0.32
1.900% Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.315% Baloise Holding AG 25	CHF	16.07.35	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00
1.000% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 25	CHF	25.06.35	-	900'000	400'000	500'000	508'250.00	0.09
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	-	900'000	-	900'000	954'450.00	0.17
1.187% Banco De Chile 25	CHF	15.07.31	-	1'000'000	300'000	700'000	706'650.00	0.13
1.350% Banco de Credito e Inversiones 25	CHF	11.09.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'021'000.00	0.18
0.298% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'000'800.00	0.36
0.330% Banco Santander Chile SA 21	CHF	22.06.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	997'000.00	0.18
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	-	1'800'000	-	1'800'000	1'795'500.00	0.32
2.240% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.32	3'000'000	-	-	3'000'000	3'255'000.00	0.58
1.322% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.33	1'700'000	500'000	1'200'000	1'000'000	1'029'000.00	0.18
1.383% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.30	1'700'000	-	700'000	1'000'000	1'019'500.00	0.18
0.902% Banco Santander SA 26	CHF	29.01.31	-	2'000'000	-	2'000'000	2'021'000.00	0.36
1.360% Banco Santander SA 26	CHF	29.01.36	-	2'500'000	-	2'500'000	2'546'250.00	0.46
1.195% Banco Santander Chile SA 25	CHF	29.08.30	-	1'800'000	-	1'800'000	1'817'100.00	0.33
0.700% Bank Cler AG 25	CHF	28.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'000.00	0.18

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
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	1'512'000.00	0.27
1.375% Bank Vontobel AG 25	CHF	09.04.30	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.060% Bank Vontobel AG 26	CHF	12.03.32	-	5'500'000	-	5'500'000	5'522'660.00	0.99
0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'003'600.00	0.36
1.100% Banque Cantonale de Fribourg 24	CHF	09.09.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'030'500.00	0.18
0.952% Banque Cantonale de Fribourg 25	CHF	02.02.35	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'000.00	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	1'058'000.00	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	2'378'250.00	0.43
0.950% Banque Cantonale Vaudois Chile 25	CHF	28.11.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'003'000.00	0.36
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'347'885.00	0.42
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'982'000.00	0.36
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	1'014'000.00	0.18
1.337% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25	CHF	30.09.33	-	1'400'000	500'000	900'000	912'150.00	0.16
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	2'200'000	-	-	2'200'000	2'269'300.00	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	2'598'180.00	0.47
1.800% Barry Callebaut AG 24	CHF	15.05.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'003'800.00	0.36
2.400% Barry Callebaut AG 24	CHF	17.05.34	-	1'600'000	1'600'000	-	-	0.00
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	3'250'000	-	1'500'000	1'750'000	1'715'000.00	0.31
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	-	1'100'000	1'000'000	1'034'500.00	0.19
0.800% Basellandschaftliche Kantonalbank 25	CHF	01.12.27	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	900'000	-	900'000	-	-	0.00
0.705% Bayerische Landesbank 26	CHF	11.02.31	-	1'200'000	-	1'200'000	1'206'600.00	0.22
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'501'500.00	0.27
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	2'619'600.00	0.47
1.250% Bell Food Group AG 25	CHF	22.03.30	860'000	-	-	860'000	873'330.00	0.16
1.750% Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	2'100'000	-	1'100'000	1'000'000	1'028'500.00	0.18
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'001'500.00	0.18
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'974'500.00	0.53
1.135% Berner Kantonalbank AG 24	CHF	04.12.34	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'530'000.00	0.27
0.950% Berner Kantonalbank AG 25	CHF	15.12.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'011'500.00	0.18
1.550% Berner Kantonalbank AG 25	CHF	16.04.37	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.875% BKW AG 25	CHF	15.10.31	-	2'500'000	500'000	2'000'000	2'010'000.00	0.36
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
0.150% BNP Paribas SA 20	CHF	10.03.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'988'000.00	0.36
2.123% BNP Paribas SA 24	CHF	12.01.32	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.147% BNP Paribas SA 25	CHF	13.07.27	-	2'600'000	1'000'000	1'600'000	1'598'080.00	0.29

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.418% BNP Paribas SA 25	CHF	17.01.31	4'000'000	-	2'400'000	1'600'000	1'631'200.00	0.29
1.355% BNP Paribas SA 25	CHF	27.08.35	-	3'400'000	-	3'400'000	3'398'300.00	0.61
1.465% BNP Paribas SA 26	CHF	20.01.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'031'000.00	0.36
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	2'089'000.00	0.37
2.045% BPCE SA 24	CHF	15.03.32	2'000'000	-	1'300'000	700'000	742'700.00	0.13
1.418% BPCE SA 25	CHF	14.03.33	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
1.495% BPCE SA 25 FRN	CHF	14.03.30	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'020'500.00	0.18
0.810% Caisse des Depots et Consignations 25	CHF	27.02.30	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
1.139% Caisse des Depots et Consignations 26	CHF	23.06.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'000.00	0.18
0.477% Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	-	1'200'000	-	1'200'000	1'200'360.00	0.22
1.155% Canadian Imperial Bank of Commerce 25	CHF	17.06.33	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
0.630% Canadian Imperial Bank of Commerce 26	CHF	20.01.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'518'000.00	0.27
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	1'747'375.00	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	-	-	0.00
0.030% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.625% Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'525'000	-	1'525'000	1'000'000	998'500.00	0.18
0.750% Canton of Neuchatel Switzerland 18	CHF	28.11.33	1'950'000	-	950'000	1'000'000	1'017'000.00	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
0.350% Canton of Zurich Switzerland 25	CHF	12.03.31	-	200'000	200'000	-	-	0.00
0.297% Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	1'075'000.00	0.19
0.590% Caribbean Development Bank 25	CHF	19.11.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'500'750.00	0.27
0.667% Caterpillar Financial Services Corp 25 FRN	CHF	23.05.29	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00
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	4'001'200.00	0.72
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	-	-	0.00
0.110% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.170% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	29.09.31	1'200'000	-	-	1'200'000	1'167'000.00	0.21
1.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24	CHF	06.10.34	1'600'000	-	-	1'600'000	1'659'200.00	0.30
1.150% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24	CHF	08.10.30	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'542'000.00	0.28
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	-	1'000'000	1'500'000	1'570'500.00	0.28
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	1'300'000	-	-	0.00
2.100% Clariant 25	CHF	04.04.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.263% Commerzbank AG 23	CHF	03.02.27	-	3'500'000	1'000'000	2'500'000	2'568'000.00	0.46
1.988% Commerzbank AG 24	CHF	09.09.31	-	1'000'000	1'000'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.525% Commerzbank AG 25	CHF	15.10.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'010'500.00	0.18
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	5'200'000	-	2'500'000	2'700'000	2'961'900.00	0.53
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	1'748'175.00	0.31
1.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	17.07.28	1'600'000	1'400'000	-	3'000'000	3'088'500.00	0.55
1.650% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.794% Coop-Gruppe Genossenschaft 25 FRN	CHF	27.09.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'507'500.00	0.27
1.308% Coop-Gruppe Genossenschaft 25 FRN	CHF	27.06.33	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.000% Corner Banca SA 25	CHF	19.11.29	-	2'000'000	500'000	1'500'000	1'510'500.00	0.27
0.500% Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.507% Crédit Agricole 25	CHF	27.04.27	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.208% Crédit Agricole 25	CHF	17.09.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'511'250.00	0.27
0.500% Crédit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	1'000'000	2'200'000	-	3'200'000	3'214'400.00	0.58
0.450% Crédit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	865'000	-	-	865'000	867'162.50	0.16
0.740% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 25	CHF	24.01.28	1'400'000	-	500'000	900'000	907'200.00	0.16
0.934% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 25	CHF	24.03.32	1'500'000	-	-	1'500'000	1'524'000.00	0.27
0.164% Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
0.213% Crédit Agricole SA 21	CHF	21.06.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'978'000.00	0.35
2.363% Crédit Agricole SA 23	CHF	05.10.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.670% Crédit Agricole SA 24	CHF	26.09.29	2'500'000	2'800'000	1'000'000	4'300'000	4'435'450.00	0.80
1.008% Crédit Agricole SA 25	CHF	11.12.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'500.00	0.18
1.695% Crédit Agricole SA 25	CHF	04.06.35	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'013'500.00	0.18
1.475% Crédit Agricole SA 26	CHF	22.01.36	-	500'000	-	500'000	514'250.00	0.09
0.550% Crédit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.250% Crédit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	750'000	1'000'000	750'000	1'000'000	988'000.00	0.18
0.000% Credit Suisse Group AG 20	CHF	31.10.30	1'600'000	-	-	1'600'000	1'564'800.00	0.28
1.055% Daimler Truck Fi AG Canada 25	CHF	29.09.31	-	1'400'000	350'000	1'050'000	1'061'025.00	0.19
0.968% DekaBank Deutsche Girozentrale 25	CHF	16.12.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'000.00	0.18
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
2.245% Deutsche Bank AG 24	CHF	25.01.30	2'600'000	-	500'000	2'100'000	2'223'900.00	0.40
2.072% Deutsche Bank AG 24	CHF	18.09.30	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'039'500.00	0.19
1.587% Deutsche Bank AG 25	CHF	28.01.31	1'800'000	800'000	1'800'000	800'000	818'800.00	0.15
1.570% Deutsche Telekom 26	CHF	29.01.41	-	4'500'000	-	4'500'000	4'617'000.00	0.83
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	-	2'700'000	-	2'700'000	2'752'650.00	0.49
1.265% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	10.10.33	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
0.477% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	09.04.27	-	1'200'000	300'000	900'000	901'980.00	0.16
0.887% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	10.10.29	-	1'700'000	-	1'700'000	1'717'850.00	0.31
1.625% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	09.10.37	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
1.940% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	10.10.45	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.200% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	4'000'000	-	2'000'000	2'000'000	1'996'400.00	0.36
0.550% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	16.04.29	2'750'000	-	-	2'750'000	2'718'375.00	0.49
1.700% Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'516'500.00	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	2'134'000.00	0.38

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.130% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.28	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
1.448% EFG Bank AG 25	CHF	07.03.31	2'000'000	1'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.565% Electricite de France SA 24	CHF	06.09.29	-	800'000	-	800'000	824'400.00	0.15
1.125% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.375% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 15	CHF	27.05.30	4'000'000	-	4'000'000	-	-	0.00
0.750% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 18	CHF	29.11.32	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
0.770% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 18	CHF	16.05.33	3'250'000	-	3'250'000	-	-	0.00
0.500% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 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	-	-	0.00
1.350% EMMI Finanz AG 24	CHF	30.10.30	1'250'000	-	-	1'250'000	1'288'750.00	0.23
1.600% EMMI Finanz AG 24	CHF	30.10.34	1'250'000	900'000	2'150'000	-	-	0.00
1.398% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25	CHF	07.10.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'000.00	0.18
1.140% EnBW International Finance BV 25	CHF	11.03.30	1'200'000	-	-	1'200'000	1'219'800.00	0.22
1.507% EnBW International Finance BV 25	CHF	10.03.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'546'500.00	0.28
0.450% Engadiner Kraftwerke 25	CHF	02.03.29	-	500'000	-	500'000	499'750.00	0.09
1.205% Engie 25	CHF	11.04.29	-	1'200'000	-	1'200'000	1'216'800.00	0.22
1.655% Engie SA 25 FRN	CHF	11.04.33	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
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	-	-	0.00
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	-	-	0.00
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	1'011'000.00	0.18
0.100% Flughafen Zürich 24	CHF	30.12.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'495'500.00	0.27
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	-	1'500'000	-	-	0.00
2.592% Fonplata 24 N	CHF	15.11.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'032'500.00	0.19
1.900% Galderma Holding SA 24	CHF	27.09.32	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.600% Galderma Holding SA 24	CHF	27.09.28	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.402% Galderma Holding SA 25	CHF	20.03.29	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.810% Galderma Holding SA 25 FRN	CHF	18.03.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.080% Galenica AG 25	CHF	09.12.32	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
2.350% Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'500.00	0.19
0.375% Genossenschaft Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW 17	CHF	22.06.32	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.250% Georg Fischer AG 24	CHF	10.12.27	-	500'000	-	500'000	507'250.00	0.09
1.030% Georg Fischer AG 25	CHF	06.06.29	-	3'000'000	1'500'000	1'500'000	1'517'250.00	0.27
1.545% Georg Fischer AG 25	CHF	06.06.33	-	700'000	200'000	500'000	515'500.00	0.09
0.375% Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.400% Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000% Glarner Kantonalbank 25	CHF	28.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'000.00	0.18
0.956% Grand City Properties SA 18	CHF	01.09.26	250'000	-	-	250'000	250'725.00	0.04
0.800% Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	1'500'000	750'000	1'500'000	1'502'550.00	0.27
2.350% Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	800'000	-	-	800'000	854'000.00	0.15
1.400% Grande Dixence SA 25	CHF	16.02.35	1'400'000	-	400'000	1'000'000	1'022'000.00	0.18
1.375% Graubündner Kantonalbank 13	CHF	11.03.25	3'000'000	-	3'000'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.625% Graubündner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	3'227'200.00	0.58
1.300% Graubündner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'080'000.00	0.37
1.600% Graubündner Kantonalbank 24	CHF	26.06.34	1'000'000	-	700'000	300'000	322'350.00	0.06
0.100% Graubündner Kantonalbank 24	CHF	07.12.29	-	800'000	-	800'000	791'200.00	0.14
0.450% Heathrow Funding Ltd 19 EMTN	CHF	15.10.26	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'003'200.00	0.36
1.800% Heathrow Funding Ltd 22 EMTN	CHF	27.05.27	3'100'000	900'000	-	4'000'000	4'070'800.00	0.73
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 AG 25	CHF	31.01.29	1'600'000	-	-	1'600'000	1'616'000.00	0.29
1.100% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 25	CHF	31.01.33	1'150'000	-	-	1'150'000	1'161'500.00	0.21
0.843% Hilti AG 25	CHF	13.06.33	-	650'000	650'000	-	-	0.00
0.400% Hilti AG 25	CHF	13.06.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.512% Hochtief 25	CHF	30.09.32	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
0.250% Holcim Helvetia Finance AG 25	CHF	18.03.27	-	1'000'000	-	1'000'000	998'800.00	0.18
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	960'000	-	3'460'000	3'383'880.00	0.61
1.625% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	29.11.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'503'750.00	0.45
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	960'000	-	960'000	-	-	0.00
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	554'500.00	0.10
1.740% Inselspital-Stiftung 24	CHF	27.11.34	1'250'000	-	750'000	500'000	519'000.00	0.09
0.375% Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	450'405.00	0.08
0.740% International Bank for Reconstruction & Development 24	CHF	16.10.34	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.815% International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	25.02.41	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.207% International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	17.04.46	-	700'000	700'000	-	-	0.00
1.450% Investis Holding SA 24	CHF	16.10.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'015'600.00	0.54
1.100% Investis Holding SA 25	CHF	14.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'008'000.00	0.36
0.125% Jackson National Life Global Funding 18	CHF	14.07.28	-	1'000'000	500'000	500'000	492'500.00	0.09
1.400% Kantonsspital Aarau AG 25	CHF	21.05.35	-	1'100'000	500'000	600'000	606'000.00	0.11
1.700% Kantonsspital Baselland Switzerland 22	CHF	24.06.32	500'000	-	-	500'000	519'250.00	0.09
2.500% Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	1'500'000	-	-	1'500'000	1'683'000.00	0.30
1.400% Kantonsspital Winterthur 25	CHF	29.04.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'521'750.00	0.27
0.000% Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	4'000'000	-	-	4'000'000	3'816'000.00	0.68
2.400% KEBAG AG 23	CHF	19.07.38	1'450'000	-	-	1'450'000	1'659'525.00	0.30
0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	4'900'000	-	100'000	4'800'000	4'749'600.00	0.85
0.825% Kiwibank Ltd 25	CHF	16.04.29	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
1.120% Kiwibank Ltd 25	CHF	14.04.33	-	1'600'000	1'600'000	-	-	0.00
0.715% Kommunalbanken AS 25	CHF	21.02.34	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.837% Kommunekredit 25	CHF	27.03.41	1'000'000	500'000	1'500'000	-	-	0.00
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'242'000.00	0.22
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'524'150.00	0.27
2.250% Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	05.12.25	1'960'000	-	1'960'000	-	-	0.00
0.700% Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	2'230'000	-	-	0.00
1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	1'600'000	-	-	1'600'000	1'692'800.00	0.30
1.125% Kraftwerke Oberhasli AG 25	CHF	21.02.34	1'600'000	-	-	1'600'000	1'640'800.00	0.29
1.000% Kraftwerke Oberhasli AG 26	CHF	30.05.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'527'000.00	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.685% Kühne + Nagel 25	CHF	13.11.28	-	1'300'000	-	1'300'000	1'308'450.00	0.23
0.978% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25	CHF	25.02.31	1'500'000	1'000'000	-	2'500'000	2'521'250.00	0.45
4.242% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 23	CHF	25.07.33	2'700'000	-	2'200'000	500'000	599'500.00	0.11
0.500% LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'250'000	-	-	3'250'000	3'259'100.00	0.58
2.500% LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'110'500.00	0.20
1.450% LGT Bank AG 26	CHF	11.02.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'022'000.00	0.18
1.230% LGT BANK NK 25	CHF	19.02.35	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
1.700% Liechtensteinische Landesbank 25	CHF	22.04.33	-	1'400'000	600'000	800'000	829'600.00	0.15
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	-	-	0.00
2.745% Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.112% Lloyds Banking Group Plc 25	CHF	20.05.31	-	2'500'000	500'000	2'000'000	2'027'000.00	0.36
2.600% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	16.05.31	-	500'000	-	500'000	541'500.00	0.10
2.100% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	12.09.29	-	500'000	-	500'000	523'750.00	0.09
1.150% LSEGA Financing Plc 25 FRN	CHF	08.04.32	-	1'400'000	-	1'400'000	1'428'000.00	0.26
1.400% Luzerner Kantonalbank 25	CHF	17.09.37	-	2'100'000	-	2'100'000	2'118'900.00	0.38
0.350% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	925'000	-	-	0.00
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.850% Luzerner Kantonalbank AG 25	CHF	12.03.42	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
2.100% Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	2'000'000	-	-	2'000'000	2'112'000.00	0.38
1.300% McDonald's Corp 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	-	-	0.00
2.280% Mediobanca International Luxembourg SA 24	CHF	19.06.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'569'000.00	0.28
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	-	500'000	3'250'000	3'415'750.00	0.61
0.125% MetLife Inc 18	CHF	25.09.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'488'750.00	0.27
1.420% Metropolitan Life Global Funding I 25	CHF	09.04.32	-	3'200'000	2'400'000	800'000	825'200.00	0.15
1.308% Metropolitan Life Global Funding I 26	CHF	16.01.34	-	1'600'000	-	1'600'000	1'620'000.00	0.29
2.500% Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	900'000	1'100'000	2'000'000	-	-	0.00
2.050% Mobimo Holding AG 24	CHF	01.07.30	2'500'000	-	-	2'500'000	2'627'500.00	0.47
1.100% Mobimo Holding AG 25	CHF	27.08.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'507'500.00	0.27
1.350% Mobimo Holding AG 26	CHF	30.03.34	-	800'000	-	800'000	814'400.00	0.15
0.250% Muenchener Hypothekenbank EG 20	CHF	18.09.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.252% Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	07.06.33	800'000	400'000	700'000	500'000	581'250.00	0.10
1.600% Muenchener Hypothekenbank EG 24	CHF	05.11.29	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'026'000.00	0.18
1.375% Muenchener Hypothekenbank EG 25	CHF	06.03.31	1'500'000	1'000'000	500'000	2'000'000	2'034'000.00	0.37
2.375% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	600'000	1'400'000	1'449'700.00	0.26
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	1'416'800.00	0.25
0.875% Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	1'300'000	-	-	1'300'000	1'308'450.00	0.23
1.350% Nant De Drance SA 26	CHF	03.03.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'534'500.00	0.28
1.272% National Australia Bank 25	CHF	03.09.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'509'750.00	0.27
0.680% Nationwide Building Society 25	CHF	08.09.32	-	1'200'000	1'200'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.012% Natwest Markets 25	CHF	30.05.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'519'500.00	0.27
2.782% Natwest Markets Plc 22	CHF	06.12.27	800'000	2'200'000	3'000'000	-	-	0.00
2.858% Natwest Markets Plc 23	CHF	06.06.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'107'000.00	0.38
1.107% Nederlandse Waterschapsbank NV 26	CHF	30.01.41	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
2.500% Nestlé SA 22	CHF	14.07.34	1'500'000	900'000	400'000	2'000'000	2'270'000.00	0.41
2.250% Nestlé SA 24	CHF	08.11.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'595'250.00	0.29
1.625% Nestlé SA 24	CHF	30.05.34	3'100'000	700'000	1'100'000	2'700'000	2'872'800.00	0.52
1.375% Nestlé SA 24	CHF	30.11.28	1'600'000	-	-	1'600'000	1'642'400.00	0.29
1.750% Nestlé SA 24	CHF	30.05.40	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'617'000.00	0.29
2.625% Nestlé SA 24	CHF	08.11.35	-	1'200'000	-	1'200'000	1'388'400.00	0.25
1.500% Nestlé SA 24	CHF	30.05.31	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
0.125% New York Life Global Funding 21	CHF	23.07.30	-	800'000	-	800'000	782'000.00	0.14
1.375% New York Life Global Funding 26	CHF	23.01.34	-	500'000	-	500'000	512'000.00	0.09
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	2'925'000.00	0.52
1.160% Nordea Bank 25	CHF	27.05.32	-	1'600'000	1'200'000	400'000	406'600.00	0.07
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
0.738% NZ Local Govt Fund Agenc 25	CHF	06.10.34	-	500'000	-	500'000	501'000.00	0.09
3.250% OC Oerlikon Corp 23	CHF	02.10.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'055'500.00	0.19
2.000% OC Oerlikon Corp 25	CHF	03.09.30	-	1'500'000	500'000	1'000'000	1'013'500.00	0.18
0.250% Pacific Life 21	CHF	26.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	991'000.00	0.18
2.400% Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.650% PSP Swiss Property AG 24	CHF	11.10.32	1'000'000	-	400'000	600'000	631'200.00	0.11
0.534% PSP Swiss Property AG 25	CHF	10.05.27	-	2'500'000	-	2'500'000	2'498'750.00	0.45
0.950% PSP Swiss Property AG 25	CHF	16.09.31	-	1'100'000	-	1'100'000	1'113'750.00	0.20
2.118% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 24	CHF	14.05.32	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.785% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 25	CHF	27.06.30	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
1.188% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 25	CHF	14.05.32	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
0.850% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 25	CHF	14.05.29	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
2.630% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23	CHF	29.06.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'569'000.00	0.28
3.500% RCI Banque SA 23	CHF	10.05.28	1'500'000	-	500'000	1'000'000	1'059'500.00	0.19
2.015% RCI Banque SA 24	CHF	29.10.29	-	500'000	-	500'000	517'750.00	0.09
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	-	2'500'000	-	-	0.00
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	1'647'200.00	0.30
1.250% Sandoz Group AG 25 FRN	CHF	31.03.28	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'013'500.00	0.18
0.950% Schweiz.Radio-U.Fernseh 25	CHF	29.09.32	-	1'700'000	-	1'700'000	1'696'600.00	0.30
0.625% Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	3'500'000	-	-	3'500'000	3'419'500.00	0.61
0.150% Schwyzer Kantonalbank 21	CHF	30.11.29	1'550'000	-	1'550'000	-	-	0.00
1.800% Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	2'000'000	-	-	2'000'000	2'143'000.00	0.38
0.800% Schwyzer Kantonalbank 25	CHF	16.06.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'015'000.00	0.18
1.202% Scotiabank Chile SA 25 FRN	CHF	10.06.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'521'000.00	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.210% Scotiabank Chile SA 26	CHF	05.02.32	-	1'200'000	-	1'200'000	1'214'400.00	0.22
1.655% Severn Trent 25	CHF	14.04.32	-	2'500'000	450'000	2'050'000	2'134'050.00	0.38
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.000% SGS SA 25	CHF	24.06.32	-	2'400'000	2'400'000	-	-	0.00
1.450% SGS SA 25	CHF	24.06.37	-	1'750'000	1'750'000	-	-	0.00
0.200% Siegfried Holding AG 21	CHF	15.06.26	-	1'000'000	-	1'000'000	999'300.00	0.18
1.300% Siegfried Holding AG 25	CHF	08.10.31	-	2'000'000	450'000	1'550'000	1'569'375.00	0.28
0.750% Sika AG 25	CHF	24.09.27	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'005'500.00	0.18
1.200% Sika AG 25	CHF	28.11.34	-	1'900'000	-	1'900'000	1'919'950.00	0.34
0.850% Sika AG 25	CHF	28.11.30	-	1'600'000	-	1'600'000	1'609'600.00	0.29
1.100% Sika AG 25	CHF	24.09.31	-	495'000	495'000	-	-	0.00
0.450% Sika AG 25	CHF	27.08.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
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	500'000	500'000	523'750.00	0.09
1.000% SIX Group AG 25	CHF	04.06.32	-	2'500'000	1'400'000	1'100'000	1'111'000.00	0.20
3.250% SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
2.000% SNCF Réseau SA 10	CHF	24.11.34	-	500'000	-	500'000	541'750.00	0.10
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'250'000	-	750'000	500'000	548'750.00	0.10
1.145% Société Générale 25	CHF	03.09.31	-	1'600'000	600'000	1'000'000	1'007'500.00	0.18
2.682% Société Générale SA 23 EMTN	CHF	19.10.29	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.337% Société Générale SA 26	CHF	02.03.34	-	3'800'000	-	3'800'000	3'817'100.00	0.69
0.920% Societe Nationale SNCF S 25	CHF	26.06.34	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.927% Sonova Holding AG 25	CHF	06.10.33	-	1'100'000	1'100'000	-	-	0.00
2.700% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23	CHF	20.03.29	-	800'000	-	800'000	834'800.00	0.15
1.950% Spital Limmattal 24	CHF	27.09.29	1'900'000	-	-	1'900'000	1'945'600.00	0.35
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	3'003'000.00	0.54
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 Graubünden 24	CHF	27.09.34	1'900'000	-	-	1'900'000	1'932'300.00	0.35
0.150% Stiftung Kantonsspital Graubünden 21	CHF	08.07.30	3'000'000	-	-	3'000'000	2'911'500.00	0.52
0.550% Straumann Holding AG 25	CHF	03.10.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'006'000.00	0.36
1.138% Sulzer AG 25	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	769'300.00	0.14
2.259% Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.07.28	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'042'000.00	0.19
1.425% Swiss Life Holding AG 25	CHF	31.01.35	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
1.875% Swiss Life Holding AG 26	CHF	23.01.42	-	2'000'000	-	2'000'000	2'034'000.00	0.37
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	-	1'200'000	-	1'200'000	1'211'400.00	0.22
2.268% Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'563'750.00	0.28
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	2'500'000	-	-	2'500'000	2'606'250.00	0.47
1.150% Swiss Prime Site Finance AG 25	CHF	20.06.31	2'400'000	-	700'000	1'700'000	1'729'750.00	0.31
0.850% Swisscom 25	CHF	25.08.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.650% Swisscom AG 24	CHF	23.08.30	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	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	-	-	0.00
1.508% Telefonica Emisiones SAU 26	CHF	03.02.34	-	2'500'000	-	2'500'000	2'543'750.00	0.46
1.278% TELSTRA Group 25	CHF	24.09.37	-	1'100'000	-	1'100'000	1'108'800.00	0.20
2.220% Temenos AG 25	CHF	01.04.30	-	4'900'000	3'000'000	1'900'000	1'957'000.00	0.35
0.418% The Bank of Nova Scotia 21	CHF	31.03.27	-	1'230'000	-	1'230'000	1'232'706.00	0.22
1.325% The Bank of Nova Scotia 25	CHF	18.03.33	2'000'000	-	-	2'000'000	2'048'000.00	0.37
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	3'554'250.00	0.64
1.898% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.45	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
1.418% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.33	1'800'000	-	500'000	1'300'000	1'335'750.00	0.24
1.652% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	06.03.37	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	500'000	-	-	500'000	502'250.00	0.09
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'426'400.00	0.44
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	-	-	0.00
0.998% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.33	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'500.00	0.18
1.430% Transurban Qld Finance 25	CHF	22.08.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.030% Tration Finance Lux SA 25	CHF	26.06.28	-	2'500'000	500'000	2'000'000	2'009'000.00	0.36
2.330% UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	2'300'000	-	2'300'000	-	-	0.00
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	2'209'000.00	0.40
0.435% UBS Group Funding 24	CHF	09.11.28	-	3'000'000	-	3'000'000	2'991'000.00	0.54
0.375% UBS Group Funding 24	CHF	24.08.29	-	1'600'000	-	1'600'000	1'590'400.00	0.29
2.112% UBS Group Funding AG 24	CHF	22.05.30	3'600'000	-	-	3'600'000	3'745'800.00	0.67
0.935% UBS Switzerland 25	CHF	13.08.35	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.560% UBS Switzerland 25	CHF	13.08.30	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.715% UBS Switzerland AG 24	CHF	24.01.34	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
1.543% UBS Switzerland AG 24	CHF	22.01.27	1'900'000	-	1'900'000	-	-	0.00
0.745% UBS Switzerland AG 26	CHF	15.01.32	-	2'500'000	-	2'500'000	2'532'500.00	0.45
1.022% UBS Switzerland AG 26	CHF	15.01.36	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.500% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	27.09.32	1'450'000	-	-	1'450'000	1'495'675.00	0.27
1.650% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	26.09.36	1'700'000	-	-	1'700'000	1'745'900.00	0.31
0.000% Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	4'500'000	-	3'000'000	1'500'000	1'500'750.00	0.27
1.550% Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	2'100'000	-	-	2'100'000	2'215'500.00	0.40
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	1'800'000	-	1'800'000	1'791'000.00	0.32
0.522% Volvo AB 26	CHF	16.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'004'000.00	0.36
0.880% Volvo AB 26	CHF	16.02.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'013'000.00	0.36
2.000% Vonovia SE 24	CHF	26.08.31	3'190'000	-	3'190'000	-	-	0.00
2.565% Vonovia SE 24	CHF	14.02.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.552% Vonovia SE 26	CHF	23.10.34	-	800'000	-	800'000	816'000.00	0.15
0.350% Walliser Kantonalbank 18	CHF	07.09.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.18
2.050% Walliser Kantonalbank 23	CHF	24.07.28	-	1'750'000	-	1'750'000	1'826'125.00	0.33
0.350% Walliser Kantonalbank 25	CHF	07.09.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.588% Westpac Banking Corp 25	CHF	24.11.32	-	500'000	-	500'000	500'750.00	0.09
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	600'000	1'000'000	1'004'000.00	0.18
1.560% Zimmer Biomet Holdings 25	CHF	04.09.35	-	3'000'000	2'000'000	1'000'000	1'021'500.00	0.18
0.100% Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.050% Zuger Kantonalbank 21	CHF	26.05.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'464'750.00	0.26
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	3'300'000	-	3'300'000	-	-	0.00
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'301'300.00	0.23
2.750% Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
2.000% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'456'000.00	0.26
2.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	1'300'000	-	-	1'300'000	1'390'350.00	0.25
1.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	16.08.34	1'350'000	-	1'350'000	-	-	0.00
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							461'587'869.50	82.84
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							461'587'869.50	82.84
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	1'636'500.00	0.29
1.750% Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	1'200'000	-	1'200'000	-	-	0.00
2.445% Banco Santander Chile SA 24	CHF	25.01.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'019'500.00	0.18
1.494% Banco Santander SA 24	CHF	12.11.28	1'650'000	-	850'000	800'000	826'000.00	0.15
0.625% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	-	2'640'000	-	2'640'000	2'650'560.00	0.48
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	2'000'000	2'000'000	2'073'000.00	0.37
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'491'750.00	0.27
2.655% BPCE SA 23	CHF	12.06.30	2'500'000	500'000	-	3'000'000	3'228'000.00	0.58
2.175% Caxiabank SA 24	CHF	19.03.30	1'800'000	-	1'800'000	-	-	0.00
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'250'000	-	-	2'250'000	2'256'300.00	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	1'041'000.00	0.19
2.428% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'608'000.00	0.29
1.878% Crédit Agricole SA 24	CHF	07.06.32	4'200'000	-	-	4'200'000	4'458'300.00	0.80
0.128% Crédit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	500'000	2'000'000	-	-	0.00
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	1'250'000	-	3'225'000	3'352'387.50	0.60
2.875% Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	3'800'000	-	-	3'800'000	3'995'700.00	0.72
0.556% Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.750% Geberit AG 22	CHF	14.09.29	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
2.100% Grande Dixence SA 24	CHF	08.03.32	1'250'000	-	-	1'250'000	1'333'750.00	0.24

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	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)								
2.375% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 24 EMTN	CHF	26.01.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'097'000.00	0.38
1.875% Hypo Vorarlberg Bank AG 23	CHF	13.09.30	1'600'000	-	1'600'000	-	-	0.00
1.950% Inselspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	1'250'000	-	-	1'250'000	1'252'750.00	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	-	3'000'000	-	-	0.00
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	15.03.38	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.250% Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	-	2'000'000	-	2'000'000	1'994'600.00	0.36
2.000% Nant De Drance SA 24	CHF	26.05.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
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	1'242'000.00	0.22
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	1'458'750.00	0.26
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	2'011'312.50	0.36
0.300% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	3'550'000	-	850'000	2'700'000	2'381'400.00	0.43
0.350% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	1'750'000	-	1'500'000	250'000	247'875.00	0.04
1.400% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	1'400'000	-	-	1'400'000	1'456'700.00	0.26
1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	1'800'000	-	-	1'800'000	1'953'000.00	0.35
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	3'219'000.00	0.58
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	-	-	0.00
0.050% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.33	1'600'000	-	600'000	1'000'000	961'000.00	0.17
1.840% Thermo Fisher Scientific Inc 24	CHF	08.03.32	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	1'060'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							51'246'135.00	9.20
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							51'246'135.00	9.20
Total - Obligationen							512'834'004.50	92.04
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							461'587'869.50	82.84
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							51'246'135.00	9.20
Total - Effekten							512'834'004.50	92.04

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente						
Ausserbörsliche Derivateprodukte						
Swapschäft						
Saron Fixing 21.02.2033 0.2798	-	20'000'000	-	20'000'000	-55'715.98	-0.01
Total - Swapschäft					-55'715.98	-0.01
Total - Derivative Finanzinstrumente					-55'715.98	-0.01
Bankguthaben auf Sicht					36'403'342.25	6.53
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					8'009'072.85	1.44
Gesamtfondsvermögen					557'190'703.62	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-37'517'157.45	-6.73
Nettofondsvermögen					519'673'546.17	93.27

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 28.02.2026

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).	512'834'004.50	92.04
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-55'715.98	-0.01
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
PAY FIXED 0.2798% RECEIVE SARON FIXING 3. (MARKET CLOSE: 18:00 PM CET)	20'000'000.00	3.85%
SWAP Price: 100.0000		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	0.00	0.00%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	20'000'000.00	3.85%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	105
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	107
Inventar des Fondsvermögens	109

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 - 28.02.26
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	4'230.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'310.000	3'080.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.99	101.51

Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
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	107.55

Entwicklung der NV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	130'958.971	124'276.160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20'532.384	29'907.645
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	27'215.195	45'714.447
Anzahl der Anteile im Umlauf	124'276.160	108'469.358
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.65	114.16

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
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	92.18

Entwicklung der RV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'966.104	4'943.100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	376.476	329.715
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'399.480	1'061.562
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'943.100	4'211.253
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.68	114.48

Entwicklung der YV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	771.512	909.346
Anzahl der ausgegebenen Anteile	137.834	104.797
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	42.225
Anzahl der Anteile im Umlauf	909.346	971.918
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.40	101.77

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	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	831'317.59	598'007.94
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	5'477'187.80	4'743'002.10
– Aktien	1'769'009.77	1'624'785.45
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7'004'041.68	6'292'725.06
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	86'090.08	53'325.34
Gesamtfondsvermögen	15'167'646.92	13'311'845.89
./.. Aufgenommene Kredite	-	-
./.. Andere Verbindlichkeiten	-39'176.43	-33'104.31
Nettofondsvermögen	15'128'470.49	13'278'741.58
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	-2'252'301.44
Gesamterfolg	885'671.45	415'823.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'128'470.49	13'278'741.58

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9'153.21	774.91
Erträge der Effekten		
– Obligationen	54'221.55	59'010.13
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	63'679.91	39'136.85
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	214'678.67	218'336.13
Sonstige Erträge	4'933.93	6.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9'727.10	7'813.35
Total Erträge	356'394.37	325'077.48
Aufwand		
Passivzinsen	-	64.48
Prüfaufwand	15'754.03	13'507.03
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	80'296.72	72'242.55
– Service Fee	15'653.63	14'244.21
Sonstige Aufwendungen	6'578.16	9'228.84
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16'075.65	11'000.29
Total Aufwendungen	134'358.19	120'287.40
Nettoertrag/-verlust (-)	222'036.18	204'790.08
Steuerrechtliche Korrekturbuchung	-	13'975.90
Nettoertrag/-verlust (-) nach steuerrechtlicher Anpassung	-	218'765.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-737'425.80	198'933.54
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	12'341.68	8'000.49
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-131'132.29	-147'069.83
Realisierter Erfolg	-634'180.23	278'630.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'519'851.68	137'193.65
Gesamterfolg	885'671.45	415'823.83

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'162.26	5'787.16
Vortrag des Vorjahres	6'209.74	1'021.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'372.00	6'808.16
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-15'351.00	-6'468.00
Vortrag auf neue Rechnung	1'021.00	340.16
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	15.14	17.27
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	15.14	17.27
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-15.14	-17.27
NV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	200'997.78	202'551.42
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	200'997.78	202'551.42
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-200'997.78	-202'551.42
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	12.59	16.56
Vortrag des Vorjahres	26.97	2.56
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	39.56	19.12
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-37.00	-19.12
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 - 28.02.26
RV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	9'324.15	8'623.66
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	9'324.15	8'623.66
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-9'324.15	-8'623.66
YV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'524.26	1'769.85
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'524.26	1'769.85
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'524.26	-1'769.85

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
ABB N	CHF		-	1'038	-	1'038	74'549.16	0.56
Amrize	CHF		-	1'210	1'210	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF		137	-	99	38	29'336.00	0.22
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		-	581	15	566	89'003.50	0.67
Flughafen Zürich N	CHF		-	330	330	-	-	0.00
Galderma Group	CHF		-	192	-	192	28'012.80	0.21
Galenica N	CHF		1'118	-	1'118	-	-	0.00
Geberit N	CHF		217	-	143	74	47'952.00	0.36
Georg Fischer	CHF		1'295	-	711	584	28'487.52	0.21
Givaudan N	CHF		29	-	17	12	37'104.00	0.28
Kühne + Nagel N	CHF		-	435	257	178	31'924.30	0.24
LafargeHolcim N	CHF		1'210	1'210	1'612	808	57'271.04	0.43
Logitech International N	CHF		979	379	865	493	34'924.12	0.26
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		195	-	109	86	46'113.20	0.35
Nestlé N	CHF		-	2'883	541	2'342	196'681.16	1.48
Novartis N	CHF		1'867	352	683	1'536	200'448.00	1.51
Partners Group Holding N	CHF		81	27	62	46	39'440.40	0.30
Roche Holding GS N	CHF		614	534	585	563	206'621.00	1.55
Sandoz Group	CHF		-	523	-	523	35'574.46	0.27
SGS NA	CHF		-	848	431	417	40'449.00	0.30
Siegfried Holding	CHF		-	401	-	401	34'365.70	0.26
SIG Combibloc Group N	CHF		4'449	-	4'449	-	-	0.00
Sika N	CHF		-	346	104	242	38'599.00	0.29
Straumann Holding	CHF		702	-	304	398	36'854.80	0.28
Swiss Life Holding N	CHF		149	-	97	52	45'832.80	0.34
Swiss Reinsurance Company N	CHF		-	371	-	371	50'437.45	0.38
UBS Group N	CHF		-	2'124	-	2'124	67'989.24	0.51
VAT Group N	CHF		250	-	161	89	48'433.80	0.36
Zürich Insurance Group N	CHF		197	1	63	135	78'381.00	0.59
Total - Schweiz							1'624'785.45	12.21
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							1'624'785.45	12.21
Total - Aktien							1'624'785.45	12.21
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.450% ABB Ltd 19	CHF	05.03.25	120'000	-	85'000	35'000	35'752.50	0.27
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	28.06.38	-	35'000	-	35'000	36'050.00	0.27
0.423% Bank of America Corp 21	CHF	23.11.29	-	35'000	-	35'000	34'860.00	0.26
0.750% BMW International Investment BV 19	CHF	03.09.27	-	35'000	-	35'000	35'262.50	0.26

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% Citigroup Inc 21	CHF	30.08.29	-	35'000	-	35'000	34'667.50	0.26
2.245% Deutsche Bank AG 24	CHF	25.01.30	-	30'000	-	30'000	31'770.00	0.24
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	130'000	-	95'000	35'000	34'737.50	0.26
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	120'000	-	85'000	35'000	35'682.50	0.27
1.562% Iberdrola Finanzas SA 24	CHF	11.07.31	-	35'000	-	35'000	36'505.00	0.27
0.500% LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 21	CHF	26.08.31	125'000	-	90'000	35'000	34'580.00	0.26
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	35'000	-	35'000	34'352.50	0.26
0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	-	125'000	90'000	35'000	35'367.50	0.27
1.750% Sandoz Group AG 25 FRN	CHF	31.03.33	-	35'000	-	35'000	36'417.50	0.27
2.618% Société Générale SA 23	CHF	27.02.30	-	30'000	-	30'000	32'085.00	0.24
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	5'046'000	292'000	1'170'000	4'168'000	4'114'649.60	30.91
0.166% Total Capital International SA 19	CHF	21.12.29	-	35'000	-	35'000	34'580.00	0.26
0.555% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	-	35'000	-	35'000	34'650.00	0.26
0.625% Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	-	35'000	-	35'000	35'140.00	0.26
Total - Schweizer Franken							4'707'109.60	35.36
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							4'707'109.60	35.36
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	-	85'000	35'000	35'892.50	0.27
Total - Schweizer Franken							35'892.50	0.27
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							35'892.50	0.27
Total - Obligationen							4'743'002.10	35.63
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
Schweizer Franken								
UBS CH Index Fund - Equities Switzerland All NSL	CHF		180	-	27	153	287'064.72	2.16
Total - Schweizer Franken							287'064.72	2.16
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders Ex Japan	USD		-	1'753	-	1'753	240'520.20	1.81
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders Ex Japan	USD		564	-	564	-	-	0.00
Total - US-Dollar							240'520.20	1.81
Total - Aktienfonds							527'584.92	3.96

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
Euro								
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	EUR		10'977	3'510	1'973	12'514	494'571.60	3.72
Total - Euro							494'571.60	3.72
Japanische Yen								
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	JPY		6'640	-	-	6'640	197'358.35	1.48
Total - Japanische Yen							197'358.35	1.48
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	67'241	51'628	151'888	1'661'199.06	12.48
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		125'433	77'307	46'376	156'364	1'633'925.62	12.27
Total - Schweizer Franken							3'295'124.68	24.75
US-Dollar								
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR)	USD		4'612	-	-	4'612	181'811.97	1.37
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		20'699	2'317	6'222	16'794	888'104.10	6.67
Total - US-Dollar							1'069'916.07	8.04
Total - ETF							5'056'970.70	37.99
Obligationenfonds								
Schweizer Franken								
Barings Global High Yield Bond Fund	CHF		7'183	296	1'451	6'028	708'169.44	5.32
Total - Schweizer Franken							708'169.44	5.32
Total - Obligationenfonds							708'169.44	5.32
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							6'292'725.06	47.27
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							6'292'725.06	47.27

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF Gesamtfonds- vermögens	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					12'624'620.11	94.84
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					35'892.50	0.27
Total - Effekten					12'660'512.61	95.11
Bankguthaben auf Sicht					598'007.94	4.49
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					53'325.34	0.40
Gesamtfondsvermögen					13'311'845.89	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-33'104.31	-0.25
Nettofondsvermögen					13'278'741.58	99.75

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen						
		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
16.02.26	Kauf	USD	64'797.21	CHF	49'830.34	19.02.26

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	12'660'512.61	95.11
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	116
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	118
Inventar des Fondsvermögens	120

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 - 28.02.26
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	3'718.583
Anzahl der Anteile im Umlauf	15'929.338	12'299.874
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.13	116.58
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
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	86.40
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'329.000	32'506.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20'513.000	14'196.797
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'336.000	2'168.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	32'506.000	44'534.797
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.59	115.16
Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
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	124.98
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	235'623.898	246'684.104
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54'176.058	56'948.148
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	43'115.852	45'174.844
Anzahl der Anteile im Umlauf	246'684.104	258'457.408
Inventarwert pro Anteil in CHF	128.55	133.64
Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'783.916	8'494.916
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	289.000	2'797.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	8'494.916	5'697.916
Inventarwert pro Anteil in CHF	115.83	118.51
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'787.787	18'002.610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'302.200	914.512
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'087.377	3'029.101
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'002.610	15'888.021
Inventarwert pro Anteil in CHF	127.46	132.84
Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
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	137.20

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Entwicklung der YV-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	11'064.705	11'970.522
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'485.440	1'305.867
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'579.623	819.435
Anzahl der Anteile im Umlauf	11'970.522	12'456.954
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.83	113.42

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'248'542.23	1'536'264.14
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	13'155'213.30	13'901'365.60
– Aktien	10'455'166.82	11'284'490.98
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	22'451'289.13	24'721'899.16
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	169'023.23	706'915.05
Gesamtfondsvermögen	48'479'234.71	52'150'934.93
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-79'898.12	-82'985.21
Nettofondsvermögen	48'399'336.59	52'067'949.72
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	1'894'207.09
Gesamterfolg	3'448'325.64	2'024'519.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	48'399'336.59	52'067'949.72

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	39'194.75	3'124.87
Negativzinsen	-0.01	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	101'212.89	16'298.32
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	319'518.86	240'444.45
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	605'313.25	650'860.02
Sonstige Erträge	3'355.39	37.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	67'132.58	20'500.90
Total Erträge	1'135'727.71	931'266.07
Aufwand		
Prüfaufwand	16'612.98	14'334.99
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	202'951.15	215'928.51
– Service Fee	46'611.91	49'650.71
Sonstige Aufwendungen	8'149.14	10'088.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	63'081.78	18'847.80
Total Aufwendungen	337'406.96	308'850.04
Nettoertrag/-verlust (-)	798'320.75	622'416.03
Steuerrechtliche Korrekturbuchung	-	56'891.53
Nettoertrag/-verlust (-) nach steuerrechtlicher Anpassung	-	679'307.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-345'866.09	322'635.63
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	62'834.74	47'258.10
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-388'204.16	-498'252.03
Realisierter Erfolg	127'085.24	550'949.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'321'240.40	1'473'570.25
Gesamterfolg	3'448'325.64	2'024'519.51

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	22'582.20	18'313.87
Vortrag des Vorjahres	16'695.39	2'640.11
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	39'277.59	20'953.98
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-36'637.48	-19'679.80
Vortrag auf neue Rechnung	2'640.11	1'274.18
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14.89	10.82
Vortrag des Vorjahres	0.40	0.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15.29	11.61
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14.50	-11.61
Vortrag auf neue Rechnung	0.79	-
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	59'324.62	62'636.62
Vortrag des Vorjahres	1'360.58	3'799.70
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	60'685.20	66'436.32
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-56'885.50	-62'348.72
Vortrag auf neue Rechnung	3'799.70	4'087.60
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14.88	15.64
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	14.88	15.64
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-14.88	-15.64

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 - 28.02.26
NV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	497'330.29	431'522.47
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	497'330.29	431'522.47
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-497'330.29	-431'522.47
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'816.85	9'034.72
Vortrag des Vorjahres	887.23	864.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	18'704.08	9'899.48
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-17'839.32	-9'686.46
Vortrag auf neue Rechnung	864.76	213.02
RV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	41'201.00	28'927.16
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	41'201.00	28'927.16
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-41'201.00	-28'927.16
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	136'257.75	109'479.67
Vortrag des Vorjahres	7'468.88	8'124.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	143'726.63	117'603.80
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-135'602.50	-113'413.00
Vortrag auf neue Rechnung	8'124.13	4'190.80
YV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23'778.27	19'366.50
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	23'778.27	19'366.50
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-23'778.27	-19'366.50

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
ABB N	CHF		-	7'496	-	7'496	538'362.72	1.03
Amrize	CHF		-	7'156	7'156	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF		810	-	534	276	213'072.00	0.41
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		-	4'092	-	4'092	643'467.00	1.23
Flughafen Zürich N	CHF		-	1'891	1'891	-	-	0.00
Galderma Group	CHF		-	1'387	-	1'387	202'363.30	0.39
Galenica N	CHF		6'580	-	6'580	-	-	0.00
Geberit N	CHF		1'284	-	744	540	349'920.00	0.67
Georg Fischer	CHF		7'622	-	3'402	4'220	205'851.60	0.39
Givaudan N	CHF		171	-	80	91	281'372.00	0.54
Kühne + Nagel N	CHF		-	2'805	1'516	1'289	231'182.15	0.44
LafargeHolcim N	CHF		7'156	7'156	8'473	5'839	413'868.32	0.79
Logitech International N	CHF		5'763	2'521	4'720	3'564	252'473.76	0.48
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF		1'157	-	532	625	335'125.00	0.64
Nestlé N	CHF		-	16'912	1'712	15'200	1'276'496.00	2.45
Novartis N	CHF		11'038	3'812	5'035	9'815	1'280'857.50	2.46
Partners Group Holding N	CHF		483	126	277	332	284'656.80	0.55
Roche Holding GS N	CHF		3'630	2'158	2'016	3'772	1'384'324.00	2.65
Sandoz Group	CHF		-	3'776	-	3'776	256'843.52	0.49
SGS NA	CHF		-	5'216	2'202	3'014	292'358.00	0.56
Siegfried Holding	CHF		-	2'901	-	2'901	248'615.70	0.48
SIG Combibloc Group N	CHF		26'178	7'422	33'600	-	-	0.00
Sika N	CHF		-	2'798	1'045	1'753	279'603.50	0.54
Straumann Holding	CHF		4'132	1'022	2'279	2'875	266'225.00	0.51
Swiss Life Holding N	CHF		883	-	502	381	335'813.40	0.64
Swiss Reinsurance Company N	CHF		-	2'685	-	2'685	365'025.75	0.70
UBS Group N	CHF		-	15'336	-	15'336	490'905.36	0.94
VAT Group N	CHF		1'471	329	1'271	529	287'881.80	0.55
Zürich Insurance Group N	CHF		1'168	-	190	978	567'826.80	1.09
Total - Schweiz							11'284'490.98	21.64
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							11'284'490.98	21.64
Total - Aktien							11'284'490.98	21.64
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.450% ABB Ltd 19	CHF	05.03.25	355'000	-	245'000	110'000	112'365.00	0.22
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	28.06.38	-	110'000	-	110'000	113'300.00	0.22
0.423% Bank of America Corp 21	CHF	23.11.29	-	115'000	-	115'000	114'540.00	0.22
0.750% BMW International Investment BV 19	CHF	03.09.27	-	110'000	-	110'000	110'825.00	0.21

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% Citigroup Inc 21	CHF	30.08.29	-	115'000	-	115'000	113'907.50	0.22
2.245% Deutsche Bank AG 24	CHF	25.01.30	-	105'000	-	105'000	111'195.00	0.21
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	385'000	-	270'000	115'000	114'137.50	0.22
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	355'000	-	245'000	110'000	112'145.00	0.22
1.562% Iberdrola Finanzas SA 24	CHF	11.07.31	-	110'000	-	110'000	114'730.00	0.22
0.500% LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 21	CHF	26.08.31	380'000	-	265'000	115'000	113'620.00	0.22
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	115'000	-	115'000	112'872.50	0.22
0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	-	110'000	-	110'000	111'155.00	0.21
1.750% Sandoz Group AG 25 FRN	CHF	31.03.33	-	110'000	-	110'000	114'455.00	0.22
2.618% Société Générale SA 23	CHF	27.02.30	-	105'000	-	105'000	112'297.50	0.22
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	11'756'000	267'000	-	12'023'000	11'869'105.60	22.76
0.166% Total Capital International SA 19	CHF	21.12.29	-	115'000	-	115'000	113'620.00	0.22
0.555% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.31	-	115'000	-	115'000	113'850.00	0.22
0.625% Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	-	110'000	-	110'000	110'440.00	0.21
Total - Schweizer Franken							13'788'560.60	26.44
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							13'788'560.60	26.44
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
1.285% Macquarie Ltd 22	CHF	11.09.29	355'000	-	245'000	110'000	112'805.00	0.22
Total - Schweizer Franken							112'805.00	0.22
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							112'805.00	0.22
Total - Obligationen							13'901'365.60	26.66
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
Schweizer Franken								
UBS CH Index Fund - Equities Switzerland All NSL	CHF		873	79	69	883	1'656'719.92	3.18
Total - Schweizer Franken							1'656'719.92	3.18
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtX Asian Leaders Ex Japan	USD		-	4'561	-	4'561	625'791.57	1.20
Vontobel Fund - mtX Sustainable Asian Leaders Ex Japan	USD		1'162	-	1'162	-	-	0.00
Total - US-Dollar							625'791.57	1.20
Total - Aktienfonds							2'282'511.49	4.38

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
Euro								
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF	EUR		66'693	21'529	-	88'222	3'486'662.57	6.69
Total - Euro							3'486'662.57	6.69
Japanische Yen								
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	JPY		41'816	-	-	41'816	1'242'882.06	2.38
Total - Japanische Yen							1'242'882.06	2.38
Schweizer Franken								
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	CHF		346'100	47'657	-	393'757	4'306'520.31	8.26
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	CHF		347'432	52'270	-	399'702	4'176'686.05	8.01
Total - Schweizer Franken							8'483'206.36	16.27
US-Dollar								
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR)	USD		32'163	-	-	32'163	1'268'026.43	2.43
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD		80'273	39'041	6'836	112'478	5'948'409.97	11.41
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS A	USD		12'617	1'816	14'433	-	-	0.00
Total - US-Dollar							7'216'436.40	13.84
Total - ETF							20'429'187.39	39.17
Obligationenfonds								
Schweizer Franken								
Barings Global High Yield Bond Fund	CHF		17'111	-	-	17'111	2'010'200.28	3.85
Total - Schweizer Franken							2'010'200.28	3.85
Total - Obligationenfonds							2'010'200.28	3.85
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							24'721'899.16	47.40
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							24'721'899.16	47.40

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					49'794'950.74	95.48
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					112'805.00	0.22
Total - Effekten					49'907'755.74	95.70
Bankguthaben auf Sicht					1'536'264.14	2.95
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					706'915.05	1.36
Gesamtfondsvermögen					52'150'934.93	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-82'985.21	-0.16
Nettofondsvermögen					52'067'949.72	99.84

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	49'907'755.74	95.70
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine 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	126
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	128
Inventar des Fondsvermögens	130

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	79'417.153	60'853.459
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'059.756	3'093.946
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	20'623.450	21'208.940
Anzahl der Anteile im Umlauf	60'853.459	42'738.465
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.68	98.39

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	850'372.101	796'516.852
Anzahl der ausgegebenen Anteile	100'613.116	352'884.719
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	154'468.365	311'913.686
Anzahl der Anteile im Umlauf	796'516.852	837'487.885
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.95	100.03

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	86'749.859	81'211.859
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9'725.000	15'966.277
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	15'263.000	16'869.939
Anzahl der Anteile im Umlauf	81'211.859	80'308.197
Inventarwert pro Anteil in CHF	96.66	97.16

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	518.000	3'068.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'600.000	24.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	50.000	20.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'068.000	3'072.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.99	100.35

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'021'622.000	1'225'282.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	302'400.000	860'953.448
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	98'740.000	123'120.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'225'282.000	1'963'115.448
Inventarwert pro Anteil in CHF	102.06	103.31

Entwicklung der VE-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	11.11.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	1'159'830.800
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	17'182.650
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	1'142'648.150
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	100.33

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	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	14'450'575.84	26'336'161.07
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	208'000'939.10	407'469'494.01
Derivative Finanzinstrumente	-395.48	-38'674.35
Sonstige Vermögenswerte	4'729'824.61	4'479'455.50
Gesamtfondsvermögen	227'180'944.07	438'246'436.23
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-9'216'159.10	-24'714'965.40
Nettofondsvermögen	217'964'784.97	413'531'470.83
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	190'242'991.08
Gesamterfolg	10'502'140.95	7'443'008.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	217'964'784.97	413'531'470.83

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	67'071.64	1'649.66
Negativzinsen	-22.98	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	2'200'297.98	2'981'369.25
– Erträge der Swaps	-	16'734.23
Sonstige Erträge	-	842.78
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	299'927.98	1'116'315.56
Total Erträge	2'567'274.62	4'116'911.48
Aufwand		
Passivzinsen	41.74	740.40
Prüfaufwand	10'883.90	16'263.75
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	183'185.66	198'104.94
– Service Fee	175'197.54	214'904.56
Sonstige Aufwendungen	10'599.57	18'325.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	140'734.91	297'290.28
Total Aufwendungen	520'643.32	745'629.58
Nettoertrag/-verlust (-)	2'046'631.30	3'371'281.90
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-988'155.07	2'250'632.39
Realisierter Erfolg	1'058'476.23	5'621'914.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'443'664.72	1'821'094.32
Gesamterfolg	10'502'140.95	7'443'008.61

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23'954.18	21'426.20
Vortrag des Vorjahres	34'635.84	3'213.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	58'590.02	24'639.57
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-55'376.65	-23'506.16
Vortrag auf neue Rechnung	3'213.37	1'133.41
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	656'951.94	712'941.54
Vortrag des Vorjahres	91'060.19	47'077.30
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	748'012.13	760'018.84
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-700'934.83	-753'739.10
Vortrag auf neue Rechnung	47'077.30	6'279.74
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	61'305.47	66'255.12
Vortrag des Vorjahres	60'462.25	8'071.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	121'767.72	74'326.24
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-113'696.60	-72'277.38
Vortrag auf neue Rechnung	8'071.12	2'048.86
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	4'738.97	2'622.36
Vortrag des Vorjahres	477.48	307.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'216.45	2'930.01
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4'908.80	-
Vortrag auf neue Rechnung	307.65	2'930.01

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 - 28.02.26
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'299'680.74	2'222'412.25
Vortrag des Vorjahres	25.50	74'424.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'299'706.24	2'296'836.49
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'225'282.00	-2'159'426.99
Vortrag auf neue Rechnung	74'424.24	137'409.50
VE-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	345'624.43
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	345'624.43
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-345'624.43

* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 11.11.2025 - 28.02.2026.

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro								
3.125% Alphabet Inc 25	EUR	06.11.34	-	300'000	300'000	-	-	0.00
4.000% Alphabet Inc 25	EUR	06.05.54	-	125'000	125'000	-	-	0.00
3.375% Alphabet Inc 25	EUR	06.05.37	-	390'000	390'000	-	-	0.00
3.500% Alphabet Inc 25	EUR	06.11.38	-	800'000	800'000	-	-	0.00
4.126% Assicurazioni Generali 26	EUR	14.01.36	-	1'000'000	-	1'000'000	921'946.53	0.21
3.414% Banque Cantonale de Geneve 25	EUR	27.03.30	-	1'100'000	1'100'000	-	-	0.00
4.125% BPCE SA 25	EUR	22.10.35	-	700'000	700'000	-	-	0.00
4.000% CaixaBank SA 25	EUR	05.03.37	-	400'000	400'000	-	-	0.00
3.821% The Sage Group Plc 26	EUR	25.02.33	-	1'190'000	-	1'190'000	1'080'346.38	0.25
4.000% VGP NV 26	EUR	16.01.32	-	500'000	-	500'000	459'425.10	0.10
2.762% Zürcher Kantonalbank 25	EUR	08.07.30	-	900'000	900'000	-	-	0.00
Total - Euro							2'461'718.01	0.56
Schweizer Franken								
1.600% Aargauische Kantonalbank 12	CHF	18.05.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'080'000.00	0.25
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	1'043'000.00	0.24
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	1'100'000	-	-	0.00
0.873% ABB Ltd 25 FRN	CHF	23.06.32	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
2.625% ABN Amro Bank NV 23	CHF	02.03.28	-	2'000'000	-	2'000'000	2'081'000.00	0.47
1.375% Accelleron Industries AG 24	CHF	14.11.30	900'000	-	900'000	-	-	0.00
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	697'900.00	0.16
1.602% African Development Bank 24	CHF	05.07.28	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.478% Agence France Locale 24	CHF	20.04.34	-	600'000	-	600'000	620'100.00	0.14
1.162% Agence France Locale 25	CHF	20.04.35	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.623% Air Liquide SA 26	CHF	05.03.31	-	1'400'000	-	1'400'000	1'402'716.00	0.32
0.957% Air Liquide SA 26	CHF	03.03.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'003'020.00	0.23
1.312% Air Liquide SA 26	CHF	05.03.38	-	1'600'000	-	1'600'000	1'607'248.00	0.37
1.842% Akademiska Hus AB 23	CHF	15.06.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'100'000.00	0.25
0.250% Allgemeine Baugenossenschaft 21	CHF	30.09.31	-	600'000	-	600'000	589'500.00	0.13
0.750% Allreal Holding AG 17	CHF	19.06.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'400.00	0.23
2.100% Allreal Holding AG 24	CHF	04.04.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.040% Allreal Holding AG 25	CHF	27.10.31	-	500'000	-	500'000	504'250.00	0.12
1.375% Allreal Holding AG 25	CHF	29.04.32	-	450'000	450'000	-	-	0.00
0.427% Alphabet Inc 26	CHF	01.03.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'506'250.00	0.57
1.252% Alphabet Inc 26	CHF	03.03.36	-	3'000'000	-	3'000'000	3'042'000.00	0.69
0.890% Alphabet Inc 26	CHF	03.03.32	-	2'500'000	-	2'500'000	2'520'000.00	0.58
1.582% Alphabet Inc 26	CHF	01.03.41	-	2'500'000	-	2'500'000	2'548'750.00	0.58
1.867% Alphabet Inc 26	CHF	03.03.51	-	2'750'000	-	2'750'000	2'821'500.00	0.64
1.750% Alpiq Holding AG 22	CHF	24.06.26	-	3'000'000	1'000'000	2'000'000	2'008'200.00	0.46
1.450% Alpiq Holding AG 25	CHF	10.07.35	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.750% AMAG Leasing AG 26	CHF	06.06.29	-	1'300'000	-	1'300'000	1'309'100.00	0.30
1.500% Aroundtown SA 25	CHF	18.11.30	-	1'200'000	500'000	700'000	705'950.00	0.16
2.502% ASB Bank 24	CHF	20.12.28	-	800'000	-	800'000	846'400.00	0.19
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	135'000	165'000	167'805.00	0.04
2.500% Axpo Holding AG 23	CHF	22.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'600.00	0.23
1.315% Baloise Holding AG 25	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	500'250.00	0.11
0.050% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 19	CHF	10.07.29	-	800'000	-	800'000	790'400.00	0.18
2.050% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 23	CHF	24.05.30	750'000	-	-	750'000	796'125.00	0.18
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	400'000	400'000	406'600.00	0.09
0.050% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 25	CHF	10.07.29	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.800% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 25	CHF	05.11.32	-	500'000	-	500'000	503'250.00	0.11
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'060'500.00	0.24
0.315% Banco de Chile 21	CHF	04.01.27	750'000	-	-	750'000	750'600.00	0.17
1.187% Banco De Chile 25	CHF	15.07.31	-	500'000	-	500'000	504'750.00	0.12
1.350% Banco de Credito e Inversiones 25	CHF	11.09.30	500'000	-	-	500'000	510'500.00	0.12
1.035% Banco Del Estado 25	CHF	29.10.30	-	700'000	-	700'000	704'550.00	0.16
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	-	500'000	-	500'000	498'750.00	0.11
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	1'000'000	-	-	0.00
1.383% Banco Santander SA 25	CHF	28.01.30	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.902% Banco Santander SA 26	CHF	29.01.31	-	1'550'000	-	1'550'000	1'566'275.00	0.36
1.360% Banco Santander SA 26	CHF	29.01.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'037'000.00	0.46
0.298% Banco Santander SA Chile 21	CHF	22.10.26	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.195% Banco Santander SA Chile 25	CHF	29.08.30	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.700% Bank Cler AG 25	CHF	28.11.29	-	700'000	-	700'000	704'200.00	0.16
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	705'600.00	0.16
1.375% Bank Vontobel AG 25	CHF	09.04.30	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.060% Bank Vontobel AG 26	CHF	12.03.32	-	1'200'000	-	1'200'000	1'204'944.00	0.27
1.100% Banque Cantonale de Fribourg 24	CHF	09.09.31	400'000	-	-	400'000	412'200.00	0.09
0.600% Banque Cantonale de Fribourg 25	CHF	09.04.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.300% Banque Cantonale de Fribourg 25	CHF	02.05.40	-	500'000	-	500'000	519'500.00	0.12
0.850% Banque Cantonale de Geneve 25	CHF	15.12.32	-	800'000	-	800'000	804'800.00	0.18
1.250% Banque Cantonale Vaudois 25	CHF	29.10.40	-	900'000	-	900'000	918'000.00	0.21
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 16	CHF	07.04.31	400'000	-	-	400'000	396'000.00	0.09
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	750'000	-	1'250'000	1'267'500.00	0.29
1.337% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25	CHF	30.09.33	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.772% Banque Postale 23	CHF	12.07.27	300'000	-	-	300'000	309'450.00	0.07
0.315% Barclays Bank Plc 21	CHF	04.06.27	-	800'000	-	800'000	799'440.00	0.18
1.800% Barry Callebaut AG 24	CHF	15.05.26	-	1'000'000	250'000	750'000	751'425.00	0.17
2.400% Barry Callebaut AG 24	CHF	17.05.34	-	1'200'000	1'200'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	1'000'000	1'000'000	-	2'000'000	2'020'000.00	0.46
1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 24	CHF	29.08.34	600'000	-	-	600'000	620'700.00	0.14
0.800% Basellandschaftliche Kantonalbank 25	CHF	01.12.27	-	600'000	-	600'000	606'300.00	0.14
1.150% Basellandschaftliche Kantonalbank 25	CHF	17.11.45	-	450'000	-	450'000	456'300.00	0.10
0.500% Basellandschaftliche Kantonalbank 25	CHF	17.12.29	-	550'000	-	550'000	553'300.00	0.13
0.800% Basler Kantonalbank 25	CHF	21.11.35	-	500'000	-	500'000	501'750.00	0.11
0.705% Bayerische Landesbank 26	CHF	11.02.31	-	1'200'000	-	1'200'000	1'206'600.00	0.28
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	-	360'000	-	-	0.00
1.750% Berlin Hyp AG 24	CHF	08.05.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.850% Berner Kantonalbank AG 22	CHF	21.01.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.135% Berner Kantonalbank AG 24	CHF	04.12.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.950% Berner Kantonalbank AG 25	CHF	15.12.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'023'000.00	0.46
1.550% Berner Kantonalbank AG 25	CHF	16.04.37	-	500'000	-	500'000	526'750.00	0.12
1.500% BKW AG 24	CHF	18.10.34	400'000	-	-	400'000	417'000.00	0.10
0.875% BKW AG 25	CHF	15.10.31	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.950% BLS AG 18	CHF	12.12.39	-	400'000	-	400'000	408'600.00	0.09
1.200% BMW International Investment BV 24	CHF	09.10.28	875'000	450'000	100'000	1'225'000	1'245'825.00	0.28
1.317% BNG Bank NV 24	CHF	07.06.39	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.917% BNG Bank NV 25	CHF	24.01.40	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.917% BNG Bank NV 25	CHF	24.01.40	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.094% BNG Bank NV 25	CHF	28.03.44	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.094% BNG Bank NV 25	CHF	28.03.44	-	1'200'000	700'000	500'000	512'000.00	0.12
0.300% BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.150% BNP Paribas SA 20	CHF	10.03.28	-	1'600'000	-	1'600'000	1'590'400.00	0.36
0.500% BNP Paribas SA 21	CHF	16.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	994'000.00	0.23
0.147% BNP Paribas SA 25	CHF	13.07.27	-	800'000	400'000	400'000	399'520.00	0.09
1.418% BNP Paribas SA 25	CHF	17.01.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.355% BNP Paribas SA 25	CHF	27.08.35	-	2'400'000	1'000'000	1'400'000	1'399'300.00	0.32
1.465% BNP Paribas SA 26	CHF	20.01.33	-	2'600'000	600'000	2'000'000	2'031'000.00	0.46
2.288% BPCE SA 24	CHF	15.03.29	500'000	-	-	500'000	522'250.00	0.12
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	1'600'000	-	-	0.00
1.495% BPCE SA 25 FRN	CHF	14.03.30	-	700'000	300'000	400'000	408'200.00	0.09
1.750% Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.139% Caisse des Depots et Consignations 26	CHF	23.06.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'000.00	0.23
0.477% Caixabank SA 21	CHF	01.07.27	-	2'400'000	-	2'400'000	2'400'720.00	0.55
1.155% Canadian Imperial Bank of Commerce 25	CHF	17.06.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.630% Canadian Imperial Bank of Commerce 26	CHF	20.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'000.00	0.23
1.650% Canton of Baden AG Switzerland 22	CHF	22.05.37	850'000	-	450'000	400'000	408'600.00	0.09
0.950% Canton of Berne 24	CHF	25.10.41	500'000	-	-	500'000	509'500.00	0.12
0.960% Canton of Geneva Switzerland 25	CHF	27.11.65	-	500'000	-	500'000	499'750.00	0.11
0.950% Canton of Geneva Switzerland 25	CHF	10.10.50	-	1'000'000	-	1'000'000	999'000.00	0.23
1.000% Canton of Solothurn 15	CHF	20.02.45	550'000	-	-	550'000	560'725.00	0.13
1.150% Canton of Ticino Switzerland 25	CHF	09.04.36	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.993% Canton of Ticino Switzerland 25	CHF	31.10.50	-	600'000	-	600'000	590'400.00	0.13

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.800% Canton of Zurich Switzerland 25	CHF	29.01.35	600'000	-	-	600'000	612'900.00	0.14
0.350% Canton of Zurich Switzerland 25	CHF	12.03.31	-	800'000	-	800'000	802'400.00	0.18
0.800% Canton of Zurich Switzerland 25	CHF	03.12.40	-	600'000	-	600'000	600'000.00	0.14
0.590% Caribbean Development Bank 25	CHF	19.11.30	-	1'100'000	600'000	500'000	500'250.00	0.11
0.667% Caterpillar Financial Services Corp 25 FRN	CHF	23.05.29	-	800'000	400'000	400'000	402'400.00	0.09
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	504'500.00	0.12
1.183% Cembra Money Bank AG 22	CHF	27.11.25	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.565% Cembra Money Bank AG 25	CHF	27.11.29	-	500'000	-	500'000	502'750.00	0.11
0.110% Central American Bank for Economic Integration 21	CHF	15.12.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17	CHF	06.10.27	-	760'000	-	760'000	760'380.00	0.17
1.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24	CHF	06.10.34	700'000	-	300'000	400'000	414'800.00	0.09
1.350% Cie Financement Foncier AG 24	CHF	24.01.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'558'500.00	0.36
0.715% Cie Financement Foncier AG 25	CHF	24.01.30	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.927% Cie Financement Foncier AG 25	CHF	24.01.34	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.885% Cie Financement Foncier AG 26	CHF	06.03.36	-	700'000	-	700'000	703'591.00	0.16
1.125% City of Bern Switzerland 24	CHF	01.11.44	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.000% City of Bern Switzerland 25	CHF	28.02.45	500'000	-	-	500'000	481'500.00	0.11
1.375% City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'290'625.00	0.29
1.250% City of Lausanne Switzerland 24	CHF	10.11.64	200'000	300'000	500'000	-	-	0.00
1.060% City of St Gallen 24	CHF	30.10.51	300'000	-	100'000	200'000	195'000.00	0.04
0.150% City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.017% City of Zürich Switzerland 25	CHF	20.06.25	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.550% City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	800'000	-	800'000	-	-	0.00
0.850% City of Zurich Switzerland 24	CHF	09.09.50	250'000	-	-	250'000	236'875.00	0.05
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	97'100.00	0.02
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
1.650% Clariant AG 25	CHF	28.11.30	-	500'000	500'000	-	-	0.00
3.263% Commerzbank AG 23	CHF	03.02.27	-	800'000	-	800'000	821'760.00	0.19
1.525% Commerzbank AG 25	CHF	15.10.35	-	600'000	-	600'000	606'300.00	0.14
2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.350% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.30	600'000	-	-	600'000	615'900.00	0.14
1.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	17.07.28	-	1'200'000	-	1'200'000	1'235'400.00	0.28
1.650% Coop-Gruppe Genossenschaft 24	CHF	27.09.34	475'000	-	475'000	-	-	0.00
0.794% Coop-Gruppe Genossenschaft 25 FRN	CHF	27.09.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'507'500.00	0.34
1.308% Coop-Gruppe Genossenschaft 25 FRN	CHF	27.06.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.000% Corner Banca SA 25	CHF	19.11.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	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	534'500.00	0.12
1.208% Crédit Agricole 25	CHF	17.09.31	-	1'300'000	-	1'300'000	1'309'750.00	0.30
0.500% Crédit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	502'250.00	0.11
0.250% Crédit Agricole Home Loan SFH SA 19	CHF	24.10.29	-	600'000	-	600'000	596'700.00	0.14
0.220% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 22	CHF	28.07.28	-	500'000	-	500'000	497'750.00	0.11
1.520% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 24	CHF	25.03.33	1'800'000	-	995'000	805'000	848'872.50	0.19

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.740% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 25	CHF	24.01.28	500'000	-	-	500'000	504'000.00	0.12
0.934% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 25	CHF	24.03.32	500'000	-	-	500'000	508'000.00	0.12
0.984% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 26	CHF	30.07.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'011'000.00	0.23
0.164% Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.670% Crédit Agricole SA 24	CHF	26.09.29	1'300'000	800'000	2'100'000	-	-	0.00
1.008% Crédit Agricole SA 25	CHF	11.12.31	-	1'100'000	-	1'100'000	1'113'750.00	0.25
1.695% Crédit Agricole SA 25	CHF	04.06.35	-	800'000	400'000	400'000	405'400.00	0.09
0.973% Crédit Agricole SA 26	CHF	18.02.36	-	2'000'000	-	2'000'000	2'026'000.00	0.46
1.475% Crédit Agricole SA 26	CHF	22.01.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'542'750.00	0.35
1.055% Daimler Truck Fi AG Canada 25	CHF	29.09.31	-	650'000	650'000	-	-	0.00
0.968% DekaBank Deutsche Girozentrale 25	CHF	16.12.30	-	1'500'000	700'000	800'000	806'400.00	0.18
0.200% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	20.05.33	-	400'000	-	400'000	388'600.00	0.09
1.885% Deutsche Bahn Finance 23 EMTN	CHF	13.09.35	1'000'000	-	550'000	450'000	497'925.00	0.11
0.315% Deutsche Bank AG 24	CHF	14.09.27	-	600'000	-	600'000	598'500.00	0.14
2.072% Deutsche Bank AG 24	CHF	18.09.30	600'000	-	400'000	200'000	207'900.00	0.05
1.587% Deutsche Bank AG 25	CHF	28.01.31	1'000'000	600'000	1'000'000	600'000	614'100.00	0.14
1.570% Deutsche Telekom 26	CHF	29.01.41	-	2'500'000	-	2'500'000	2'565'000.00	0.59
1.125% DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	-	800'000	-	800'000	815'600.00	0.19
1.265% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	10.10.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.477% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	09.04.27	-	1'000'000	400'000	600'000	601'320.00	0.14
0.887% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	10.10.29	-	800'000	-	800'000	808'400.00	0.18
1.625% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	09.10.37	-	1'375'000	1'375'000	-	-	0.00
1.940% DH Switzerland Finance SA 25	CHF	10.10.45	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.200% Digital Intrepid Holding BV 21	CHF	15.12.26	500'000	-	-	500'000	499'100.00	0.11
1.700% Digital Intrepid Holding BV 22	CHF	30.03.27	500'000	-	-	500'000	505'500.00	0.12
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	533'500.00	0.12
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	-	800'000	-	-	0.00
1.565% Electricite de France SA 24	CHF	06.09.29	-	1'300'000	-	1'300'000	1'339'650.00	0.31
0.625% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 15	CHF	07.09.33	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.600% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 17	CHF	14.09.35	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.500% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 18	CHF	09.03.34	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.375% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 24	CHF	21.06.44	450'000	-	450'000	-	-	0.00
1.020% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 25	CHF	03.11.45	-	700'000	-	700'000	717'500.00	0.16
1.030% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 25	CHF	26.05.45	-	600'000	-	600'000	614'400.00	0.14
1.350% EMMI Finanz AG 24	CHF	30.10.30	700'000	-	300'000	400'000	412'400.00	0.09
1.398% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25	CHF	07.10.33	-	1'400'000	400'000	1'000'000	1'005'000.00	0.23
1.140% EnBW International Finance BV 25	CHF	11.03.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.507% EnBW International Finance BV 25	CHF	10.03.34	600'000	-	105'000	495'000	510'345.00	0.12
1.205% Engie 25	CHF	11.04.29	-	500'000	-	500'000	507'000.00	0.12
1.655% Engie SA 25 FRN	CHF	11.04.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.558% Equinix Europe 1 Financing Corp Llc 24	CHF	04.09.29	700'000	-	300'000	400'000	409'000.00	0.09
0.785% European BK Recon & Dev 25	CHF	02.04.35	-	400'000	400'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.762% European Investment Bank 25	CHF	11.02.37	400'000	-	-	400'000	404'000.00	0.09
1.488% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 24	CHF	11.09.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'543'500.00	0.35
1.393% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 25	CHF	26.06.35	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.700% Ferring 23	CHF	21.04.27	255'000	-	-	255'000	260'482.50	0.06
0.100% Flughafen Zürich 24	CHF	30.12.27	-	900'000	-	900'000	897'300.00	0.20
1.178% Flughafen Zürich 25	CHF	25.06.40	-	600'000	-	600'000	611'700.00	0.14
1.597% Fresenius SE & Co KGaA 24	CHF	24.10.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'048'000.00	0.47
1.900% Galderma Holding SA 24	CHF	27.09.32	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.402% Galderma Holding SA 25	CHF	20.03.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.810% Galderma Holding SA 25 FRN	CHF	18.03.33	-	400'000	-	400'000	419'600.00	0.10
1.080% Galenica AG 25	CHF	09.12.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.350% Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	500'000	-	500'000	529'750.00	0.12
1.250% Georg Fischer AG 24	CHF	10.12.27	600'000	500'000	300'000	800'000	811'600.00	0.19
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	-	1'700'000	500'000	1'200'000	1'213'800.00	0.28
1.545% Georg Fischer AG 25	CHF	06.06.33	-	825'000	825'000	-	-	0.00
0.505% Glarner Kantonalbank 25	CHF	10.12.30	-	980'000	-	980'000	980'980.00	0.22
1.000% Glarner Kantonalbank 25	CHF	28.07.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'500'000.00	0.34
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	-	-	0.00
1.400% Grande Dixence SA 25	CHF	16.02.35	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625% Graubündner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	750'000	-	-	750'000	756'375.00	0.17
0.375% Graubündner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.600% Graubündner Kantonalbank 24	CHF	26.06.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'611'750.00	0.37
1.600% Graubündner Kantonalbank 25	CHF	26.06.34	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.950% Graubündner Kantonalbank 25	CHF	12.06.35	-	800'000	-	800'000	817'200.00	0.19
0.300% Helvetia Baloise Holding 22	CHF	16.02.27	-	500'000	-	500'000	500'350.00	0.11
0.800% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 25	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	505'000.00	0.12
1.100% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 25	CHF	31.01.33	400'000	-	-	400'000	404'000.00	0.09
1.742% Hilti AG 23	CHF	10.11.26	-	1'315'000	-	1'315'000	1'328'807.50	0.30
0.843% Hilti AG 25	CHF	13.06.33	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.400% Hilti AG 25	CHF	13.06.29	-	250'000	250'000	-	-	0.00
1.512% Hochtief 25	CHF	30.09.32	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.375% Holcim Helvetia Finance AG 22	CHF	19.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'000'700.00	0.23
0.250% Holcim Helvetia Finance AG 25	CHF	18.03.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'498'200.00	0.34
1.625% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	29.11.29	-	1'700'000	-	1'700'000	1'702'550.00	0.39
1.740% Inselspital-Stiftung 24	CHF	27.11.34	1'100'000	-	-	1'100'000	1'141'800.00	0.26
0.740% International Bank for Reconstruction & Development 24	CHF	16.10.34	1'200'000	-	-	1'200'000	1'221'600.00	0.28
0.815% International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	25.02.41	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.207% International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	17.04.46	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.818% International Bank for Reconstruction & Development 25	CHF	30.10.40	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.450% Investis Holding SA 24	CHF	16.10.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'200.00	0.23
1.100% Investis Holding SA 25	CHF	14.02.28	500'000	-	-	500'000	502'000.00	0.11
0.125% Jackson National Life Global Funding 18	CHF	14.07.28	-	840'000	840'000	-	-	0.00
0.700% Kanton Basel-Stadt 24	CHF	06.09.30	400'000	-	400'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.550% Kanton Basel-Stadt 24	CHF	13.12.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.550% Kanton Glarus 25	CHF	19.11.35	-	550'000	-	550'000	546'975.00	0.12
2.100% Kantonsspital Aarau AG 24	CHF	15.05.34	400'000	-	100'000	300'000	320'850.00	0.07
1.400% Kantonsspital Aarau AG 25	CHF	21.05.35	-	450'000	-	450'000	454'500.00	0.10
2.500% Kantonsspital St. Gallen AG 23	CHF	06.09.38	700'000	-	-	700'000	785'400.00	0.18
1.400% Kantonsspital Winterthur 25	CHF	29.04.33	-	800'000	-	800'000	811'600.00	0.19
0.825% Kiwibank Ltd 25	CHF	16.04.29	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.120% Kiwibank Ltd 25	CHF	14.04.33	-	600'000	-	600'000	621'600.00	0.14
0.715% Kommunalbanken AS 25	CHF	21.02.34	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.808% Kommunalbanken AS 26	CHF	26.02.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'500.00	0.23
0.837% Kommunekredit 25	CHF	27.03.41	500'000	300'000	-	800'000	798'400.00	0.18
2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	650'000	-	-	650'000	734'175.00	0.17
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	304'830.00	0.07
1.600% Kraftwerke Linth-Limmern AG 24	CHF	15.10.32	500'000	-	-	500'000	518'500.00	0.12
1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24	CHF	16.07.32	500'000	-	100'000	400'000	423'200.00	0.10
1.125% Kraftwerke Oberhasli AG 25	CHF	21.02.34	550'000	-	-	550'000	564'025.00	0.13
1.000% Kraftwerke Oberhasli AG 26	CHF	30.05.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'018'000.00	0.23
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	-	-	0.00
4.242% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 23	CHF	25.07.33	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.760% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 26	CHF	10.03.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'018'020.00	0.23
0.682% Landwirtschaftliche Rentenbank 25	CHF	02.10.35	-	600'000	300'000	300'000	302'850.00	0.07
1.230% LGT Bank AG 25	CHF	19.02.35	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.450% LGT Bank AG 26	CHF	11.02.36	-	600'000	-	600'000	613'200.00	0.14
1.230% LGT BANK NK 25	CHF	19.02.35	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.950% Liechtensteinische Landesbank 25	CHF	12.11.32	-	700'000	-	700'000	704'550.00	0.16
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	-	-	0.00
1.112% Lloyds Banking Group Plc 25	CHF	20.05.31	-	1'100'000	700'000	400'000	405'400.00	0.09
2.600% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	16.05.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'624'500.00	0.37
2.100% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	12.09.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'571'250.00	0.36
1.150% LSEGA Financing Plc 25 FRN	CHF	08.04.32	-	600'000	100'000	500'000	510'000.00	0.12
1.400% Luzerner Kantonalbank 25	CHF	17.09.37	-	1'000'000	-	1'000'000	1'009'000.00	0.23
0.800% Luzerner Kantonalbank 25	CHF	27.06.34	-	600'000	-	600'000	606'000.00	0.14
2.000% Luzerner Kantonalbank AG 10	CHF	06.12.33	600'000	-	-	600'000	659'400.00	0.15
1.625% Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	540'000.00	0.12
0.410% Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	501'250.00	0.11
2.050% Luzerner Kantonalbank AG 22	CHF	16.09.47	400'000	-	-	400'000	473'600.00	0.11
0.500% Luzerner Kantonalbank AG 25	CHF	19.12.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'500.00	0.23
0.750% Luzerner Kantonalbank AG 25	CHF	01.12.34	-	500'000	-	500'000	501'000.00	0.11
2.100% Luzerner Kantonsspital 24	CHF	21.06.34	500'000	-	-	500'000	528'000.00	0.12
1.300% McDonald's Corp 24	CHF	26.11.32	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.280% Mediobanca International Luxembourg SA 24	CHF	19.06.29	-	2'000'000	-	2'000'000	2'092'000.00	0.48
1.875% MetLife Global Funding Inc 24	CHF	08.04.31	900'000	-	900'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.420% Metropolitan Life Global Funding I 25	CHF	09.04.32	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.308% Metropolitan Life Global Funding I 26	CHF	16.01.34	-	1'000'000	500'000	500'000	506'250.00	0.12
0.750% Mobimo Holding AG 17	CHF	20.03.26	-	750'000	750'000	-	-	0.00
1.100% Mobimo Holding AG 25	CHF	27.08.32	-	800'000	-	800'000	804'000.00	0.18
1.350% Mobimo Holding AG 26	CHF	30.03.34	-	500'000	-	500'000	509'000.00	0.12
0.500% Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
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	500'000	500'000	508'500.00	0.12
2.375% Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	900'000	-	900'000	-	-	0.00
1.250% Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	500'000	-	-	500'000	506'000.00	0.12
0.875% Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	300'000	-	-	300'000	301'950.00	0.07
2.350% Nant De Drance SA 23	CHF	24.07.31	-	400'000	-	400'000	433'000.00	0.10
1.350% Nant De Drance SA 26	CHF	03.03.36	-	500'000	-	500'000	511'500.00	0.12
1.272% National Australia Bank 25	CHF	03.09.35	-	800'000	-	800'000	805'200.00	0.18
0.680% Nationwide Building Society 25	CHF	08.09.32	-	500'000	-	500'000	503'250.00	0.11
1.012% Natwest Markets 25	CHF	30.05.30	-	1'600'000	600'000	1'000'000	1'013'000.00	0.23
1.445% NatWest Markets Plc 24	CHF	27.08.29	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.107% Nederlandse Waterschapsbank NV 26	CHF	30.01.41	-	500'000	-	500'000	515'000.00	0.12
2.000% Nestlé SA 23	CHF	28.06.33	-	600'000	600'000	-	-	0.00
2.125% Nestlé SA 23	CHF	28.06.38	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.625% Nestlé SA 24	CHF	30.05.34	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.750% Nestlé SA 24	CHF	30.05.40	800'000	-	-	800'000	862'400.00	0.20
2.625% Nestlé SA 24	CHF	08.11.35	-	300'000	-	300'000	347'100.00	0.08
1.500% Nestlé SA 24	CHF	30.05.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.125% New York Life Global Funding 18	CHF	11.09.29	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
0.125% New York Life Global Funding 21	CHF	23.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	977'500.00	0.22
1.875% New York Life Global Funding 24	CHF	07.05.32	-	400'000	-	400'000	424'000.00	0.10
1.375% New York Life Global Funding 26	CHF	23.01.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'000.00	0.23
1.125% Nidwaldner Kantonbank 24	CHF	13.11.34	600'000	-	-	600'000	620'400.00	0.14
1.100% Nidwaldner Kantonbank 25	CHF	24.03.32	-	500'000	-	500'000	516'500.00	0.12
1.160% Nordea Bank 25	CHF	27.05.32	-	1'400'000	1'400'000	-	-	0.00
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	-	500'000	-	-	0.00
1.850% Novartis SA 24	CHF	18.06.49	700'000	-	400'000	300'000	339'150.00	0.08
0.770% NZ Local Govt Fund Agenc 25	CHF	02.04.32	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.738% NZ Local Govt Fund Agenc 25	CHF	06.10.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'002'000.00	0.23
3.250% OC Oerlikon Corp 23	CHF	02.10.29	-	500'000	-	500'000	527'750.00	0.12
2.000% OC Oerlikon Corp 25	CHF	03.09.30	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.250% Pacific Life 21	CHF	26.10.28	-	500'000	-	500'000	495'500.00	0.11
2.400% Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.33	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	15.09.31	500'000	2'500'000	-	3'000'000	3'243'600.00	0.74
1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	20.09.29	-	800'000	-	800'000	831'840.00	0.19
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	1'000'000	-	2'475'000	2'621'025.00	0.60

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'009'400.00	0.23
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	2'000'000	1'000'000	2'000'000	1'994'400.00	0.46
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	14.10.36	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	04.08.38	800'000	-	500'000	300'000	279'870.00	0.06
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	700'000	-	700'000	-	-	0.00
2.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10	CHF	13.08.32	-	2'000'000	-	2'000'000	2'226'200.00	0.51
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12	CHF	14.02.40	-	500'000	-	500'000	541'700.00	0.12
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.01.45	1'000'000	-	-	1'000'000	1'002'400.00	0.23
0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 17	CHF	23.01.37	300'000	500'000	300'000	500'000	494'350.00	0.11
0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 17 FRN	CHF	18.10.39	-	3'000'000	-	3'000'000	2'911'800.00	0.66
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.48	250'000	500'000	-	750'000	766'200.00	0.17
0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21	CHF	19.03.31	-	270'000	270'000	-	-	0.00
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 22	CHF	08.04.52	-	225'000	-	225'000	229'297.50	0.05
2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	17.09.35	500'000	1'700'000	1'700'000	500'000	567'750.00	0.13
1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	24.03.43	-	2'000'000	-	2'000'000	2'255'800.00	0.51
2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	04.10.40	500'000	-	-	500'000	576'300.00	0.13
2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23	CHF	02.04.38	-	1'000'000	-	1'000'000	1'139'200.00	0.26
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	13.07.27	2'100'000	-	2'100'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	06.09.30	-	750'000	-	750'000	773'250.00	0.18
1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	24.07.47	800'000	-	500'000	300'000	313'680.00	0.07
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24	CHF	28.04.49	-	400'000	-	400'000	398'680.00	0.09
0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	27.03.30	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.875% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	15.01.31	-	750'000	-	750'000	805'200.00	0.18
0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	15.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	986'300.00	0.23
1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	09.07.38	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	06.09.30	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	26.05.34	-	1'000'000	500'000	500'000	506'450.00	0.12
1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	28.04.49	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	23.02.45	-	1'000'000	-	1'000'000	1'024'100.00	0.23
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	08.04.52	-	225'000	225'000	-	-	0.00
0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	14.10.33	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.875% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	20.10.34	-	6'000'000	3'000'000	3'000'000	3'065'100.00	0.70
0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	18.10.39	-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	14.02.40	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	14.10.50	-	300'000	-	300'000	305'580.00	0.07
0.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25	CHF	18.04.31	-	2'750'000	-	2'750'000	2'768'425.00	0.63
1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 FRN	CHF	09.10.48	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.875% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26	CHF	09.05.36	-	750'000	500'000	250'000	254'225.00	0.06
0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26	CHF	10.07.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'020.00	0.23
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	1'276'750.00	0.29
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	800'000	1'000'000	800'000	1'000'000	995'600.00	0.23
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	500'000	750'000	1'250'000	1'241'375.00	0.28

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	750'000	-	-	750'000	757'275.00	0.17
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	08.05.29	3'900'000	-	2'900'000	1'000'000	997'600.00	0.23
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	600'000	-	-	600'000	610'980.00	0.14
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	03.09.35	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	19.07.30	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	1'700'000	-	-	1'700'000	1'654'270.00	0.38
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	10.12.30	1'000'000	-	-	1'000'000	989'800.00	0.23
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	992'200.00	0.23
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	20.06.31	750'000	-	-	750'000	739'575.00	0.17
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.12.35	-	1'000'000	-	1'000'000	959'400.00	0.22
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	300'000	500'000	800'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.04.42	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.07.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'958'400.00	0.45
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	1'150'000	-	-	1'150'000	1'269'485.00	0.29
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	18.10.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'107'200.00	0.25
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.08.34	500'000	-	-	500'000	557'850.00	0.13
2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	500'000	-	-	500'000	582'250.00	0.13
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	800'000	-	-	800'000	898'800.00	0.21
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	14.01.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'093'200.00	0.25
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	09.07.38	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	2'500'000	800'000	1'700'000	1'779'560.00	0.41
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	-	550'000	-	550'000	603'020.00	0.14
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	23.12.43	-	500'000	-	500'000	565'150.00	0.13
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	1'082'500.00	0.25
0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15	CHF	12.02.30	-	1'400'000	-	1'400'000	1'418'620.00	0.32
0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 21	CHF	12.06.35	1'000'000	500'000	-	1'500'000	1'439'250.00	0.33
0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 21	CHF	16.09.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'390'650.00	0.32
1.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 22	CHF	17.12.29	-	500'000	-	500'000	523'350.00	0.12
1.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 22	CHF	12.10.37	-	3'300'000	-	3'300'000	3'382'170.00	0.77
1.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23	CHF	27.12.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.800% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23	CHF	22.07.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'637'400.00	0.37
0.900% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 24	CHF	26.10.35	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 24	CHF	21.12.32	-	500'000	-	500'000	538'750.00	0.12
1.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25	CHF	26.10.45	-	500'000	-	500'000	518'150.00	0.12
0.950% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25	CHF	27.03.35	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.352% Province of British Columbia Canada 26	CHF	30.01.46	-	800'000	-	800'000	832'800.00	0.19
0.866% Province of Manitoba 25	CHF	16.04.35	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Province of New Brunswick Canada 19	CHF	06.12.39	-	700'000	-	700'000	631'750.00	0.14
1.018% Province of Ontario Canada 25	CHF	30.07.35	-	1'100'000	600'000	500'000	512'500.00	0.12

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.534% PSP Swiss Property AG 25	CHF	10.05.27	-	500'000	-	500'000	499'750.00	0.11
0.950% PSP Swiss Property AG 25	CHF	16.09.31	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.490% Q Energy Solutions SE 24	CHF	06.08.27	750'000	-	-	750'000	760'125.00	0.17
0.785% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 25	CHF	27.06.30	-	600'000	600'000	-	-	0.00
1.188% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 25	CHF	14.05.32	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.850% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 25	CHF	14.05.29	-	800'000	800'000	-	-	0.00
3.500% RCI Banque SA 23	CHF	10.05.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'059'500.00	0.24
0.682% Republic of Austria 25	CHF	26.02.35	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.008% Republic of Austria 25	CHF	13.06.45	-	1'000'000	500'000	500'000	502'000.00	0.11
0.840% Republic of Austria 25	CHF	22.05.40	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
1.095% Republic of Austria 26	CHF	17.03.51	-	600'000	-	600'000	606'330.00	0.14
1.617% Republica Orient 25	CHF	23.07.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'022'500.00	0.23
1.040% Republica Orient Uruguay 25	CHF	23.07.30	-	2'100'000	1'100'000	1'000'000	1'009'000.00	0.23
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 21	CHF	29.09.36	500'000	-	-	500'000	464'750.00	0.11
1.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.37	500'000	-	500'000	-	-	0.00
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
1.360% Royal Bank of Canada 25	CHF	08.04.32	-	1'450'000	-	1'450'000	1'492'775.00	0.34
2.125% Sandoz Group AG 23	CHF	17.11.26	-	1'000'000	-	1'000'000	1'012'700.00	0.23
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
0.850% Schaffhauser Kantonalbank 25	CHF	26.10.35	-	500'000	-	500'000	504'250.00	0.12
0.950% Schweiz.Radio-U.Fernseh 25	CHF	29.09.32	-	1'400'000	100'000	1'300'000	1'297'400.00	0.30
0.100% Schwyzer Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	800'000	-	-	800'000	795'200.00	0.18
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	300'000	-	-	300'000	293'100.00	0.07
1.800% Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	500'000	-	-	500'000	535'750.00	0.12
1.830% Schwyzer Kantonalbank 23	CHF	21.09.28	750'000	-	-	750'000	778'500.00	0.18
0.750% Schwyzer Kantonalbank 25	CHF	17.11.34	-	500'000	-	500'000	503'500.00	0.11
0.800% Schwyzer Kantonalbank 25	CHF	16.06.32	-	500'000	-	500'000	507'500.00	0.12
0.750% Schwyzer Kantonalbank 26	CHF	18.02.33	-	2'000'000	-	2'000'000	2'018'000.00	0.46
1.202% Scotiabank Chile SA 25 FRN	CHF	10.06.31	-	1'200'000	505'000	695'000	704'730.00	0.16
1.210% Scotiabank Chile SA 26	CHF	05.02.32	-	700'000	-	700'000	708'400.00	0.16
1.655% Severn Trent 25	CHF	14.04.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.700% SGS SA 22	CHF	05.09.29	-	385'000	385'000	-	-	0.00
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	-	-	0.00
1.450% SGS SA 25	CHF	24.06.37	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.200% Siegfried Holding AG 21	CHF	15.06.26	-	1'000'000	-	1'000'000	999'300.00	0.23
1.300% Siegfried Holding AG 25	CHF	08.10.31	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.125% Sika AG 18	CHF	12.07.28	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.750% Sika AG 25	CHF	24.09.27	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.200% Sika AG 25	CHF	28.11.34	-	800'000	-	800'000	808'400.00	0.18
0.850% Sika AG 25	CHF	28.11.30	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.100% Sika AG 25	CHF	24.09.31	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.450% Sika AG 25	CHF	27.08.27	-	800'000	-	800'000	800'400.00	0.18

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
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	400'000	400'000	419'000.00	0.10
1.000% SIX Group AG 25	CHF	04.06.32	-	1'060'000	1'060'000	-	-	0.00
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	645'600.00	0.15
2.000% SNCF Réseau SA 10	CHF	24.11.34	-	2'000'000	-	2'000'000	2'167'000.00	0.49
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	1'007'500.00	0.23
2.682% Société Générale SA 23 EMTN	CHF	19.10.29	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.337% Société Générale SA 26	CHF	02.03.34	-	1'600'000	-	1'600'000	1'607'200.00	0.37
0.920% Societe Nationale SNCF S 25	CHF	26.06.34	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.927% Sonova Holding AG 25	CHF	06.10.33	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.308% SpareBank 1 Nord Norge 24	CHF	28.08.30	700'000	-	-	700'000	713'650.00	0.16
0.125% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	450'000	-	450'000	-	-	0.00
2.700% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23	CHF	20.03.29	-	600'000	-	600'000	626'100.00	0.14
0.750% St Galler Kantonalbank 25	CHF	14.11.34	-	500'000	-	500'000	501'750.00	0.11
1.875% St Galler Kantonalbank AG 24	CHF	27.09.34	400'000	-	-	400'000	400'400.00	0.09
1.300% St Galler Kantonalbank AG 25	CHF	25.06.37	-	600'000	300'000	300'000	301'950.00	0.07
1.125% St Galler Kantonalbank AG 25	CHF	21.03.46	1'500'000	-	1'250'000	250'000	252'375.00	0.06
1.065% State of North Rhine-Westphalia 26	CHF	18.02.44	-	400'000	-	400'000	411'000.00	0.09
0.150% Stiftung Kantonsspital Graubunden 21	CHF	08.07.30	700'000	-	-	700'000	679'350.00	0.16
1.550% Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zuerich 24	CHF	02.04.32	-	650'000	-	650'000	685'750.00	0.16
0.550% Straumann Holding AG 25	CHF	03.10.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'504'500.00	0.34
1.138% Sulzer AG 25	CHF	17.09.29	-	700'000	700'000	-	-	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	500'000	-	2'500'000	3'068'000.00	0.70
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	2'000'000	3'000'000	2'750'000	3'072'850.00	0.70
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	-	500'000	-	500'000	554'600.00	0.13
2.000% Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	25.06.64	-	600'000	-	600'000	948'300.00	0.22
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	3'000'000	1'000'000	4'000'000	-	-	0.00
0.000% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	30.05.58	-	1'800'000	-	1'800'000	1'849'500.00	0.42
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	700'000	1'800'000	-	2'500'000	2'519'500.00	0.57
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	24.05.55	-	900'000	-	900'000	910'800.00	0.21
0.500% Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	2'500'000	2'700'000	-	5'200'000	5'332'600.00	1.22
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	4'200'000	3'000'000	3'700'000	3'500'000	3'455'200.00	0.79
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	1'700'000	4'800'000	1'500'000	5'000'000	4'767'500.00	1.09
0.250% Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	1'500'000	800'000	1'300'000	1'000'000	1'006'200.00	0.23
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	3'400'000	-	4'000'000	4'334'800.00	0.99
0.250% Swiss Confederation Government Bond 25	CHF	23.06.35	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Confederation Government Bond 25	CHF	27.06.37	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.010% Swiss Confederation Government Bond 25	CHF	24.07.39	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 25	CHF	24.05.55	-	100'000	100'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.500% Swiss Confederation Government Bond 25	CHF	30.05.58	-	1'100'000	1'100'000	-	-	0.00
0.875% Swiss Confederation Government Bond 25	CHF	22.05.47	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 25	CHF	28.05.40	-	2'500'000	-	2'500'000	2'539'750.00	0.58
4.000% Swiss Confederation Government Bond 26	CHF	06.01.49	-	300'000	300'000	-	-	0.00
4.000% Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
4.000% Swiss Confederation Government Bond 99	CHF	06.01.49	-	600'000	-	600'000	1'065'300.00	0.24
2.610% Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.01.32	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.410% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.27	-	380'000	-	380'000	384'712.00	0.09
1.502% Swiss Life Holding AG 24	CHF	26.04.30	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.135% Swiss Life Holding AG 25	CHF	31.07.30	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.875% Swiss Life Holding AG 26	CHF	23.01.42	-	1'500'000	-	1'500'000	1'525'500.00	0.35
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	504'750.00	0.12
1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24	CHF	01.03.30	-	500'000	-	500'000	521'250.00	0.12
1.150% Swiss Prime Site Finance AG 25	CHF	20.06.31	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.950% Swiss Prime Site Finance AG 26	CHF	27.02.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'507'500.00	0.34
1.200% Swisscom 25	CHF	25.08.37	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.850% Swisscom 25	CHF	25.08.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
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	-	-	0.00
1.508% Telefonica Emisiones SAU 26	CHF	03.02.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'526'250.00	0.35
1.278% TELSTRA Group 25	CHF	24.09.37	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.220% Temenos AG 25	CHF	01.04.30	-	2'080'000	1'000'000	1'080'000	1'112'400.00	0.25
0.450% Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	751'500.00	0.17
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	1'002'200.00	0.23
1.325% The Bank of Nova Scotia 25	CHF	18.03.33	700'000	300'000	1'000'000	-	-	0.00
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	1'200'000	600'000	1'000'000	1'015'500.00	0.23
1.898% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.45	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.418% Thermo Fisher Scientific Inc 25	CHF	07.03.33	700'000	-	300'000	400'000	411'000.00	0.09
0.500% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	500'000	-	-	500'000	502'250.00	0.11
0.700% Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	758'250.00	0.17
1.130% Thurgauer Kantonalbank 24	CHF	29.08.44	850'000	-	850'000	-	-	0.00
1.050% Thurgauer Kantonalbank 25	CHF	28.08.37	-	500'000	-	500'000	510'250.00	0.12
1.830% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24	CHF	18.09.28	500'000	-	-	500'000	518'000.00	0.12
1.123% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24	CHF	22.05.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
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	304'350.00	0.07
0.998% Transpower New Zealand Ltd 25	CHF	04.02.33	400'000	-	-	400'000	407'400.00	0.09
0.650% Transurban Qld Finance 16	CHF	02.11.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'002'000.00	0.46
1.430% Transurban Qld Finance 25	CHF	22.08.33	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.030% Tration Finance Lux SA 25	CHF	26.06.28	-	1'400'000	500'000	900'000	904'050.00	0.21
0.970% Treasury Corp Victoria 25	CHF	19.06.40	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.010% Treasury Corp Victoria 26	CHF	13.03.41	-	500'000	-	500'000	502'450.00	0.11

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.150% UBS AG London branch 21	CHF	29.06.28	-	1'000'000	-	1'000'000	992'500.00	0.23
2.330% UBS AG London branch 22	CHF	14.11.25	-	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	-	1'800'000	-	1'800'000	1'794'600.00	0.41
2.112% UBS Group Funding AG 24	CHF	22.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'040'500.00	0.24
0.935% UBS Switzerland 25	CHF	13.08.35	-	800'000	800'000	-	-	0.00
0.560% UBS Switzerland 25	CHF	13.08.30	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.715% UBS Switzerland AG 24	CHF	24.01.34	600'000	-	600'000	-	-	0.00
1.543% UBS Switzerland AG 24	CHF	22.01.27	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.745% UBS Switzerland AG 26	CHF	15.01.32	-	2'600'000	-	2'600'000	2'633'800.00	0.60
1.022% UBS Switzerland AG 26	CHF	15.01.36	-	3'500'000	-	3'500'000	3'580'500.00	0.82
0.435% UBS Switzerland AG 26	CHF	15.01.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'012'000.00	0.69
1.500% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	27.09.32	600'000	-	-	600'000	618'900.00	0.14
1.650% Universitaetsspital Zürich 24	CHF	26.09.36	740'000	-	-	740'000	759'980.00	0.17
1.550% Valiant Bank AG 24	CHF	23.04.32	1'200'000	-	-	1'200'000	1'266'000.00	0.29
1.000% Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.193% Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	-	900'000	-	900'000	895'500.00	0.20
1.350% Visa Payment Services AG 24	CHF	30.10.29	600'000	-	-	600'000	612'000.00	0.14
0.522% Volvo AB 26	CHF	16.02.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'505'000.00	0.57
0.880% Volvo AB 26	CHF	16.02.32	-	800'000	-	800'000	805'200.00	0.18
2.000% Vonovia SE 24	CHF	26.08.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.552% Vonovia SE 26	CHF	23.10.34	-	900'000	-	900'000	918'000.00	0.21
0.350% Walliser Kantonalbank 18	CHF	07.09.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'000.00	0.23
1.200% Walliser Kantonalbank 24	CHF	03.09.36	400'000	-	-	400'000	413'800.00	0.09
1.000% Walliser Kantonalbank 25	CHF	28.07.34	-	1'300'000	-	1'300'000	1'326'650.00	0.30
0.350% Walliser Kantonalbank 25	CHF	07.09.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.700% Walliser Kantonalbank 26	CHF	02.09.30	-	900'000	-	900'000	909'450.00	0.21
0.588% Westpac Banking Corp 25	CHF	24.11.32	-	1'275'000	1'275'000	-	-	0.00
2.100% Würth Finance International BV 22	CHF	16.11.26	1'410'000	380'000	790'000	1'000'000	1'009'700.00	0.23
1.850% WWZ AG 24	CHF	01.07.38	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.930% Zimmer Biomet Holdings 25	CHF	04.09.30	-	1'000'000	800'000	200'000	200'800.00	0.05
1.560% Zimmer Biomet Holdings 25	CHF	04.09.35	-	1'900'000	900'000	1'000'000	1'021'500.00	0.23
1.250% Zug Estates Holding 25	CHF	17.09.32	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.550% Zuger Kantonalbank 18	CHF	08.03.28	-	500'000	-	500'000	503'000.00	0.11
1.200% Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	750'000	-	-	750'000	765'375.00	0.17
0.020% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	400'000	-	-	400'000	398'760.00	0.09
0.050% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	750'000	-	-	750'000	735'375.00	0.17
2.750% Zürcher Kantonalbank 23	CHF	19.04.28	400'000	500'000	-	900'000	923'850.00	0.21
1.000% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.11.32	600'000	-	-	600'000	616'500.00	0.14
2.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	22.03.33	400'000	-	-	400'000	427'800.00	0.10
1.125% Zürcher Kantonalbank 24	CHF	16.08.34	500'000	700'000	500'000	700'000	724'150.00	0.17
0.950% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	22.01.37	500'000	-	-	500'000	505'250.00	0.12
0.950% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	14.08.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'018'500.00	0.23
0.500% Zürcher Kantonalbank 25	CHF	14.11.29	-	900'000	-	900'000	904'050.00	0.21

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.000% Zürcher Kantonalbank 26	CHF	25.01.36	-	1'000'000	-	1'000'000	1'022'000.00	0.23
0.750% Zürcher Kantonalbank 26	CHF	27.01.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'013'000.00	0.23
Total - Schweizer Franken							372'754'561.00	85.06
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							375'216'279.01	85.62
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	-	-	0.00
1.750% Baloise Holding AG 24	CHF	07.06.34	800'000	-	800'000	-	-	0.00
2.395% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.29	-	1'100'000	-	1'100'000	1'153'350.00	0.26
1.494% Banco Santander SA 24	CHF	12.11.28	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.445% Banco Santander SA Chile 24	CHF	25.01.27	1'000'000	-	500'000	500'000	509'750.00	0.12
0.313% Banque Cantonale de Fribourg 22	CHF	02.02.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'479'750.00	0.34
0.625% Banque Cantonale de Genève 22	CHF	16.03.29	600'000	-	-	600'000	602'400.00	0.14
0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21	CHF	05.05.36	1'000'000	-	100'000	900'000	844'650.00	0.19
2.413% BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	-	2'600'000	2'600'000	-	-	0.00
2.655% BPCE SA 23	CHF	12.06.30	700'000	500'000	700'000	500'000	538'000.00	0.12
1.713% Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.450% Canton of Ticino Switzerland 24	CHF	30.01.54	-	1'000'000	-	1'000'000	1'100'000.00	0.25
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	312'300.00	0.07
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.428% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	15.02.30	-	600'000	-	600'000	643'200.00	0.15
2.050% Crédit Agricole SA 24	CHF	07.03.34	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.128% Crédit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.250% Deutsche Bahn Finance 21	CHF	27.10.31	650'000	-	650'000	-	-	0.00
2.000% Emmi Finanz AG 23	CHF	22.09.28	600'000	400'000	-	1'000'000	1'039'500.00	0.24
2.875% Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
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	-	-	0.00
1.950% Insepspital-Stiftung 23	CHF	07.05.26	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.250% Mobimo Holding AG 21	CHF	19.03.27	-	750'000	-	750'000	747'975.00	0.17
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	1'500'000	-	-	1'500'000	1'434'300.00	0.33
1.900% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.42	500'000	900'000	500'000	900'000	1'031'940.00	0.24
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	1'700'000	1'000'000	-	2'700'000	2'937'060.00	0.67
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	1'806'760.00	0.41
1.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24	CHF	05.04.39	1'600'000	-	-	1'600'000	1'742'880.00	0.40
1.513% Regie Autonome des Transports Parisiens 24	CHF	06.03.36	600'000	600'000	600'000	600'000	621'000.00	0.14
1.550% Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	625'000	-	-	625'000	687'500.00	0.16
1.583% SNCF SA 24	CHF	07.02.39	300'000	300'000	-	600'000	623'400.00	0.14
0.300% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	550'000	-	-	550'000	485'100.00	0.11

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 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.350% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	31.07.31	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	-	1'400'000	-	1'400'000	1'519'000.00	0.35
1.250% Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.43	1'100'000	1'900'000	500'000	2'500'000	2'842'500.00	0.65
1.800% Swisscom AG 24	CHF	23.08.34	-	1'000'000	-	1'000'000	1'073'000.00	0.24
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	-	-	0.00
0.125% Thurgauer Kantonalbank 21	CHF	21.05.32	300'000	-	-	300'000	291'750.00	0.07
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	-	450'000	-	450'000	447'525.00	0.10
2.150% TRITON Finance Luxembourg SA 24	CHF	18.06.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.000% Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	750'000	-	-	750'000	738'375.00	0.17
Total - Schweizer Franken							27'252'965.00	6.22
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							27'252'965.00	6.22
Effekten, nicht notierte Wertpapiere								
Schweizer Franken								
0.000% Switzerland Treasury Bond 25	CHF	12.03.26	-	5'000'000	-	5'000'000	5'000'250.00	1.14
Total - Schweizer Franken							5'000'250.00	1.14
Total - Obligationen, nicht notierte Wertpapiere							5'000'250.00	1.14
Total - Obligationen							407'469'494.01	92.98
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							375'216'279.01	85.62
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							27'252'965.00	6.22
Total - Effekten							407'469'494.01	92.98
Derivative Finanzinstrumente								
Ausserbörsliche Derivateprodukte								
Swapgeschäfte								
Saron Fixing 04.12.2030 0.1625			-	10'000'000	10'000'000	-	-	0.00
Saron Fixing 04.12.2035 0.4947			-	6'000'000	6'000'000	-	-	0.00
Saron Fixing 04.12.2045 0.785			-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
Saron Fixing 06.12.2032 0.3025			-	7'000'000	7'000'000	-	-	0.00
Saron Fixing 11.02.2036 0.5625			-	10'000'000	10'000'000	-	-	0.00
Saron Fixing 11.02.2041 0.7752			-	5'000'000	5'000'000	-	-	0.00
Saron Fixing 11.12.2035 0.6097			-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
Saron Fixing 11.12.2040 0.8057			-	3'000'000	3'000'000	-	-	0.00
Saron Fixing 13.12.2032 0.4317			-	5'000'000	5'000'000	-	-	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 28.02.2026

Titel	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Ausserbörsliche Derivateprodukte (Fortsetzung)						
Swapgeschäfte (Fortsetzung)						
Saron Fixing 19.02.2036 0.4653	-	7'500'000	-	7'500'000	-38'674.35	-0.01
Saron Fixing 19.11.2035 0.4722	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
Saron Fixing 21.08.2031 0.1967	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
Total - Swapgeschäft					-38'674.35	-0.01
Total - Derivative Finanzinstrumente					-38'674.35	-0.01
Bankguthaben auf Sicht					26'336'161.07	6.01
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					4'479'455.50	1.02
Gesamtfondsvermögen					438'246'436.23	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-24'714'965.40	-5.64
Nettofondsvermögen					413'531'470.83	94.36

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 28.02.2026

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen						
		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
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 28.02.2026

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).	402'469'244.01	91.84
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	4'961'575.65	1.13
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 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
PAY FIXED 0.4653% RECEIVE SARON FIXING 3.	7'500'000.00	1.81%
SWAP Price: 100.0000		
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	7'500'000.00	1.81%
Aufrechnung	7'500'000.00	1.81%
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) - Global Bond

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) - Global Bond

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

Entwicklung der B-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.10.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	100.61
Entwicklung der G-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.10.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	1'128'864.890
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	5'161.850
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	1'123'703.040
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	100.80
Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.10.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	100.75
Entwicklung der N-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.10.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	10.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	100.75
Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.10.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	40.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	40.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	100.76
Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.10.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	1'724'926.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	47'752.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	1'677'174.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	100.86

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	-	10'216'337.17
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	-	272'678'727.99
Derivative Finanzinstrumente	-	4'059'113.73
Sonstige Vermögenswerte	-	2'445'596.58
Gesamtfondsvermögen	-	289'399'775.47
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-	-6'962'023.90
Nettofondsvermögen	-	282'437'751.57
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	-	-
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-	279'363'672.66
Gesamterfolg	-	3'074'078.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	-	282'437'751.57

Vontobel Fund (CH) - Global 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	01.10.25 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	4'483.15
Erträge der Effekten		
– Obligationen	-	1'718'176.44
Sonstige Erträge	-	172.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-	1'160'262.65
Total Erträge	-	2'883'094.25
Aufwand		
Passivzinsen	-	147.65
Prüfaufwand	-	12'405.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	-	10'584.06
– Service Fee	-	45'440.95
Sonstige Aufwendungen	-	16'898.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-	27'931.68
Total Aufwendungen	-	113'407.86
Nettoertrag/-verlust (-)	-	2'769'686.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	-1'107'893.57
Realisierter Erfolg	-	1'661'792.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	1'412'286.09
Gesamterfolg	-	3'074'078.91

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.10.25 - 28.02.26
B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	7.61
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	7.61
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-7.61
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	1'065'829.38
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	1'065'829.38
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-1'065'829.38
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	8.94
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	8.94
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-8.94
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	8.94
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	8.94
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-8.94
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	36.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	36.65
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	36.65

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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	01.10.25 - 28.02.26
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	1'703'794.87
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	1'703'794.87
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-1'677'174.00
Vortrag auf neue Rechnung	-	26'620.87

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Australischer Dollar								
1.750% Australia Government Bond 21	AUD	21.11.32	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.600% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 26	AUD	16.06.31	-	1'200'000	-	1'200'000	657'255.43	0.23
4.250% News South Wales Treasury 23	AUD	20.02.36	-	1'000'000	-	1'000'000	509'973.20	0.18
3.500% Queensland Treasury 17	AUD	21.08.30	-	300'000	-	300'000	157'819.30	0.05
2.750% Queensland Treasury Corp 16	AUD	20.08.27	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.250% Queensland Treasury Corp 20	AUD	10.03.31	-	1'000'000	-	1'000'000	467'328.37	0.16
1.750% South Australian Government Financing 21	AUD	24.05.34	-	1'000'000	-	1'000'000	428'492.58	0.15
2.250% Treasury Corp Victoria 19	AUD	20.11.34	-	1'000'000	-	1'000'000	438'401.57	0.15
4.750% Western Australia 25	AUD	24.10.35	-	1'000'000	-	1'000'000	537'606.57	0.19
Total - Australischer Dollar							3'196'877.02	1.10
Euro								
1.375% Abertis Infraestructuras SA 16	EUR	20.05.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.750% ABN Amro Bank NV 26	EUR	16.01.36	-	1'900'000	-	1'900'000	1'729'511.91	0.60
3.625% Agence Francaise de Developpement 25	EUR	20.01.35	-	700'000	-	700'000	649'443.20	0.22
3.000% Allianz Finance II BV 13	EUR	13.03.28	-	100'000	100'000	-	-	0.00
0.500% Allianz Finance II BV 20	EUR	14.01.31	-	500'000	-	500'000	411'577.11	0.14
3.162% Amprion GmbH 26	EUR	15.01.31	-	1'300'000	-	1'300'000	1'189'795.37	0.41
4.125% Anglo American 24	EUR	15.03.32	-	1'400'000	-	1'400'000	1'323'865.97	0.46
5.500% Assicurazioni Generali 15	EUR	27.10.47	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.126% Assicurazioni Generali 26	EUR	14.01.36	-	1'600'000	400'000	1'200'000	1'106'335.84	0.38
1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 17	EUR	18.01.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
3.250% Axa Equitable Holdings SA 18	EUR	28.05.49	-	1'250'000	-	1'250'000	1'138'381.60	0.39
1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 19	EUR	21.06.26	-	500'000	500'000	-	-	0.00
3.261% Bank of America Corp 25	EUR	28.01.31	-	825'000	825'000	-	-	0.00
0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	EUR	29.06.28	-	1'200'000	600'000	600'000	518'049.43	0.18
3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25	EUR	07.05.30	-	700'000	-	700'000	638'370.84	0.22
4.250% Belgium Government Bond 10	EUR	28.03.41	-	500'000	-	500'000	490'738.08	0.17
4.750% Booking Holdings Inc 22	EUR	15.11.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'473'031.46	0.51
2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25	EUR	25.05.30	-	700'000	700'000	-	-	0.00
3.125% Caisse des Depots et Consignations 23	EUR	25.05.33	-	700'000	-	700'000	642'400.62	0.22
0.750% Caixabank SA 21	EUR	26.05.28	-	1'500'000	500'000	1'000'000	888'595.05	0.31
1.400% Chubb INA Holdings Inc 19	EUR	15.06.31	-	750'000	-	750'000	628'146.11	0.22
1.000% Cofiroute SA 20	EUR	19.05.31	-	500'000	-	500'000	412'040.20	0.14
3.250% Colgate-Palmolive Co 25	EUR	10.11.35	-	500'000	-	500'000	452'083.78	0.16
3.375% Danone SA 25	EUR	02.12.33	-	500'000	-	500'000	454'362.90	0.16
4.450% Deutsche Bank AG 26	EUR	15.05.41	-	1'600'000	400'000	1'200'000	1'097'106.75	0.38
3.448% E.On SE 26	EUR	19.01.34	-	2'100'000	-	2'100'000	1'921'481.35	0.66
3.750% EasyJet Plc 24	EUR	20.03.31	-	1'000'000	-	1'000'000	933'959.61	0.32
5.625% Electricite de France SA 03	EUR	21.02.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'557'436.23	0.54
0.250% Elisa Oyj 20	EUR	15.09.27	-	1'000'000	-	1'000'000	878'588.70	0.30
0.625% Enexis Holding NV 20	EUR	17.06.32	-	750'000	-	750'000	589'723.34	0.20
0.250% Equinix Inc 21	EUR	15.03.27	-	400'000	400'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro (Fortsetzung)								
3.125% Erste Group Bank AG 26	EUR	03.05.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'366'466.52	0.47
0.750% Essilor SA 19	EUR	27.11.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'209'574.71	0.42
0.500% Essity AB 20	EUR	03.02.30	-	1'200'000	-	1'200'000	996'186.05	0.34
0.250% Essity AB 21	EUR	08.02.31	-	800'000	-	800'000	638'038.50	0.22
0.625% Fidelity National Information Services Inc 19	EUR	03.12.25	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.125% Fiserv Inc 19	EUR	01.07.27	-	925'000	925'000	-	-	0.00
4.750% French Government Bond 04	EUR	25.04.35	-	1'050'000	-	1'050'000	1'075'084.15	0.37
2.500% French Government Bond 14	EUR	25.05.30	-	1'280'000	780'000	500'000	455'806.65	0.16
1.250% French Government Bond 16	EUR	25.05.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'123'358.45	0.39
1.250% French Government Bond 18	EUR	25.05.34	-	1'675'000	-	1'675'000	1'325'733.31	0.46
0.500% French Government Bond 20	EUR	25.05.40	-	1'050'000	-	1'050'000	623'745.40	0.22
2.000% French Government Bond 22	EUR	25.11.32	-	3'000'000	-	3'000'000	2'592'045.04	0.90
1.250% French Government Bond 22	EUR	25.05.38	-	1'000'000	-	1'000'000	707'545.43	0.24
3.500% French Government Bond 23	EUR	25.11.33	-	1'000'000	-	1'000'000	942'168.08	0.33
3.000% French Government Bond 24	EUR	25.11.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'803'540.77	0.62
2.400% French Government Bond 25	EUR	24.09.28	-	1'000'000	-	1'000'000	912'675.67	0.32
1.625% Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	-	550'000	-	550'000	459'252.12	0.16
3.509% Goldman Sachs Group Inc 26	EUR	17.08.33	-	1'795'000	-	1'795'000	1'639'931.62	0.57
3.500% Infineon Technologies AG 26	EUR	16.02.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'830'272.80	0.63
4.250% ING NV 24	EUR	26.08.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'402'941.59	0.48
1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19	EUR	04.07.29	-	2'000'000	500'000	1'500'000	1'322'159.81	0.46
4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 05	EUR	01.02.37	-	1'400'000	-	1'400'000	1'352'773.62	0.47
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15	EUR	01.03.32	-	4'340'000	340'000	4'000'000	3'419'703.04	1.18
2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 17	EUR	01.06.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 17	EUR	01.03.48	-	1'750'000	-	1'750'000	1'471'251.75	0.51
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20	EUR	01.03.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'539'598.23	0.53
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 21	EUR	01.06.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'630'327.34	0.56
0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 21	EUR	01.08.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'632'107.06	0.56
0.375% KBC Group NV 20	EUR	16.06.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.375% KBC Group NV 26	EUR	15.01.33	-	2'200'000	1'100'000	1'100'000	1'002'894.48	0.35
3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 14	EUR	22.06.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'832'179.64	0.63
0.900% Kingdom of Belgium Government Bond 19	EUR	22.06.29	-	525'000	-	525'000	456'925.78	0.16
0.100% Kingdom of Belgium Government Bond 20	EUR	22.06.30	-	1'000'000	-	1'000'000	825'515.07	0.29
2.850% Kingdom of Belgium Government Bond 24	EUR	22.10.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'353'091.42	0.47
1.375% Klepierre SA 17	EUR	16.02.27	-	900'000	900'000	-	-	0.00
0.625% La Poste SA 20	EUR	21.10.26	-	200'000	200'000	-	-	0.00
3.125% Linde Plc 25	EUR	20.11.32	-	500'000	-	500'000	454'993.97	0.16
4.750% Lloyds Banking Group Plc 23	EUR	21.09.31	-	1'000'000	-	1'000'000	972'096.34	0.34
1.000% Mediobanca SpA 20	EUR	08.09.27	-	400'000	400'000	-	-	0.00
3.500% Motability Operations Group Plc 23	EUR	17.07.31	-	800'000	800'000	-	-	0.00
1.250% Munich Reinsurance Company AG 20	EUR	26.05.41	-	1'000'000	-	1'000'000	822'473.21	0.28
0.410% National Grid North America Inc 22	EUR	20.01.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.250% OP Corporate Bank Plc 26	EUR	30.01.32	-	3'000'000	1'700'000	1'300'000	1'188'485.10	0.41
0.375% Prologis Inc 20	EUR	06.02.28	-	750'000	750'000	-	-	0.00
1.000% Prologis Inc 20	EUR	06.02.35	-	750'000	-	750'000	549'952.18	0.19

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Euro (Fortsetzung)								
3.750% RCI Banque SA 26	EUR	16.02.32	-	1'200'000	-	1'200'000	1'101'367.17	0.38
0.375% Red Electrica SA 20	EUR	24.07.28	-	800'000	800'000	-	-	0.00
3.125% Republic of Poland 24	EUR	22.10.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'378'901.82	0.48
0.625% Réseau de Transport SA 20	EUR	08.07.32	-	900'000	-	900'000	704'211.19	0.24
4.000% Robert Bosch 23	EUR	02.06.35	-	1'200'000	-	1'200'000	1'124'478.03	0.39
1.750% Romania Government Bond 21	EUR	13.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	836'002.67	0.29
0.875% Royal KPN NV 20	EUR	14.12.32	-	900'000	-	900'000	701'146.63	0.24
3.000% Scor SE 15	EUR	08.06.46	-	500'000	-	500'000	454'290.26	0.16
3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 26	EUR	10.02.33	-	1'820'000	520'000	1'300'000	1'185'793.73	0.41
4.200% Spain Government Bond 05	EUR	31.01.37	-	1'950'000	-	1'950'000	1'943'288.75	0.67
1.950% Spain Government Bond 15	EUR	30.07.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'340'329.24	0.46
1.450% Spain Government Bond 17	EUR	31.10.27	-	6'900'000	4'900'000	2'000'000	1'798'691.95	0.62
2.700% Spain Government Bond 18	EUR	31.10.48	-	1'750'000	-	1'750'000	1'344'351.76	0.46
1.000% Spain Government Bond 20	EUR	31.10.50	-	1'300'000	-	1'300'000	659'986.20	0.23
1.900% Spain Government Bond 22	EUR	31.10.52	-	1'250'000	-	1'250'000	774'380.06	0.27
6.000% Spain Government Bond 98	EUR	31.01.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'509'125.16	0.52
0.500% Swiss Life Holding AG 21	EUR	15.09.31	-	1'550'000	-	1'550'000	1'234'778.10	0.43
0.664% Telefonica Emisiones SAU 20	EUR	03.02.30	-	700'000	-	700'000	585'131.95	0.20
3.724% Telefonica Emisiones SAU 25	EUR	23.01.34	-	700'000	-	700'000	637'983.12	0.22
3.821% The Sage Group Plc 26	EUR	25.02.33	-	1'985'000	-	1'985'000	1'802'090.39	0.62
2.125% UniCredit SpA 16	EUR	24.10.26	-	500'000	500'000	-	-	0.00
3.209% Veolia Environnement SA 26	EUR	14.01.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'375'551.24	0.48
1.500% Vestat Wind Systems AS 22	EUR	15.06.29	-	1'000'000	-	1'000'000	876'218.77	0.30
1.500% VGP NV 21	EUR	08.04.29	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.000% VGP NV 26	EUR	16.01.32	-	900'000	-	900'000	826'965.17	0.29
3.750% Volkswagen Bank GmbH 25	EUR	10.12.32	-	1'000'000	-	1'000'000	921'964.69	0.32
0.750% Würth Finance International BV 20	EUR	22.11.27	-	750'000	350'000	400'000	353'760.00	0.12
Total - Euro							89'526'708.40	30.94
Japanische Yen								
2.350% Asian Development Bank 07	JPY	21.06.27	-	50'000'000	-	50'000'000	250'810.05	0.09
2.300% Development Bank of Japan 06	JPY	19.03.26	-	50'000'000	-	50'000'000	246'470.37	0.09
2.600% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07	JPY	20.06.37	-	100'000'000	-	100'000'000	522'141.23	0.18
Total - Japanische Yen							1'019'421.65	0.35
Kanadische Dollar								
5.000% Canadian Government Bond 04	CAD	01.06.37	-	250'000	-	250'000	164'539.26	0.06
2.900% Province of Ontario Canada 18	CAD	02.06.28	-	400'000	-	400'000	227'580.38	0.08
2.750% Province of Quebec Canada 17	CAD	01.09.27	-	500'000	-	500'000	283'629.65	0.10
1.900% Province of Quebec Canada 20	CAD	01.09.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'084'209.10	0.37
3.740% Toyota Motor Credit Inc 25	CAD	21.05.30	-	1'200'000	-	1'200'000	689'582.16	0.24
Total - Kanadische Dollar							2'449'540.55	0.85

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Pfund Sterling								
4.750% Bank of Montreal 26	GBP	29.09.32	-	1'620'000	820'000	800'000	832'758.82	0.29
5.750% British Telecommunications PLC 99	GBP	07.12.28	-	750'000	750'000	-	-	0.00
5.000% Commerzbank AG 25	GBP	15.10.31	-	1'000'000	-	1'000'000	1'043'884.93	0.36
5.780% Ford Motor 24	GBP	30.04.30	-	800'000	800'000	-	-	0.00
2.625% HSBC Plc 16	GBP	16.08.28	-	750'000	750'000	-	-	0.00
5.875% Legal & General Finance Plc 00	GBP	11.12.31	-	250'000	250'000	-	-	0.00
5.875% Legal & General Finance Plc 02	GBP	05.04.33	-	750'000	-	750'000	827'339.89	0.29
5.125% Marks and Spencer Plc 26	GBP	18.08.32	-	580'000	-	580'000	608'463.71	0.21
1.750% Motability Operations Group Plc 19	GBP	03.07.29	-	600'000	600'000	-	-	0.00
5.167% Nationwide Building Society 26	GBP	12.12.33	-	2'725'000	1'225'000	1'500'000	1'567'564.44	0.54
5.125% Orsted AS 22	GBP	13.09.34	-	750'000	-	750'000	751'437.72	0.26
5.250% Santander UK Group Holdings Plc 12	GBP	16.02.29	-	550'000	550'000	-	-	0.00
4.625% Swedbank AB 26	GBP	16.10.31	-	3'000'000	-	3'000'000	3'122'442.32	1.08
5.625% Tration Finance Lux SA 24	GBP	16.01.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'061'224.25	0.37
4.250% United Kingdom Gilt 03	GBP	07.03.36	-	650'000	-	650'000	667'812.47	0.23
4.250% United Kingdom Gilt 09	GBP	07.09.39	-	800'000	800'000	-	-	0.00
4.500% United Kingdom Gilt 09	GBP	07.09.34	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.250% United Kingdom Gilt 20	GBP	31.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	859'769.69	0.30
0.625% United Kingdom Gilt 20	GBP	31.07.35	-	1'000'000	-	1'000'000	746'314.50	0.26
3.375% Yorkshire Building Society 17	GBP	13.09.28	-	750'000	750'000	-	-	0.00
Total - Pfund Sterling							12'089'012.74	4.18
Schweizer Franken								
2.625% ABN Amro Bank NV 23	CHF	02.03.28	-	800'000	-	800'000	832'400.00	0.29
0.427% Alphabet Inc 26	CHF	01.03.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'503'750.00	0.52
0.890% Alphabet Inc 26	CHF	03.03.32	-	1'000'000	-	1'000'000	1'008'000.00	0.35
2.225% Ayvens SA 24	CHF	28.03.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'566'750.00	0.54
1.355% BNP Paribas SA 25	CHF	27.08.35	-	1'800'000	-	1'800'000	1'799'100.00	0.62
1.625% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	29.11.29	-	800'000	-	800'000	801'200.00	0.28
2.280% Mediobanca International Luxembourg SA 24	CHF	19.06.29	-	800'000	-	800'000	836'800.00	0.29
Total - Schweizer Franken							8'348'000.00	2.88
US-Dollar								
2.950% AbbVie Inc 20	USD	21.11.26	-	525'000	525'000	-	-	0.00
4.950% AbbVie Inc 24	USD	15.03.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'201'102.29	0.42
2.300% Adobe Inc 20	USD	27.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	721'261.23	0.25
1.850% Air Products and Chemicals Inc 20	USD	15.05.27	-	1'000'000	-	1'000'000	753'269.09	0.26
5.250% Alexandria Real Estate Equities Inc 26	USD	15.03.36	-	1'500'000	-	1'500'000	1'153'817.25	0.40
3.625% Amcor Finance Inc USA 20	USD	28.04.26	-	1'275'000	1'275'000	-	-	0.00
5.150% Aptiv Ltd 24	USD	13.09.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'184'733.06	0.41
4.300% AT&T Inc 18	USD	15.02.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'164'303.25	0.40
6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24	USD	13.03.35	-	1'200'000	-	1'200'000	987'284.86	0.34
6.224% Barclays Bank Plc 23	USD	09.05.34	-	1'750'000	-	1'750'000	1'456'761.43	0.50
6.250% Boston Scientific Corp 05	USD	15.11.35	-	1'600'000	-	1'600'000	1'396'176.44	0.48

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
5.200% Bristol Myers Squibb Co 24	USD	22.02.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'207'412.35	0.42
5.000% Chubb INA Holdings Inc 24	USD	15.03.34	-	750'000	-	750'000	594'114.20	0.21
2.500% Cisco Systems Inc 16	USD	20.09.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.400% Citigroup Inc 16	USD	01.05.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.500% Comcast Corp 20	USD	15.02.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'357'957.73	0.47
3.250% CVS Health Corp 19	USD	15.08.29	-	1'000'000	-	1'000'000	747'978.03	0.26
5.700% CVS Health Corp 24	USD	01.06.34	-	1'000'000	-	1'000'000	812'078.35	0.28
5.000% Dell International Llc 25	USD	01.04.30	-	750'000	-	750'000	593'272.09	0.21
5.300% Dell International Llc 25	USD	01.04.32	-	725'000	-	725'000	579'473.41	0.20
3.750% European Investment Bank 24	USD	15.11.29	-	1'000'000	-	1'000'000	776'548.24	0.27
4.375% European Investment Bank 24	USD	10.10.31	-	1'000'000	-	1'000'000	798'227.76	0.28
4.625% European Investment Bank 25	USD	12.02.35	-	2'000'000	-	2'000'000	1'618'204.25	0.56
5.350% General Motors Co 25	USD	07.01.30	-	1'600'000	-	1'600'000	1'277'336.68	0.44
3.625% Haleon US Capital 22	USD	24.03.32	-	1'500'000	-	1'500'000	1'111'907.87	0.38
2.375% HCA Healthcare Inc 21	USD	15.07.31	-	1'000'000	-	1'000'000	694'821.29	0.24
5.750% HCA Healthcare Inc 25	USD	01.03.35	-	725'000	-	725'000	590'490.82	0.20
2.950% Home Depot Inc 19	USD	15.06.29	-	1'250'000	-	1'250'000	936'558.70	0.32
3.500% IBM Corp 19	USD	15.05.29	-	500'000	-	500'000	379'014.76	0.13
1.700% IBM Corp 20	USD	15.05.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.400% IBM Corp 22	USD	27.07.32	-	525'000	-	525'000	404'146.93	0.14
2.650% Illinois Tool Works Inc 16	USD	15.11.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.875% International Bank for Reconstruction & Development 20	USD	14.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	690'553.07	0.24
4.375% International Bank for Reconstruction & Development 25	USD	27.08.35	-	1'000'000	-	1'000'000	794'090.27	0.27
1.750% John Deere Capital Corp 20	USD	09.03.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.875% Kimberly Clark Corp 20	USD	07.02.50	-	625'000	-	625'000	330'066.65	0.11
4.241% Lloyds Banking Group Plc 26	USD	10.02.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'545'728.98	0.53
2.700% Lxp Industrial Trust 20	USD	15.09.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'070'183.06	0.37
4.150% Mc-Cormick&Co SA 26	USD	15.02.29	-	550'000	-	550'000	425'976.41	0.15
4.750% Merck & Co Inc 25	USD	04.12.35	-	1'200'000	-	1'200'000	932'670.00	0.32
5.300% Metlife Inc 24	USD	15.12.34	-	750'000	-	750'000	600'245.45	0.21
5.115% Natwest Markets Plc 25	USD	23.05.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'190'201.01	0.41
2.450% Omnicom Group Inc 20	USD	30.04.30	-	1'000'000	-	1'000'000	716'416.22	0.25
4.250% Orange SA 26	USD	13.01.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'155'870.61	0.40
2.850% PayPal Holdings Inc 19	USD	01.10.29	-	1'050'000	-	1'050'000	778'836.16	0.27
5.250% Rabobank UA 11	USD	24.05.41	-	500'000	-	500'000	389'608.42	0.13
3.000% Romania Government Bond 22	USD	27.02.27	-	1'000'000	-	1'000'000	760'136.71	0.26
1.500% Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.28	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.950% Salesforce Com Inc 21	USD	15.07.31	-	500'000	-	500'000	342'104.20	0.12
5.694% Santander UK Group Holdings Plc 25	USD	15.04.31	-	750'000	-	750'000	605'713.39	0.21
4.400% Sysco Corp 26	USD	25.07.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'158'050.87	0.40
4.550% Thermo Fisher Scientific Inc 26	USD	15.06.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'556'295.72	0.54
1.150% Toyota Motor Credit Corp 20	USD	13.08.27	-	975'000	975'000	-	-	0.00
4.200% Toyota Motor Credit Corp 26	USD	10.01.31	-	1'100'000	-	1'100'000	852'384.26	0.29
1.500% United States Treasury Note/Bond 16	USD	15.08.26	-	1'800'000	1'800'000	-	-	0.00
2.750% United States Treasury Note/Bond 17	USD	15.11.47	-	525'000	525'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
3.000% United States Treasury Note/Bond 19	USD	15.02.49	-	525'000	525'000	-	-	0.00
0.375% United States Treasury Note/Bond 20	USD	30.09.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.375% United States Treasury Note/Bond 20	USD	15.08.50	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.375% United States Treasury Note/Bond 20	USD	31.07.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.000% United States Treasury Note/Bond 20	USD	15.02.50	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.875% United States Treasury Note/Bond 21	USD	15.02.51	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
4.650% UnitedHealth Group Inc 25	USD	15.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	785'730.69	0.27
4.500% US Treasury Bond 06	USD	15.02.36	-	2'000'000	-	2'000'000	1'614'884.84	0.56
4.500% US Treasury Bond 08	USD	15.05.38	-	2'000'000	-	2'000'000	1'600'945.81	0.55
3.500% US Treasury Bond 09	USD	15.02.39	-	3'000'000	-	3'000'000	2'156'824.76	0.75
4.375% US Treasury Bond 09	USD	15.11.39	-	2'000'000	-	2'000'000	1'556'364.94	0.54
3.125% US Treasury Bond 11	USD	15.11.41	-	2'800'000	-	2'800'000	1'836'227.05	0.63
3.000% US Treasury Bond 12	USD	15.05.42	-	6'425'000	2'425'000	4'000'000	2'556'610.59	0.88
3.750% US Treasury Bond 13	USD	15.11.43	-	3'000'000	-	3'000'000	2'086'168.29	0.72
2.875% US Treasury Bond 15	USD	15.08.45	-	2'000'000	1'000'000	1'000'000	598'116.62	0.21
2.500% US Treasury Bond 16	USD	15.02.46	-	3'000'000	1'500'000	1'500'000	834'088.80	0.29
3.000% US Treasury Bond 17	USD	15.02.47	-	1'500'000	-	1'500'000	901'050.23	0.31
1.625% US Treasury Bond 19	USD	15.08.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'449'839.50	0.50
0.625% US Treasury Bond 20	USD	30.11.27	-	4'000'000	-	4'000'000	2'932'724.12	1.01
1.500% US Treasury Bond 20	USD	15.02.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'428'510.37	0.49
0.875% US Treasury Bond 20	USD	15.11.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'363'862.11	0.47
1.375% US Treasury Bond 20	USD	15.11.40	-	3'000'000	-	3'000'000	1'550'657.16	0.54
0.625% US Treasury Bond 20	USD	15.08.30	-	3'000'000	-	3'000'000	2'036'690.74	0.70
0.500% US Treasury Bond 20	USD	31.10.27	-	4'000'000	-	4'000'000	2'932'543.86	1.01
0.750% US Treasury Bond 21	USD	31.01.28	-	2'500'000	-	2'500'000	1'829'460.31	0.63
1.250% US Treasury Bond 21	USD	30.04.28	-	2'500'000	-	2'500'000	1'837'834.24	0.64
1.125% US Treasury Bond 21	USD	31.08.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'455'847.70	0.50
1.250% US Treasury Bond 21	USD	31.05.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'467'804.03	0.51
1.000% US Treasury Bond 21	USD	31.07.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'454'105.33	0.50
1.375% US Treasury Bond 21	USD	31.12.28	-	2'500'000	-	2'500'000	1'819'283.91	0.63
1.375% US Treasury Bond 21	USD	31.10.28	-	2'000'000	-	2'000'000	1'460'053.44	0.50
1.875% US Treasury Bond 22	USD	15.02.32	-	3'000'000	-	3'000'000	2'091'034.94	0.72
1.750% US Treasury Bond 22	USD	31.01.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'468'525.02	0.51
2.750% US Treasury Bond 22	USD	15.08.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'456'268.28	0.50
2.875% US Treasury Bond 22	USD	15.05.32	-	2'000'000	-	2'000'000	1'471'529.11	0.51
2.750% US Treasury Bond 22	USD	31.05.29	-	2'500'000	-	2'500'000	1'883'947.19	0.65
2.375% US Treasury Bond 22	USD	31.03.29	-	3'000'000	-	3'000'000	2'238'566.37	0.77
1.875% US Treasury Bond 22	USD	28.02.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'472'069.84	0.51
4.000% US Treasury Bond 22	USD	31.10.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'567'540.20	0.54
3.500% US Treasury Bond 23	USD	15.02.33	-	2'500'000	-	2'500'000	1'896'339.12	0.66
3.750% US Treasury Bond 23	USD	31.05.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'554'322.16	0.54
3.875% US Treasury Bond 23	USD	15.08.33	-	3'000'000	-	3'000'000	2'324'093.13	0.80
4.000% US Treasury Bond 24	USD	15.02.34	-	2'275'000	-	2'275'000	1'772'825.47	0.61
4.375% US Treasury Bond 24	USD	15.05.34	-	2'500'000	-	2'500'000	1'996'375.70	0.69
3.875% US Treasury Bond 25	USD	15.03.28	-	4'000'000	-	4'000'000	3'105'880.53	1.07

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
4.000% Walt Disney 26	USD	14.03.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'156'389.72	0.40
1.350% Western Union Co 21	USD	15.03.26	-	900'000	900'000	-	-	0.00
Total - US-Dollar							109'395'320.04	37.80
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							226'024'880.40	78.10
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Euro								
0.875% Elia Transmission Belgium NV 20	EUR	28.04.30	-	400'000	-	400'000	336'148.10	0.12
0.750% Mediobanca SpA 20	EUR	15.07.27	-	1'000'000	500'000	500'000	443'285.09	0.15
Total - Euro							779'433.19	0.27
Schweizer Franken								
2.395% Banco Santander SA 24	CHF	16.02.29	-	1'000'000	-	1'000'000	1'048'500.00	0.36
Total - Schweizer Franken							1'048'500.00	0.36
US-Dollar								
4.750% Abbott Laboratories Inc 26	USD	15.03.38	-	2'310'000	-	2'310'000	1'771'442.46	0.61
4.750% AbbVie Inc 26	USD	15.03.36	-	180'000	-	180'000	139'231.89	0.05
2.750% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	-	1'000'000	-	1'000'000	743'263.75	0.26
2.200% Amgen Inc 20	USD	21.02.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
5.250% Amgen Inc 23	USD	02.03.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'207'816.10	0.42
4.850% Amgen Inc 26	USD	19.02.36	-	450'000	-	450'000	348'052.03	0.12
4.500% AP Moller - Maersk A/S 19	USD	20.06.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'557'326.25	0.54
1.650% Apple Inc 20	USD	11.05.30	-	1'650'000	650'000	1'000'000	706'618.52	0.24
4.150% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26	USD	03.03.29	-	1'000'000	-	1'000'000	769'180.74	0.27
5.288% Bank of America Corp 23	USD	25.04.34	-	875'000	-	875'000	698'853.04	0.24
5.511% Bank of America Corp 25	USD	24.01.36	-	1'000'000	-	1'000'000	806'887.26	0.28
3.052% BNP Paribas SA 20	USD	13.01.31	-	1'000'000	-	1'000'000	734'973.39	0.25
4.916% BNP Paribas SA 26	USD	15.01.34	-	575'000	-	575'000	444'675.67	0.15
4.885% Caxiabank SA 25	USD	03.07.31	-	1'600'000	-	1'600'000	1'256'098.59	0.43
4.952% Citigroup Inc 25	USD	07.05.31	-	1'775'000	-	1'775'000	1'402'411.89	0.48
5.222% Crédit Agricole SA 25	USD	27.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	795'128.49	0.27
4.656% Crédit Agricole SA 26	USD	12.01.32	-	860'000	-	860'000	666'528.56	0.23
5.019% Danone SA 25	USD	04.03.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'581'105.28	0.55
4.950% Deutsche Bank AG 25	USD	04.08.31	-	1'000'000	-	1'000'000	783'400.47	0.27
1.710% EDP Finance BV 20	USD	24.01.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'105'517.07	0.38
4.375% EMD Finance Llc 25	USD	15.10.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'165'387.61	0.40
3.500% Enel Finance International NV 17	USD	06.04.28	-	800'000	-	800'000	609'247.56	0.21
1.550% Equinix Inc 20	USD	15.03.28	-	1'200'000	-	1'200'000	879'651.69	0.30
3.250% Expedia Group Inc 20	USD	15.02.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'107'143.61	0.38
4.950% GE Healthcare Technology Inc 25	USD	15.12.35	-	1'500'000	-	1'500'000	1'161'546.20	0.40

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
3.102% Goldman Sachs Group Inc 22	USD	24.02.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'426'726.18	0.49
2.300% International Flavors & Fragrances Inc 20	USD	01.11.30	-	1'000'000	-	1'000'000	702'111.89	0.24
4.946% JP Morgan Chase & Co 24	USD	22.10.35	-	1'000'000	-	1'000'000	780'747.25	0.27
5.294% JP Morgan Chase & Co 24	USD	22.07.35	-	525'000	-	525'000	419'194.74	0.14
3.150% Kyndryl Holdings Inc 22	USD	15.10.31	-	1'600'000	-	1'600'000	1'042'905.63	0.36
1.100% Linde Plc 20	USD	10.08.30	-	1'250'000	650'000	600'000	410'008.24	0.14
4.800% Mars 25	USD	01.03.30	-	1'400'000	-	1'400'000	1'106'838.29	0.38
5.050% Metropolitan Life Global Funding I 24	USD	08.01.34	-	750'000	-	750'000	596'109.88	0.21
4.654% Morgan Stanley Co 24	USD	18.10.30	-	1'525'000	-	1'525'000	1'192'164.20	0.41
5.230% Morgan Stanley Co 25	USD	15.01.31	-	525'000	-	525'000	418'144.98	0.14
4.625% Nordea Bank AB 18	USD	13.09.33	-	1'500'000	-	1'500'000	1'160'392.63	0.40
4.876% NTT Finance Corp 25	USD	16.07.30	-	1'000'000	-	1'000'000	789'206.80	0.27
5.512% Société Générale SA 25	USD	22.05.31	-	1'000'000	-	1'000'000	800'642.57	0.28
4.450% Société Générale SA 26	USD	12.04.30	-	750'000	-	750'000	579'504.17	0.20
3.875% T-Mobile US Inc 21	USD	15.04.30	-	1'500'000	-	1'500'000	1'144'784.76	0.40
5.401% Verizon Communications Inc 25	USD	02.07.37	-	990'000	990'000	-	-	0.00
5.401% Verizon Communications Inc 26	USD	02.07.37	-	990'000	-	990'000	783'180.06	0.27
1.400% VMware Inc 21	USD	15.08.26	-	1'300'000	1'300'000	-	-	0.00
4.700% VMware LLC 20	USD	15.05.30	-	1'200'000	-	1'200'000	943'015.26	0.33
4.750% Western Union Co 26	USD	15.06.29	-	2'000'000	-	2'000'000	1'541'806.82	0.53
Total - US-Dollar							38'278'972.47	13.23
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							40'106'905.66	13.86
Effekten, nicht notierte Wertpapiere								
Australischer Dollar								
5.137% Svenska Handelsbanken 26	AUD	17.02.31	-	3'000'000	-	3'000'000	1'654'713.69	0.57
Total - Australischer Dollar							1'654'713.69	0.57
Kanadische Dollar								
5.850% Bell AG 22	CAD	10.11.32	-	1'200'000	-	1'200'000	752'944.41	0.26
1.350% Province of Ontario Canada 20	CAD	02.12.30	-	2'000'000	-	2'000'000	1'053'161.77	0.36
3.650% Province of Ontario Canada 23	CAD	02.06.33	-	2'000'000	-	2'000'000	1'159'160.25	0.40
4.450% Province of Quebec Canada 24	CAD	01.09.34	-	2'000'000	-	2'000'000	1'209'176.55	0.42
4.950% Telus Corp 23	CAD	28.03.33	-	1'200'000	-	1'200'000	717'785.26	0.25
Total - Kanadische Dollar							4'892'228.24	1.69
Total - Obligationen, nicht notierte Wertpapiere							6'546'941.93	2.26
Total - Obligationen							272'678'727.99	94.22

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel			Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							226'024'880.40	78.10
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							40'106'905.66	13.86
Total - Effekten							272'678'727.99	94.22
Derivative Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte								
		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaf- fungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
07.01.26	Kauf	CHF	6'805'953.92	GBP	6'400'000.00	09.04.26	214'441.28	0.07
07.01.26	Kauf	CHF	65'295'267.00	EUR	70'500'000.00	09.04.26	1'423'200.62	0.49
07.01.26	Kauf	CHF	76'908'926.25	USD	97'500'000.00	09.04.26	2'226'879.61	0.77
07.01.26	Kauf	CHF	716'465.93	AUD	1'350'000.00	09.04.26	-20'352.21	-0.01
07.01.26	Kauf	CHF	2'837'379.11	CAD	4'950'000.00	09.04.26	53'431.86	0.02
07.01.26	Kauf	CHF	1'014'632.47	JPY	200'000'000.00	09.04.26	30'567.83	0.01
08.01.26	Kauf	CHF	635'382.24	AUD	1'200'000.00	09.04.26	-19'567.21	-0.01
14.01.26	Kauf	CHF	1'697'264.64	AUD	3'200'000.00	09.04.26	-49'267.24	-0.02
14.01.26	Kauf	EUR	1'200'000.00	CHF	1'113'878.40	09.04.26	-26'694.29	-0.01
21.01.26	Kauf	CHF	944'070.00	USD	1'200'000.00	09.04.26	24'906.35	0.01
27.01.26	Kauf	CHF	275'619.84	EUR	300'000.00	09.04.26	3'823.81	0.00
27.01.26	Kauf	CHF	876'252.66	GBP	830'000.00	09.04.26	21'415.86	0.01
27.01.26	Kauf	CHF	772'336.60	USD	1'000'000.00	09.04.26	6'366.89	0.00
29.01.26	Kauf	EUR	400'000.00	CHF	365'211.20	09.04.26	-2'816.50	0.00
11.02.26	Kauf	CHF	1'636'841.10	AUD	3'000'000.00	09.04.26	-532.54	0.00
11.02.26	Kauf	CHF	42'130'825.00	USD	55'000'000.00	09.04.26	2'491.00	0.00
11.02.26	Kauf	CHF	9'579'510.15	EUR	10'500'000.00	09.04.26	66'649.20	0.02
11.02.26	Kauf	CHF	5'436'122.64	GBP	5'200'000.00	09.04.26	80'518.62	0.03
13.02.26	Kauf	CHF	3'057'591.20	USD	4'000'000.00	09.04.26	-6'287.64	0.00
13.02.26	Kauf	CHF	4'500'544.80	CAD	8'000'000.00	09.04.26	1'236.12	0.00
13.02.26	Kauf	CHF	5'181'187.14	EUR	5'700'000.00	09.04.26	17'062.62	0.01
13.02.26	Kauf	CHF	11'815'988.60	EUR	13'000'000.00	09.04.26	38'160.76	0.01
13.02.26	Kauf	CHF	21'402'287.20	USD	28'000'000.00	09.04.26	-44'864.66	-0.02
18.02.26	Kauf	CHF	1'818'508.20	EUR	2'000'000.00	09.04.26	6'534.69	0.00
18.02.26	Kauf	CHF	1'535'393.00	USD	2'000'000.00	09.04.26	3'453.58	0.00
25.02.26	Kauf	CHF	1'540'427.40	USD	2'000'000.00	09.04.26	8'487.98	0.00
27.02.26	Kauf	USD	2'000'000.00	CHF	1'536'139.60	09.03.26	955.72	0.00
27.02.26	Kauf	CHF	1'760'641.95	USD	2'300'000.00	09.04.26	-1'088.38	0.00
Total - Devisentermingeschäfte							4'059'113.73	1.40
Total - Derivative Finanzinstrumente							4'059'113.73	1.40

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Bestand 01.10.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Bankguthaben auf Sicht					10'216'337.17	3.53
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					2'445'596.58	0.85
Gesamtfondsvermögen					289'399'775.47	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-6'962'023.90	-2.41
Nettofondsvermögen					282'437'751.57	97.59

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
01.10.25	Kauf	CAD	450'000.00	CHF	257'465.21	06.10.25
01.10.25	Kauf	JPY	86'000'000.00	CHF	466'589.91	06.10.25
01.10.25	Kauf	AUD	400'000.00	CHF	210'826.48	07.10.25
01.10.25	Kauf	CHF	210'781.48	AUD	400'000.00	09.10.25
01.10.25	Kauf	CHF	257'408.42	CAD	450'000.00	09.10.25
01.10.25	Kauf	CHF	466'569.56	JPY	86'000'000.00	09.10.25
02.10.25	Kauf	CHF	27'603'179.50	EUR	29'500'000.00	09.10.25
02.10.25	Kauf	CHF	2'686'694.25	GBP	2'500'000.00	09.10.25
02.10.25	Kauf	CHF	25'099'193.70	USD	31'500'000.00	09.10.25
07.10.25	Kauf	CHF	442'773.95	JPY	84'000'000.00	09.01.26
07.10.25	Kauf	CHF	23'864'091.90	USD	30'250'000.00	09.01.26
07.10.25	Kauf	CHF	195'194.85	AUD	375'000.00	09.01.26
07.10.25	Kauf	CHF	2'544'246.48	GBP	2'400'000.00	09.01.26
07.10.25	Kauf	CHF	241'494.44	CAD	425'000.00	09.01.26
07.10.25	Kauf	CHF	26'843'220.70	EUR	29'000'000.00	09.01.26
09.10.25	Kauf	CAD	250'000.00	CHF	143'690.20	15.10.25
09.10.25	Kauf	AUD	400'000.00	CHF	211'258.60	15.10.25
09.10.25	Kauf	GBP	2'250'000.00	CHF	2'413'776.83	15.10.25
09.10.25	Kauf	USD	24'000'000.00	CHF	19'309'800.00	15.10.25
09.10.25	Kauf	EUR	22'250'000.00	CHF	20'734'924.08	15.10.25
09.10.25	Kauf	JPY	60'000'000.00	CHF	315'441.89	15.10.25
09.10.25	Kauf	CHF	209'371.84	AUD	400'000.00	09.01.26
09.10.25	Kauf	CHF	142'850.90	CAD	250'000.00	09.01.26
09.10.25	Kauf	CHF	315'042.61	JPY	60'000'000.00	09.01.26
09.10.25	Kauf	CHF	20'629'187.63	EUR	22'250'000.00	09.01.26
09.10.25	Kauf	CHF	19'119'684.00	USD	24'000'000.00	09.01.26
09.10.25	Kauf	CHF	2'389'826.70	GBP	2'250'000.00	09.01.26
15.10.25	Kauf	CHF	277'023.93	EUR	300'000.00	09.01.26
28.10.25	Kauf	CHF	196'771.75	USD	250'000.00	09.01.26
30.10.25	Kauf	USD	25'750'000.00	CHF	20'639'315.10	04.11.25
30.10.25	Kauf	GBP	2'500'000.00	CHF	2'636'376.00	04.11.25
30.10.25	Kauf	CAD	525'000.00	CHF	300'979.14	04.11.25
30.10.25	Kauf	JPY	70'000'000.00	CHF	364'126.28	04.11.25
30.10.25	Kauf	EUR	20'000'000.00	CHF	18'545'920.00	04.11.25
30.10.25	Kauf	AUD	675'000.00	CHF	354'622.39	04.11.25
30.10.25	Kauf	CHF	352'111.59	AUD	675'000.00	09.01.26
30.10.25	Kauf	CHF	20'479'824.75	USD	25'750'000.00	09.01.26
30.10.25	Kauf	CHF	18'471'198.00	EUR	20'000'000.00	09.01.26
30.10.25	Kauf	CHF	299'667.27	CAD	525'000.00	09.01.26
30.10.25	Kauf	CHF	363'763.35	JPY	70'000'000.00	09.01.26
30.10.25	Kauf	CHF	2'616'018.00	GBP	2'500'000.00	09.01.26
14.11.25	Kauf	EUR	500'000.00	CHF	460'216.35	20.11.25

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen (Fortsetzung)

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
14.11.25	Kauf	CHF	458'818.10	EUR	500'000.00	09.01.26
20.11.25	Kauf	CHF	5'219'299.80	USD	6'500'000.00	09.01.26
21.11.25	Kauf	CHF	803'516.30	USD	1'000'000.00	09.01.26
26.11.25	Kauf	EUR	500'000.00	CHF	466'528.80	02.12.25
26.11.25	Kauf	CHF	465'409.05	EUR	500'000.00	09.01.26
02.12.25	Kauf	CHF	801'414.50	USD	1'000'000.00	09.01.26
04.12.25	Kauf	USD	750'000.00	CHF	601'087.35	15.12.25
04.12.25	Kauf	CHF	799'048.90	USD	1'000'000.00	09.01.26
04.12.25	Kauf	CHF	533'464.70	GBP	500'000.00	09.01.26
08.12.25	Kauf	USD	2'000'000.00	CHF	1'610'450.00	09.01.26
08.12.25	Kauf	CHF	2'184'302.63	CAD	3'750'000.00	09.01.26
10.12.25	Kauf	JPY	15'000'000.00	CHF	76'958.78	09.01.26
10.12.25	Kauf	USD	300'000.00	CHF	240'093.24	09.01.26
10.12.25	Kauf	EUR	900'000.00	CHF	839'904.93	09.01.26
10.12.25	Kauf	AUD	100'000.00	CHF	53'121.47	09.01.26
12.12.25	Kauf	CHF	911'136.03	USD	1'150'000.00	09.01.26
12.12.25	Kauf	EUR	1'000'000.00	CHF	931'801.70	09.01.26
15.12.25	Kauf	CHF	1'348'481.65	USD	1'700'000.00	09.01.26
29.12.25	Kauf	GBP	1'400'000.00	CHF	1'487'408.16	09.01.26
29.12.25	Kauf	CHF	5'513'393.20	USD	7'000'000.00	09.01.26
07.01.26	Kauf	CHF	6'805'953.92	GBP	6'400'000.00	09.04.26
07.01.26	Kauf	CHF	65'295'267.00	EUR	70'500'000.00	09.04.26
07.01.26	Kauf	CHF	76'908'926.25	USD	97'500'000.00	09.04.26
07.01.26	Kauf	CHF	716'465.93	AUD	1'350'000.00	09.04.26
07.01.26	Kauf	CHF	2'837'379.11	CAD	4'950'000.00	09.04.26
07.01.26	Kauf	CHF	1'014'632.47	JPY	200'000'000.00	09.04.26
08.01.26	Kauf	AUD	1'200'000.00	CHF	641'001.36	16.01.26
08.01.26	Kauf	CHF	635'382.24	AUD	1'200'000.00	09.04.26
14.01.26	Kauf	CHF	1'697'264.64	AUD	3'200'000.00	09.04.26
14.01.26	Kauf	EUR	1'200'000.00	CHF	1'113'878.40	09.04.26
21.01.26	Kauf	CHF	944'070.00	USD	1'200'000.00	09.04.26
27.01.26	Kauf	CHF	275'619.84	EUR	300'000.00	09.04.26
27.01.26	Kauf	CHF	876'252.66	GBP	830'000.00	09.04.26
27.01.26	Kauf	CHF	772'336.60	USD	1'000'000.00	09.04.26
29.01.26	Kauf	EUR	400'000.00	CHF	365'211.20	09.04.26
11.02.26	Kauf	AUD	3'000'000.00	CHF	1'646'215.50	17.02.26
11.02.26	Kauf	CHF	1'636'841.10	AUD	3'000'000.00	09.04.26
11.02.26	Kauf	CHF	42'130'825.00	USD	55'000'000.00	09.04.26
11.02.26	Kauf	CHF	9'579'510.15	EUR	10'500'000.00	09.04.26
11.02.26	Kauf	CHF	5'436'122.64	GBP	5'200'000.00	09.04.26
13.02.26	Kauf	CHF	3'057'591.20	USD	4'000'000.00	09.04.26
13.02.26	Kauf	CHF	4'500'544.80	CAD	8'000'000.00	09.04.26
13.02.26	Kauf	CHF	5'181'187.14	EUR	5'700'000.00	09.04.26
13.02.26	Kauf	CHF	11'815'988.60	EUR	13'000'000.00	09.04.26
13.02.26	Kauf	CHF	21'402'287.20	USD	28'000'000.00	09.04.26
18.02.26	Kauf	EUR	2'000'000.00	CHF	1'823'183.60	25.02.26
18.02.26	Kauf	USD	2'000'000.00	CHF	1'542'495.60	25.02.26

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen (Fortsetzung)

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
18.02.26	Kauf	CHF	1'818'508.20	EUR	2'000'000.00	09.04.26
18.02.26	Kauf	CHF	1'535'393.00	USD	2'000'000.00	09.04.26
25.02.26	Kauf	CHF	1'540'427.40	USD	2'000'000.00	09.04.26
27.02.26	Kauf	USD	2'000'000.00	CHF	1'536'139.60	09.03.26
27.02.26	Kauf	CHF	1'760'641.95	USD	2'300'000.00	09.04.26

Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	266'131'786.06	91.96
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	10'606'055.66	3.66
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Vontobel Fund (CH) – Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Fremdwährungsvertrag		
Kauf CHF/Verkauf AUD	736'818.14	0.26%
CHF 716,465.93 / AUD 1,350,000.00		
Kurs: 1.884248704		
Kauf CHF/Verkauf AUD	654'949.45	0.23%
CHF 635,382.24 / AUD 1,200,000.00		
Kurs: 1.888626915		
Kauf CHF/Verkauf AUD	1'746'531.88	0.62%
CHF 1,697,264.64 / AUD 3,200,000.00		
Kurs: 1.885386595		
Kauf CHF/Verkauf AUD	1'637'373.64	0.58%
CHF 1,636,841.10 / AUD 3,000,000.00		
Kurs: 1.832798553		
Kauf CHF/Verkauf CAD	2'783'947.25	0.99%
CHF 2,837,379.11 / CAD 4,950,000.00		
Kurs: 1.744567718		
Kauf CHF/Verkauf CAD	4'499'308.68	1.59%
CHF 4,500,544.80 / CAD 8,000,000.00		
Kurs: 1.777562574		
Kauf EUR/Verkauf CHF	1'087'184.11	0.38%
EUR 1,200,000.00 / CHF 1,113,878.40		
Kurs: 0.928232000		
Kauf EUR/Verkauf CHF	362'394.70	0.13%
EUR 400,000.00 / CHF 365,211.20		
Kurs: 0.913028000		
Kauf CHF/Verkauf EUR	63'872'066.38	22.61%
CHF 65,295,267.00 / EUR 70,500,000.00		
Kurs: 1.079710724		
Kauf CHF/Verkauf EUR	271'796.03	0.10%
CHF 275,619.84 / EUR 300,000.00		
Kurs: 1.088455751		
Kauf CHF/Verkauf EUR	9'512'860.95	3.37%
CHF 9,579,510.15 / EUR 10,500,000.00		
Kurs: 1.096089449		
Kauf CHF/Verkauf EUR	5'164'124.52	1.83%
CHF 5,181,187.14 / EUR 5,700,000.00		
Kurs: 1.100133974		
Kauf CHF/Verkauf EUR	11'777'827.84	4.17%
CHF 11,815,988.60 / EUR 13,000,000.00		
Kurs: 1.100204176		
Kauf CHF/Verkauf EUR	1'811'973.51	0.64%
CHF 1,818,508.20 / EUR 2,000,000.00		
Kurs: 1.099802574		
Kauf CHF/Verkauf JPY	984'064.64	0.35%
CHF 1,014,632.47 / JPY 200,000,000.00		
Kurs: 197.115710283		

Vontobel Fund (CH) – Global Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Kauf CHF/Verkauf GBP	6'591'512.64	2.33%
CHF 6,805,953.92 / GBP 6,400,000.00		
Kurs: 0.94035312		
Kauf CHF/Verkauf GBP	854'836.80	0.30%
CHF 876,252.66 / GBP 830,000.00		
Kurs: 0.947215384		
Kauf CHF/Verkauf GBP	5'355'604.02	1.90%
CHF 5,436,122.64 / GBP 5,200,000.00		
Kurs: 0.956564144		
Kauf USD/Verkauf CHF	1'537'095.32	0.54%
USD 2,000,000.00 / CHF 1,536,139.60		
Kurs: 0.768069800		
Kauf CHF/Verkauf USD	74'682'046.64	26.44%
CHF 76,908,926.25 / USD 97,500,000.00		
Kurs: 1.267733211		
Kauf CHF/Verkauf USD	919'163.65	0.33%
CHF 944,070.00 / USD 1,200,000.00		
Kurs: 1.271092186		
Kauf CHF/Verkauf USD	765'969.71	0.27%
CHF 772,336.60 / USD 1,000,000.00		
Kurs: 1.294772253		
Kauf CHF/Verkauf USD	42'128'334.00	14.92%
CHF 42,130,825.00 / USD 55,000,000.00		
Kurs: 1.305457465		
Kauf CHF/Verkauf USD	3'063'878.84	1.08%
CHF 3,057,591.20 / USD 4,000,000.00		
Kurs: 1.308219359		
Kauf CHF/Verkauf USD	21'447'151.86	7.59%
CHF 21,402,287.20 / USD 28,000,000.00		
Kurs: 1.308271389		
Kauf CHF/Verkauf USD	1'531'939.42	0.54%
CHF 1,535,393.00 / USD 2,000,000.00		
Kurs: 1.302598097		
Kauf CHF/Verkauf USD	1'531'939.42	0.54%
CHF 1,540,427.40 / USD 2,000,000.00		
Kurs: 1.298340967		
Kauf CHF/Verkauf USD	1'761'730.33	0.62%
CHF 1,760,641.95 / USD 2,300,000.00		
Kurs: 1.306341701		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	2'986'674.13	1.06%
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	266'087'750.24	94.21%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable 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	172
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	173
Inventar des Fondsvermögens	174

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 - 28.02.26
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	54'183.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	183'700.000	141'550.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	148.80	148.66

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'325.881	3'683.181
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'760.300	346.100
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'403.000	738.801
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'683.181	3'290.480
Inventarwert pro Anteil in CHF	171.68	171.07

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	575'289.802	654'609.802
Anzahl der ausgegebenen Anteile	120'750.000	141'605.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	41'430.000	206'015.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	654'609.802	590'199.802
Inventarwert pro Anteil in CHF	222.93	222.16

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3'550'679.51	905'959.94
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	170'191'670.37	151'818'755.12
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	341'913.34	221'887.38
Gesamtfondsvermögen	174'084'263.22	152'946'602.44
/./ Aufgenommene Kredite	-	-
/./ Andere Verbindlichkeiten	-182'789.37	-223'850.66
Nettofondsvermögen	173'901'473.85	152'722'751.78
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	-21'425'459.27
Gesamterfolg	16'550'786.18	1'924'844.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	173'901'473.85	152'722'751.78

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	40'016.86	24'905.90
Negativzinsen	-30.85	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'781'627.35	2'144'654.19
Sonstige Erträge	79'125.60	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	217'261.18	159'887.80
Total Erträge	2'118'000.14	2'329'447.89
Aufwand		
Passivzinsen	-	635.07
Prüfaufwand	13'619.51	9'923.51
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	202'622.56	204'578.30
– Service Fee	281'057.17	310'857.08
Sonstige Aufwendungen	10'327.38	12'683.08
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	64'399.78	379'572.85
Total Aufwendungen	572'026.40	918'249.89
Nettoertrag/-verlust (-)	1'545'973.74	1'411'198.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'738'853.27	3'263'368.41
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	4'651.65	-
Realisierter Erfolg	5'289'478.66	4'674'566.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'261'307.52	-2'749'722.19
Gesamterfolg	16'550'786.18	1'924'844.22

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	85'613.14	72'743.57
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	85'613.14	72'743.57
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-85'613.14	-72'743.57
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'671.24	4'907.62
Vortrag des Vorjahres	192.16	338.63
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'863.40	5'246.25
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-5'524.77	-4'935.72
Vortrag auf neue Rechnung	338.63	310.53
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'454'689.36	1'333'546.20
Vortrag des Vorjahres	105'785.34	87'602.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'560'474.70	1'421'148.85
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'472'872.05	-1'357'459.54
Vortrag auf neue Rechnung	87'602.65	63'689.31

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	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	-	-	0.00
Total - Dänemark							0.00
Deutschland							
Allianz N	EUR	11'300	-	2'200	9'100	3'158'103.18	2.06
Siemens N	EUR	13'000	2'000	7'900	7'100	1'594'969.14	1.04
Total - Deutschland							4'753'072.32
							3.11
Frankreich							
Air Liquide	EUR	16'500	1'900	7'200	11'200	1'812'664.53	1.19
Amundi	EUR	54'000	2'000	10'000	46'000	3'385'361.81	2.21
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	2'300	-	2'300	-	-	0.00
Publicis Groupe	EUR	27'000	8'000	35'000	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR	12'600	1'000	3'000	10'600	2'663'233.62	1.74
Total - Frankreich							7'861'259.96
							5.14
Großbritannien							
Compass Group	GBP	100'000	12'000	-	112'000	2'637'975.32	1.72
Legal & General Group	GBP	450'000	150'000	600'000	-	-	0.00
Unilever	EUR	-	162'888	121'888	41'000	2'317'860.07	1.52
Total - Großbritannien							4'955'835.39
							3.24
Irland							
Accenture	USD	5'900	1'000	6'900	-	-	0.00
Kingspan Group	EUR	29'000	-	8'000	21'000	1'608'416.88	1.05
Pentair	USD	26'000	12'000	2'000	36'000	2'746'154.50	1.80
Trane Technologies	USD	7'000	1'900	900	8'000	2'844'377.57	1.86
Total - Irland							7'198'948.95
							4.71
Italien							
Mediobanca	EUR	122'000	-	122'000	-	-	0.00
Prysmian	EUR	45'000	-	13'000	32'000	2'978'297.55	1.95
Total - Italien							2'978'297.55
							1.95
Japan							
KDDI	JPY	90'000	90'000	-	180'000	2'368'255.30	1.55
Sompo Holdings	JPY	99'000	-	-	99'000	3'045'438.00	1.99
Sony	JPY	130'000	130'000	130'000	130'000	2'332'838.36	1.53
Sony Financial Group	JPY	-	130'000	130'000	-	-	0.00

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	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	3'035'019.80	1.98
Toyota Motor	JPY	78'000	-	78'000	-	-	0.00
Total - Japan						10'781'551.46	7.05
Kanada							
Bank of Montreal	CAD	17'000	-	-	17'000	1'881'825.34	1.23
Manulife Financial	CAD	71'900	-	71'900	-	-	0.00
Royal Bank of Canada	CAD	16'000	-	-	16'000	2'057'671.84	1.35
Total - Kanada						3'939'497.18	2.58
Luxemburg							
Spotify Technology	USD	-	5'700	850	4'850	1'920'670.84	1.26
Total - Luxemburg						1'920'670.84	1.26
Niederlande							
ASML Holding	EUR	2'500	600	1'100	2'000	2'239'897.68	1.46
Magnum Ice Cream	EUR	-	11'000	11'000	-	-	0.00
Total - Niederlande						2'239'897.68	1.46
Spanien							
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	-	118'000	-	118'000	2'116'134.89	1.38
Total - Spanien						2'116'134.89	1.38
Taiwan							
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	13'300	-	-	13'300	3'831'340.96	2.51
Total - Taiwan						3'831'340.96	2.51
Vereinigte Staaten							
Adobe	USD	4'500	1'500	800	5'200	1'049'393.33	0.69
Alphabet	USD	48'700	-	8'700	40'000	9'580'209.66	6.26
Ansys	USD	5'000	-	5'000	-	-	0.00
Apple	USD	38'500	5'300	6'100	37'700	7'659'419.61	5.01
Applied Materials	USD	14'500	-	6'500	8'000	2'290'538.52	1.50
Becton Dickinson & Company	USD	9'000	-	9'000	-	-	0.00
Blackrock	USD	4'300	-	600	3'700	3'025'405.02	1.98
BNY Mellon	USD	-	42'000	2'500	39'500	3'617'957.27	2.37
Boston Scientific	USD	22'000	14'800	-	36'800	2'174'934.92	1.42
Bristol Myers Squibb	USD	33'000	14'000	47'000	-	-	0.00
Broadcom	USD	21'000	1'000	3'300	18'700	4'595'523.64	3.00
Capital One Financial	USD	-	16'612	4'012	12'600	1'895'757.47	1.24
Cintas	USD	10'000	1'200	-	11'200	1'732'405.10	1.13

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Coca-Cola	USD	-	33'000	-	33'000	2'069'882.69	1.35
Comcast	USD	65'000	-	65'000	-	-	0.00
Danaher	USD	7'200	3'800	-	11'000	1'781'919.61	1.17
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	-	-	0.00
First Solar	USD	12'500	3'500	4'500	11'500	1'744'051.59	1.14
General Mills	USD	49'000	-	49'000	-	-	0.00
Gilead Sciences	USD	-	25'000	-	25'000	2'863'749.94	1.87
Johnson & Johnson	USD	16'000	-	3'000	13'000	2'483'716.19	1.62
Keysight Technologies	USD	11'000	3'000	4'500	9'500	2'245'345.30	1.47
LKQ	USD	61'000	-	61'000	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	7'600	1'500	1'000	8'100	1'648'087.22	1.08
Mastercard	USD	7'500	900	3'100	5'300	2'108'129.86	1.38
McKesson	USD	5'900	-	1'900	4'000	3'037'347.59	1.99
Microsoft	USD	18'700	2'300	1'800	19'200	5'799'104.58	3.79
Monolithic Power Systems	USD	2'900	400	600	2'700	2'372'825.33	1.55
Motorola Solutions	USD	2'500	900	-	3'400	1'260'998.98	0.82
Nvidia	USD	69'000	14'500	15'500	68'000	9'266'221.92	6.06
PulteGroup	USD	-	19'000	19'000	-	-	0.00
S&P Global	USD	7'100	2'600	2'900	6'800	2'310'829.13	1.51
Salesforce Com	USD	10'000	2'000	2'500	9'500	1'423'130.87	0.93
Servicenow	USD	3'000	-	3'000	-	-	0.00
Synopsys	USD	5'500	3'099	8'599	-	-	0.00
Thermo Fisher Scientific	USD	4'600	2'000	2'900	3'700	1'482'810.69	0.97
TJX Cos	USD	-	14'000	-	14'000	1'740'544.72	1.14
Tractor Supply	USD	49'000	3'000	9'500	42'500	1'694'370.96	1.11
Uber Technologies	USD	-	26'500	-	26'500	1'537'046.40	1.00
Union Pacific	USD	6'500	3'200	9'700	-	-	0.00
Veralto	USD	11'000	-	-	11'000	824'213.96	0.54
Verisk Analytics	USD	7'200	1'200	8'400	-	-	0.00
Vertex Pharmaceuticals	USD	4'400	2'000	1'500	4'900	1'872'226.85	1.22
Visa	USD	-	9'000	2'700	6'300	1'551'083.10	1.01
Wabtec	USD	-	13'000	1'500	11'500	2'334'393.60	1.53
Waste Management	USD	12'000	-	2'000	10'000	1'852'180.02	1.21

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
WW Grainger	USD	2'300	-	-	2'300	2'024'815.59	1.32
Xylem	USD	22'200	3'800	3'000	23'000	2'291'676.71	1.50
Total - Vereinigte Staaten						99'242'247.94	64.89
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						151'818'755.12	99.26
Total - Aktien						151'818'755.12	99.26
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						151'818'755.12	99.26
Total - Effekten						151'818'755.12	99.26
Bankguthaben auf Sicht						905'959.94	0.59
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						221'887.38	0.15
Gesamtfondsvermögen						152'946'602.44	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-223'850.66	-0.15
Nettofondsvermögen						152'722'751.78	99.85

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 28.02.2026

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).	151'818'755.12	99.26
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	180
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	182
Inventar des Fondsvermögens	184

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	36'332.234	22'837.366
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'216.118	5'915.038
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	14'710.986	1'308.878
Anzahl der Anteile im Umlauf	22'837.366	27'443.526
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	189.23	210.69

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	83'290.434	95'675.434
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17'765.800	164'890.387
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	5'380.800	32'769.650
Anzahl der Anteile im Umlauf	95'675.434	227'796.171
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	129.19	143.89

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'661.179	13'686.709
Anzahl der ausgegebenen Anteile	545.000	126'436.815
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'519.470	518.333
Anzahl der Anteile im Umlauf	13'686.709	139'605.191
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	143.74	160.22

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'922.729	4'120.865
Anzahl der ausgegebenen Anteile	649.797	4'717.592
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'451.661	119.001
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'120.865	8'719.456
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	139.27	155.15

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'149'500.209	1'415'867.445
Anzahl der ausgegebenen Anteile	268'767.236	371'352.859
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'400.000	14'500.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'415'867.445	1'772'720.304
Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) *	199.26	222.18

* Swung NIW: 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 einbezählten 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	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	718'281.08	931'258.05
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	298'492'476.84	449'806'706.55
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	3'283'482.69	5'474'331.92
Gesamtfondsvermögen	302'494'240.61	456'212'296.52
/./ Aufgenommene Kredite	-	-
/./ Andere Verbindlichkeiten	-1'143'193.12	-73'436.94
Nettofondsvermögen	301'351'047.49	456'138'859.58
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	106'704'329.27
Gesamterfolg	35'969'614.34	55'723'004.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	301'351'047.49	456'138'859.58

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'396.11	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	6'708'803.46	8'928'519.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'488'452.99	3'338'453.92
Total Erträge	8'207'652.56	12'266'972.92
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	120'608.42	190'279.28
– Service Fee	661.54	816.53
Sonstige Aufwendungen	-	256.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	96'721.38	190'639.45
Total Aufwendungen	217'991.34	381'991.81
Nettoertrag/-verlust (-)	7'989'661.22	11'884'981.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'112'205.70	25'390'007.58
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	705'708.48	537'444.32
Realisierter Erfolg	18'807'575.40	37'812'433.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17'162'038.94	17'910'571.69
Gesamterfolg	35'969'614.34	55'723'004.70

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	73'621.42	100'055.63
Vortrag des Vorjahres	3'229.57	3'771.42
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	76'850.99	103'827.05
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-73'079.57	-98'796.69
Vortrag auf neue Rechnung	3'771.42	5'030.36

AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	274'238.75	738'751.32
Vortrag des Vorjahres	11'271.60	17'619.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	285'510.35	756'370.45
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-267'891.22	-728'947.75
Vortrag auf neue Rechnung	17'619.13	27'422.70

AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	43'436.12	511'657.58
Vortrag des Vorjahres	266.20	2'642.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	43'702.32	514'299.77
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-41'060.13	-488'618.17
Vortrag auf neue Rechnung	2'642.19	25'681.60

R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'257.74	32'200.62
Vortrag des Vorjahres	682.08	753.05
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'939.82	32'953.67
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-13'186.77	-31'390.04
Vortrag auf neue Rechnung	753.05	1'563.63

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 - 28.02.26
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	7'585'107.19	10'502'315.96
Vortrag des Vorjahres	74'267.84	438'451.06
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'659'375.03	10'940'767.02
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'220'923.97	-10'636'321.82
Vortrag auf neue Rechnung	438'451.06	304'445.20

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	122'051	43'467	98'777	66'741	4'793'338.62	1.05
Accelleron Industries	CHF	268'528	102'804	279'422	91'910	6'668'070.50	1.46
Adecco Group N	CHF	-	2'201'530	1'049'886	1'151'644	24'829'444.64	5.44
Alcon N	CHF	30'346	33'758	10'509	53'595	3'583'361.70	0.79
Amrize	CHF	-	67'426	67'426	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	27'599	90'558	54'167	63'990	3'801'006.00	0.83
Baloise Holding N	CHF	77'529	10'856	88'385	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	77'267	63'614	39'781	101'100	11'919'690.00	2.61
Barry Callebaut N	CHF	2'937	9'615	7'918	4'634	6'696'130.00	1.47
Belimo Holding N	CHF	14'625	7'114	16'469	5'270	4'068'440.00	0.89
BKW N	CHF	34'650	22'557	20'529	36'678	5'553'049.20	1.22
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli N	CHF	12	20	14	18	2'282'400.00	0.50
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	80	149	100	129	1'633'140.00	0.36
Compagnie Financière Richemont N	CHF	16'293	9'547	5'591	20'249	3'184'155.25	0.70
DKSH Holding N	CHF	155'831	75'021	230'852	-	-	0.00
EFG International	CHF	-	923'595	469'494	454'101	8'573'426.88	1.88
Emmi N	CHF	-	17'637	5'577	12'060	9'768'600.00	2.14
EMS-Chemie Holding N	CHF	5'320	19'194	5'320	19'194	12'264'966.00	2.69
Flughafen Zürich N	CHF	15'360	18'117	7'167	26'310	6'945'840.00	1.52
Galderma Group	CHF	-	32'259	16'779	15'480	2'258'532.00	0.50
Galenica N	CHF	-	146'602	92'735	53'867	5'176'618.70	1.13
Geberit N	CHF	6'635	12'376	10'363	8'648	5'603'904.00	1.23
Georg Fischer	CHF	28'866	61'814	18'675	72'005	3'512'403.90	0.77
Givaudan N	CHF	868	459	623	704	2'176'768.00	0.48
Helvetia Holding N	CHF	88'844	68'641	100'267	57'218	11'443'600.00	2.51
Julius Bär Group N	CHF	102'080	344'515	130'972	315'623	20'704'868.80	4.54
Kühne + Nagel N	CHF	22'568	106'746	20'861	108'453	19'451'045.55	4.26
LafargeHolcim N	CHF	92'878	450'904	233'708	310'074	21'978'045.12	4.82
Logitech International N	CHF	36'254	61'640	40'804	57'090	4'044'255.60	0.89
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	13'112	-	13'112	-	-	0.00
Nestlé N	CHF	48'797	42'888	36'471	55'214	4'636'871.72	1.02
Novartis N	CHF	52'881	97'617	83'770	66'728	8'708'004.00	1.91
Partners Group Holding N	CHF	3'242	12'374	6'008	9'608	8'237'899.20	1.81
PSP Swiss Property N	CHF	58'082	134'321	25'139	167'264	27'715'644.80	6.08
Roche Holding GS N	CHF	15'956	7'753	12'507	11'202	4'111'134.00	0.90
Roche Holding I	CHF	2'423	770	1'665	1'528	582'779.20	0.13
Sandoz Group	CHF	243'759	8'600	215'106	37'253	2'533'949.06	0.56
Schindler Holding N	CHF	8'036	4'175	4'112	8'099	2'279'868.50	0.50
Schindler Holding PS N	CHF	4'814	2'183	2'511	4'486	1'317'089.60	0.29
SFS Group N	CHF	-	32'766	32'766	-	-	0.00
SGS NA	CHF	35'376	29'022	31'373	33'025	3'203'425.00	0.70
Siegfried Holding	CHF	-	25'952	25'952	-	-	0.00
Siegfried Holding N	CHF	5'860	-	5'860	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
SIG Combibloc Group N	CHF	122'634	2'626'479	344'392	2'404'721	30'107'106.92	6.60
Sika N	CHF	6'969	15'656	3'343	19'282	3'075'479.00	0.67
Sonova Holding N	CHF	12'475	15'898	11'196	17'177	3'468'036.30	0.76
Straumann Holding	CHF	13'868	30'314	3'826	40'356	3'736'965.60	0.82
Sulzer N	CHF	92'330	30'812	75'924	47'218	8'027'060.00	1.76
Swiss Life Holding N	CHF	13'553	4'943	8'035	10'461	9'220'325.40	2.02
Swiss Prime Site N	CHF	57'629	127'740	48'301	137'068	20'107'875.60	4.41
Swiss Reinsurance Company N	CHF	96'936	114'010	66'098	144'848	19'692'085.60	4.32
Swisscom N	CHF	19'663	29'665	28'225	21'103	15'225'814.50	3.34
Swissquote Group Holding N	CHF	30'500	21'996	36'985	15'511	6'387'429.80	1.40
Temenos N	CHF	35'531	74'162	22'627	87'066	6'225'219.00	1.36
The Swatch Group I	CHF	49'584	38'818	71'131	17'271	3'398'932.80	0.75
The Swatch Group N	CHF	200'173	160'792	289'016	71'949	2'761'402.62	0.61
UBS Group N	CHF	97'673	696'207	373'873	420'007	13'444'424.07	2.95
VAT Group N	CHF	9'232	15'961	13'393	11'800	6'421'560.00	1.41
VZ Holding N	CHF	-	77'568	40'711	36'857	5'336'893.60	1.17
Ypsomed Holdings	CHF	9'805	4'663	6'173	8'295	2'214'765.00	0.49
Zürich Insurance Group N	CHF	14'547	22'658	11'863	25'342	14'713'565.20	3.23
Total - Schweiz						449'806'706.55	98.60
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						449'806'706.55	98.60
Total - Aktien						449'806'706.55	98.60
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						449'806'706.55	98.60
Total - Effekten						449'806'706.55	98.60
Bankguthaben auf Sicht						931'258.05	0.20
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						5'474'331.92	1.20
Gesamtfondsvermögen						456'212'296.52	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-73'436.94	-0.02
Nettofondsvermögen						456'138'859.58	99.98

Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	449'806'706.55	98.60
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	188
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	190
Inventar des Fondsvermögens	192

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	95'028.785	88'199.504
Anzahl der ausgegebenen Anteile	789.964	587.851
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	7'619.245	7'151.989
Anzahl der Anteile im Umlauf	88'199.504	81'635.366
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'300.91	1'433.74
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	151'485.307	85'867.141
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31'217.000	3'246.601
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	96'835.166	4'333.552
Anzahl der Anteile im Umlauf	85'867.141	84'780.190
Inventarwert pro Anteil in CHF	289.79	320.03
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	70'074.948	69'944.323
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'144.375	4'922.060
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'275.000	9'154.967
Anzahl der Anteile im Umlauf	69'944.323	65'711.416
Inventarwert pro Anteil in CHF	124.96	137.93
Entwicklung der B-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
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	126.71
Entwicklung der G-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	770'180.502
Anzahl der ausgegebenen Anteile	823'657.502	224'588.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	53'487.000	136'169.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	770'180.502	858'599.502
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.20	130.48
Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	181'150.000	123'831.800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	163'010.026	116'516.850
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	220'328.226	50'154.359
Anzahl der Anteile im Umlauf	123'831.800	190'194.291
Inventarwert pro Anteil in CHF	116.50	129.60
Entwicklung der N-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	12'615.432	17'768.598
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'111.115	16'562.031
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'957.949	8'500.312
Anzahl der Anteile im Umlauf	17'768.598	25'830.317
Inventarwert pro Anteil in CHF	116.34	129.43
Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'385.845	10'212.705
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'503.954	2'648.216
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'677.094	1'578.500
Anzahl der Anteile im Umlauf	10'212.705	11'282.421
Inventarwert pro Anteil in CHF	295.63	326.47

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 S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	374'287.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	11'607.213
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	362'689.787
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.17	129.33

Vermögensrechnung (in CHF)	28.02.2025	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	581'138.51	1'517'547.99
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	257'528'092.60	341'552'794.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'320'160.90	4'839'400.34
Gesamtfondsvermögen	260'429'392.01	347'909'742.33
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'750'392.20	-3'464'483.13
Nettofondsvermögen	258'678'999.81	344'445'259.20
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	51'519'666.08
Gesamterfolg	17'650'678.43	36'860'034.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	258'678'999.81	344'445'259.20

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14'546.56	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4'864'339.54	5'513'488.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'388'132.92	1'461'274.82
Total Erträge	6'267'019.02	6'974'763.25
Aufwand		
Passivzinsen	299.36	379.29
Prüfaufwand	13'231.51	15'987.68
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	2'487'865.86	2'590'634.83
– Service Fee	358'099.38	352'427.78
Sonstige Aufwendungen	23'295.33	24'229.99
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-192'865.33	-77'226.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	822'114.93	477'781.53
Total Aufwendungen	3'512'041.04	3'384'214.65
Nettoertrag/-verlust (-)	2'754'977.98	3'590'548.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'006'809.18	3'715'181.66
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	398'825.00	568'256.70
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-192'865.33	-77'226.45
Realisierter Erfolg	954'128.47	7'796'760.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16'696'549.96	29'063'274.24
Gesamterfolg	17'650'678.43	36'860'034.75

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	765'712.94	576'662.03
Vortrag des Vorjahres	5'374.45	21'391.61
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	771'087.39	598'053.64
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-749'695.78	-571'447.56
Vortrag auf neue Rechnung	21'391.61	26'606.08
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	300'070.17	297'076.32
Vortrag des Vorjahres	14'380.07	18'208.60
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	314'450.24	315'284.92
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-296'241.64	-296'730.67
Vortrag auf neue Rechnung	18'208.60	18'554.25
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	107'584.72	98'830.55
Vortrag des Vorjahres	9'910.64	9'081.66
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	117'495.36	107'912.21
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-108'413.70	-105'138.27
Vortrag auf neue Rechnung	9'081.66	2'773.94
B-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'213.94	2'858.76
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	3'213.94	2'858.76
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-3'213.94	-2'858.76

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 - 28.02.26
G-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'324'803.74	1'374'929.30
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'324'803.74	1'374'929.30
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'324'803.74	-1'374'929.30
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	175'584.65	267'058.37
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	175'584.65	267'058.37
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-175'584.65	-267'058.37
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	25'137.41	36'244.85
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	25'137.41	36'244.85
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-25'137.41	-36'244.85
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	52'847.07	56'995.64
Vortrag des Vorjahres	94.18	1'877.72
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	52'941.25	58'873.36
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-51'063.53	-56'412.11
Vortrag auf neue Rechnung	1'877.72	2'461.25
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	23.36	879'892.78
Vortrag des Vorjahres	1.36	1.22
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	24.72	879'894.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-23.50	-834'186.51
Vortrag auf neue Rechnung	1.22	45'707.49

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
Accelleron Industries	CHF	125'000	32'500	35'500	122'000	8'851'100.00	2.54
Adecco Group N	CHF	220'000	70'000	37'500	252'500	5'443'900.00	1.56
Arbonia N	CHF	110'000	-	110'000	-	-	0.00
Aryzta	CHF	-	74'500	47'000	27'500	1'526'250.00	0.44
Aryzta N	CHF	1'600'000	300'000	1'900'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	10'000	53'000	6'000	57'000	3'385'800.00	0.97
Baloise Holding N	CHF	32'500	13'750	46'250	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	18'000	24'500	31'500	11'000	1'296'900.00	0.37
Barry Callebaut N	CHF	3'000	450	950	2'500	3'612'500.00	1.04
Belimo Holding N	CHF	14'000	3'400	2'850	14'550	11'232'600.00	3.23
Bossard Holding N	CHF	12'000	13'750	5'280	20'470	3'393'926.00	0.98
Bucher Industries N	CHF	3'000	8'450	700	10'750	4'106'500.00	1.18
Burckhardt Compression Holding N	CHF	5'200	2'400	100	7'500	4'312'500.00	1.24
Burkhalter Holding AG	CHF	-	18'500	5'000	13'500	2'197'800.00	0.63
Calida Holding N	CHF	50'000	1'000	51'000	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	50'500	20'000	56'000	14'500	1'444'200.00	0.42
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	126'800.00	0.04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	1'900	755	500	2'155	27'282'300.00	7.84
Clariant N	CHF	275'000	-	275'000	-	-	0.00
Comet Holding N	CHF	12'000	10'945	5'195	17'750	5'282'400.00	1.52
DKSH Holding N	CHF	46'000	-	46'000	-	-	0.00
Emmi N	CHF	3'100	1'000	1'100	3'000	2'430'000.00	0.70
EMS-Chemie Holding N	CHF	3'150	-	3'150	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	22'500	12'750	12'700	22'550	5'953'200.00	1.71
Forbo Holding N	CHF	1'400	2'800	400	3'800	3'412'400.00	0.98
Galderma Group	CHF	51'500	102'500	9'250	144'750	21'119'025.00	6.07
Galenica N	CHF	66'000	24'000	26'500	63'500	6'102'350.00	1.75
Georg Fischer	CHF	77'000	-	62'200	14'800	721'944.00	0.21
Helvetia Holding N	CHF	40'000	51'422	25'922	65'500	13'100'000.00	3.77
Huber + Suhner	CHF	-	31'500	10'500	21'000	3'889'200.00	1.12
Interroll Holding N	CHF	1'575	775	475	1'875	3'626'250.00	1.04
Julius Bär Group N	CHF	195'000	53'500	48'500	200'000	13'120'000.00	3.77
Jungfraubahn Holding N	CHF	17'000	2'500	4'500	15'000	4'672'500.00	1.34
Komax Holding N	CHF	15'000	-	15'000	-	-	0.00
Medartis	CHF	6'000	31'500	500	37'000	3'404'000.00	0.98
Metall Zug N	CHF	700	-	700	-	-	0.00
Polypeptide Group	CHF	-	65'000	65'000	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	50'000	8'000	30'000	28'000	4'639'600.00	1.33
Roche Holding I	CHF	28'750	22'250	19'750	31'250	11'918'750.00	3.43
Sandoz Group	CHF	377'500	118'000	110'500	385'000	26'187'700.00	7.53
Schindler Holding N	CHF	2'000	-	-	2'000	563'000.00	0.16
Schindler Holding PS N	CHF	54'500	15'250	12'750	57'000	16'735'200.00	4.81
SFS Group N	CHF	12'500	5'000	4'500	13'000	1'588'600.00	0.46

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
SGS NA	CHF	137'500	59'500	57'000	140'000	13'580'000.00	3.90
Siegfried Holding	CHF	-	71'750	10'000	61'750	5'291'975.00	1.52
Siegfried Holding N	CHF	1'350	-	1'350	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	345'000	282'500	192'500	435'000	5'446'200.00	1.57
Sika N	CHF	16'500	9'000	25'500	-	-	0.00
SKAN Group N	CHF	33'000	27'000	-	60'000	3'138'000.00	0.90
SMG Swiss Marketplace Group	CHF	-	55'000	2'690	52'310	1'590'224.00	0.46
Software ONE Holding N	CHF	-	350'000	350'000	-	-	0.00
Sonova Holding N	CHF	-	55'500	2'500	53'000	10'700'700.00	3.08
Straumann Holding	CHF	108'000	82'940	55'940	135'000	12'501'000.00	3.59
Sulzer N	CHF	21'000	21'500	18'500	24'000	4'080'000.00	1.17
Sunrise Communications Group	CHF	-	105'500	23'000	82'500	4'052'400.00	1.16
Swiss Prime Site N	CHF	46'500	44'000	22'500	68'000	9'975'600.00	2.87
Swissquote Group Holding N	CHF	12'000	5'289	2'039	15'250	6'279'950.00	1.81
Tecan Group N	CHF	10'000	-	7'000	3'000	408'600.00	0.12
Temenos N	CHF	63'000	87'000	80'000	70'000	5'005'000.00	1.44
The Swatch Group I	CHF	13'500	37'750	8'000	43'250	8'511'600.00	2.45
VAT Group N	CHF	24'500	22'250	18'750	28'000	15'237'600.00	4.38
Vetropack Holding N	CHF	50'000	42'000	32'000	60'000	1'365'000.00	0.39
VZ Holding N	CHF	9'500	24'000	1'000	32'500	4'706'000.00	1.35
V-Zug Holding N	CHF	23'279	-	23'279	-	-	0.00
Ypsomed Holdings	CHF	7'750	6'250	2'750	11'250	3'003'750.00	0.86
Total - Schweiz						341'552'794.00	98.17
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						341'552'794.00	98.17
Total - Aktien						341'552'794.00	98.17
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						341'552'794.00	98.17
Total - Effekten						341'552'794.00	98.17
Bankguthaben auf Sicht						1'517'547.99	0.44
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						4'839'400.34	1.39
Gesamtfondsvermögen						347'909'742.33	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-3'464'483.13	-1.00
Nettofondsvermögen						344'445'259.20	99.00

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	341'552'794.00	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	196
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	198
Inventar des Fondsvermögens	200

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	159'840.158	172'278.343
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20'439.717	21'423.215
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	8'001.532	12'213.796
Anzahl der Anteile im Umlauf	172'278.343	181'487.762
Inventarwert pro Anteil in CHF	692.12	720.88

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	155'016.386	187'265.152
Anzahl der ausgegebenen Anteile	37'324.766	79'930.730
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	5'076.000	94'835.957
Anzahl der Anteile im Umlauf	187'265.152	172'359.925
Inventarwert pro Anteil in CHF	134.27	140.99

Entwicklung der I-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	80'798.486	30'435.586
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25'546.586	96'952.900
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	75'909.486	17'163.502
Anzahl der Anteile im Umlauf	30'435.586	110'224.984
Inventarwert pro Anteil in CHF	118.22	127.96

Entwicklung der R-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	11'893.845	14'686.161
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'765.650	2'355.930
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'973.334	6'337.915
Anzahl der Anteile im Umlauf	14'686.161	10'704.176
Inventarwert pro Anteil in CHF	204.73	216.23

Entwicklung der S-Klasse	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	518'672.111	563'672.111
Anzahl der ausgegebenen Anteile	46'750.000	75'819.885
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'750.000	10'750.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	563'672.111	628'741.996
Inventarwert pro Anteil in CHF	201.57	213.48

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	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	272'938.60	1'091'422.87
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	262'640'151.60	300'864'885.01
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'699'102.77	4'470'566.83
Gesamtfondsvermögen	265'612'192.97	306'426'874.71
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'009'078.21	-651'342.82
Nettofondsvermögen	264'603'114.76	305'775'531.89
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	24'422'826.73
Gesamterfolg	34'261'538.90	25'937'356.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	264'603'114.76	305'775'531.89

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'010.86	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	6'151'761.93	6'787'141.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	580'686.51	1'063'394.93
Total Erträge	6'742'459.30	7'850'536.78
Aufwand		
Passivzinsen	-	114.74
Prüfaufwand	12'128.89	14'886.06
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	1'522'313.35	1'729'819.11
– Service Fee	632'098.48	662'521.30
Sonstige Aufwendungen	23'768.74	24'202.61
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-176'670.55	-197'841.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	286'107.74	479'181.80
Total Aufwendungen	2'299'746.65	2'712'884.44
Nettoertrag/-verlust (-)	4'442'712.65	5'137'652.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'244'708.36	6'876'386.23
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	655'257.71	747'739.34
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-176'670.55	-197'841.18
Realisierter Erfolg	8'166'008.17	12'563'936.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26'095'530.73	13'373'419.93
Gesamterfolg	34'261'538.90	25'937'356.66

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.24 - 28.02.25	01.03.25 - 28.02.26
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'267'935.77	1'375'215.31
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	2'796'077.51	2'862'062.01
Vortrag des Vorjahres	1'287.12	11'590.99
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'269'222.89	1'386'806.30
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'257'631.90	-1'324'860.66
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-2'796'077.51	-2'862'062.01
Vortrag auf neue Rechnung	11'590.99	61'945.64

AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	382'189.29	395'016.50
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	471'908.18	372'297.44
Vortrag des Vorjahres	29'757.55	28'053.28
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	411'946.84	423'068.78
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-383'893.56	-405'045.82
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-471'908.18	-372'297.44
Vortrag auf neue Rechnung	28'053.28	18'022.96

I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	62'550.53	238'541.99
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	62'550.53	238'541.99
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-62'550.53	-238'541.99

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 - 28.02.26
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	63'382.46	46'878.13
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	36'862.26	26'974.52
Vortrag des Vorjahres	1'273.24	2'239.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	64'655.70	49'117.65
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-62'416.18	-47'098.37
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-36'862.26	-26'974.52
Vortrag auf neue Rechnung	2'239.52	2'019.28
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	2'666'654.60	3'082'000.41
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge	1'099'160.62	1'175'747.53
Vortrag des Vorjahres	17'831.54	35'227.22
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'684'486.14	3'117'227.63
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2'649'258.92	-2'986'524.48
Ausschüttungen aus Kapitalerfolge	-1'099'160.62	-1'175'747.53
Vortrag auf neue Rechnung	35'227.22	130'703.15

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	288'100	21'000	8'000	301'100	21'625'002.00	7.06
Accelleron Industries	CHF	40'000	32'000	38'850	33'150	2'405'032.50	0.78
Adecco Group N	CHF	-	91'000	-	91'000	1'961'960.00	0.64
Alcon N	CHF	92'100	67'753	87'360	72'493	4'846'881.98	1.58
Amrize	CHF	-	177'300	48'000	129'300	6'360'267.00	2.08
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	17'000	17'000	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	-	3'700	130	3'570	2'756'040.00	0.90
Bossard Holding N	CHF	-	9'105	-	9'105	1'509'609.00	0.49
Bucher Industries N	CHF	-	5'500	900	4'600	1'757'200.00	0.57
Cembra Money Bank N	CHF	29'000	-	29'000	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	475	90	30	535	6'773'100.00	2.21
Clariant N	CHF	158'000	17'000	175'000	-	-	0.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	69'200	33'715	1'500	101'415	15'947'508.75	5.20
DKSH Holding N	CHF	56'100	-	56'100	-	-	0.00
Flughafen Zürich N	CHF	14'300	-	14'300	-	-	0.00
Galderma Group	CHF	-	41'100	-	41'100	5'996'490.00	1.96
Galenica N	CHF	36'000	15'000	13'500	37'500	3'603'750.00	1.18
Geberit N	CHF	2'500	7'600	5'150	4'950	3'207'600.00	1.05
Georg Fischer	CHF	60'000	-	60'000	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	680	1'290	1'061	909	2'810'628.00	0.92
Helvetia Holding N	CHF	-	16'000	-	16'000	3'200'000.00	1.04
Interroll Holding N	CHF	-	750	30	720	1'392'480.00	0.45
Julius Bär Group N	CHF	35'686	66'329	63'686	38'329	2'514'382.40	0.82
Jungfaubahn Holding N	CHF	10'000	-	2'750	7'250	2'258'375.00	0.74
Kühne + Nagel N	CHF	-	9'000	-	9'000	1'614'150.00	0.53
LafargeHolcim N	CHF	112'500	130'500	141'000	102'000	7'229'760.00	2.36
Logitech International N	CHF	51'500	22'100	12'600	61'000	4'321'240.00	1.41
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	12'400	1'800	7'200	7'000	3'753'400.00	1.22
Nestlé N	CHF	362'000	54'000	23'600	392'400	32'953'752.00	10.75
Novartis N	CHF	283'300	39'800	37'600	285'500	37'257'750.00	12.16
Partners Group Holding N	CHF	4'480	3'620	3'130	4'970	4'261'278.00	1.39
PSP Swiss Property N	CHF	23'300	2'500	25'800	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	115'800	22'731	14'309	124'222	45'589'474.00	14.88
Sandoz Group	CHF	100'360	45'252	86'812	58'800	3'999'576.00	1.31
Schindler Holding PS N	CHF	18'800	5'500	2'800	21'500	6'312'400.00	2.06
SGS NA	CHF	63'500	11'500	39'553	35'447	3'438'359.00	1.12
SIG Combibloc Group N	CHF	-	185'000	185'000	-	-	0.00
Sika N	CHF	37'950	3'800	12'700	29'050	4'633'475.00	1.51
SMG Swiss Marketplace Group	CHF	-	30'000	-	30'000	912'000.00	0.30
Sonova Holding N	CHF	13'500	15'000	12'000	16'500	3'331'350.00	1.09
Straumann Holding	CHF	29'000	28'087	16'987	40'100	3'713'260.00	1.21
Sulzer N	CHF	-	17'000	7'300	9'700	1'649'000.00	0.54
Swiss Life Holding N	CHF	2'760	2'700	800	4'660	4'107'324.00	1.34

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.03.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Swiss Prime Site N	CHF	-	34'500	34'500	-	-	0.00
Swiss Reinsurance Company N	CHF	61'000	42'012	54'541	48'471	6'589'632.45	2.15
Swisscom N	CHF	-	3'500	3'500	-	-	0.00
Swissquote Group Holding N	CHF	-	5'600	2'200	3'400	1'400'120.00	0.46
Temenos N	CHF	-	38'500	19'000	19'500	1'394'250.00	0.46
UBS Group N	CHF	417'000	189'000	100'887	505'113	16'168'667.13	5.28
VAT Group N	CHF	3'950	9'550	5'500	8'000	4'353'600.00	1.42
Zürich Insurance Group N	CHF	21'200	3'109	5'441	18'868	10'954'760.80	3.58
Total - Schweiz						300'864'885.01	98.18
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						300'864'885.01	98.18
Total - Aktien						300'864'885.01	98.18
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						300'864'885.01	98.18
Total - Effekten						300'864'885.01	98.18
Bankguthaben auf Sicht						1'091'422.87	0.36
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						4'470'566.83	1.46
Gesamtfondsvermögen						306'426'874.71	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-651'342.82	-0.21
Nettofondsvermögen						305'775'531.89	99.79

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2026

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).	300'864'885.01	98.18
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	204
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	205
Inventar des Fondsvermögens	206

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'394'624.704	1'644'812.414
Anzahl der ausgegebenen Anteile	551'803.668	513'552.659
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	301'615.958	248'323.685
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'644'812.414	1'910'041.388
Inventarwert pro Anteil in CHF	136.02	152.04

* 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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	105'510.000	104'790.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6'350.000	5'300.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	7'070.000	110'080.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	104'790.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.38	124.84

Entwicklung der VE CHF-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	203'291.474	233'714.319
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44'856.964	26'452.353
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	14'434.119	7'275.852
Anzahl der Anteile im Umlauf	233'714.319	252'890.820
Inventarwert pro Anteil in CHF	148.04	165.47

Vermögensrechnung (in CHF)	30.06.2025	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'213'097.34	341'709.55
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	267'464'315.24	329'572'109.43
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2'471'316.37	2'590'992.86
Gesamtfondsvermögen	272'148'728.95	332'504'811.84
/./ Aufgenommene Kredite	-	-
/./ Andere Verbindlichkeiten	-1'939'545.18	-262'461.13
Nettofondsvermögen	270'209'183.77	332'242'350.71
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	223'235'419.32	270'209'183.77
Ausschüttungen	-284'877.00	-288'172.50
Umbuchung aus Gewinnvortrag des Vorjahres*	-	-14'575.00
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-1'768'159.33	-2'210'149.43
Saldo aus dem Anteilsverkehr	36'810'477.21	26'945'507.84
Gesamterfolg	12'216'323.57	37'600'556.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	270'209'183.77	332'242'350.71

* Aufgrund der nahezu vollständigen Rücknahme von Anteilen der „Anteilsklasse S“ ergibt sich ein unverhältnismässiger Gewinnvortrag, der entsprechend umklassifiziert wird.

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'671.72	-
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	6'412'772.95	409'050.92
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	479'351.79	4'270.41
Total Erträge	6'895'796.46	413'321.33
Aufwand		
Prüfaufwand	11'631.76	14'333.82
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	385'519.29	325'598.10
– Service Fee	195'974.04	162'288.87
Sonstige Aufwendungen	17'169.93	12'280.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	221'939.88	24'163.65
Total Aufwendungen	832'234.90	538'664.59
Nettoertrag/-verlust (-)	6'063'561.56	-125'343.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'333'019.30	9'121'731.14
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	490'506.45	-
Realisierter Erfolg	13'887'087.31	8'996'387.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'670'763.74	28'604'168.15
Gesamterfolg	12'216'323.57	37'600'556.03

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 28.02.26
VV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'003'658.17	-99'041.55
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	99'041.55
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	-14'624.63
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	14'624.63
Vortrag des Vorjahres	20'029.76	14'575.00
Umbuchung in realisierte Kapitalgewinne/-verluste**	-	-14'575.00
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	-

** Aufgrund der nahezu vollständigen Rücknahme von Anteilen dieser Anteilsklasse ergibt sich ein unverhältnismässiger Gewinnvortrag, der entsprechend umklassifiziert wird.

VE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	777'185.65	-11'677.08
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	11'677.08
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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	405'371	42'894	221'316	226'949	16'299'477.18	4.90
Accelleron Industries	CHF	24'796	11'169	6'360	29'605	2'147'842.75	0.65
Adecco Group N	CHF	51'957	18'201	-	70'158	1'512'606.48	0.45
Alcon N	CHF	115'178	94'220	12'387	197'011	13'172'155.46	3.96
Allreal Holding N	CHF	6'019	1'900	534	7'385	1'742'860.00	0.52
Aryzta	CHF	8'099	-	8'099	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	-	18'796	7'900	10'896	647'222.40	0.19
Baloise Holding N	CHF	11'520	3'143	14'663	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	10'775	2'697	1'585	11'887	1'401'477.30	0.42
Barry Callebaut N	CHF	984	697	356	1'325	1'914'625.00	0.58
Belimo Holding N	CHF	3'138	989	428	3'699	2'855'628.00	0.86
BKW N	CHF	-	9'705	1'582	8'123	1'229'822.20	0.37
Bucher Industries N	CHF	2'547	815	279	3'083	1'177'706.00	0.35
Burckhardt Compression Holding N	CHF	1'055	569	1'624	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	14'381	6'942	3'608	17'715	1'764'414.00	0.53
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	26	14	2	38	4'818'400.00	1.45
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	228	122	17	333	4'215'780.00	1.27
Clariant N	CHF	70'880	11'661	82'541	-	-	0.00
Comet Holding N	CHF	2'222	2'992	2'320	2'894	861'254.40	0.26
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	79'639	15'298	19'139	75'798	11'919'235.50	3.58
DKSH Holding N	CHF	10'933	7'735	4'206	14'462	900'982.60	0.27
Dormakaba Holding	CHF	1'098	16'187	2'590	14'695	844'962.50	0.25
Dufry Basel N	CHF	27'440	-	27'440	-	-	0.00
EFG International	CHF	-	63'718	15'921	47'797	902'407.36	0.27
Emmi N	CHF	555	834	555	834	675'540.00	0.20
EMS-Chemie Holding N	CHF	-	2'817	809	2'008	1'283'112.00	0.39
Flughafen Zürich N	CHF	5'497	2'369	1'111	6'755	1'783'320.00	0.54
Galderma Group	CHF	25'711	27'435	1'849	51'297	7'484'232.30	2.25
Galenica N	CHF	21'609	10'750	4'476	27'883	2'679'556.30	0.81
Geberit N	CHF	9'521	3'341	2'111	10'751	6'966'648.00	2.10
Georg Fischer	CHF	21'735	9'079	1'310	29'504	1'439'205.12	0.43
Givaudan N	CHF	2'193	788	392	2'589	8'005'188.00	2.41
Helvetia Holding N	CHF	9'528	17'436	804	26'160	5'232'000.00	1.57
Huber + Suhner	CHF	-	8'249	3'015	5'234	969'336.80	0.29
Inficon Holding N	CHF	-	6'529	6'529	-	-	0.00
Interroll Holding N	CHF	-	407	407	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF	55'254	19'715	1'988	72'981	4'787'553.60	1.44
Kardex Holding	CHF	-	3'194	3'194	-	-	0.00
Kühne + Nagel N	CHF	16'882	2'945	852	18'975	3'403'166.25	1.02
LafargeHolcim N	CHF	-	168'432	8'698	159'734	11'321'945.92	3.41
Logitech International N	CHF	48'154	16'493	6'311	58'336	4'132'522.24	1.24
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	16'706	4'262	20'968	-	-	0.00
Mobimo Holding N	CHF	3'109	631	165	3'575	1'431'787.50	0.43

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Nestlé N	CHF	250'486	65'924	30'671	285'739	23'996'361.22	7.22
Novartis N	CHF	220'795	37'194	52'706	205'283	26'789'431.50	8.06
Partners Group Holding N	CHF	5'854	1'761	802	6'813	5'841'466.20	1.76
PSP Swiss Property N	CHF	14'154	6'856	1'183	19'827	3'285'333.90	0.99
Roche Holding GS N	CHF	74'364	21'798	27'609	68'553	25'158'951.00	7.57
Sandoz Group	CHF	102'937	40'111	11'632	131'416	8'938'916.32	2.69
Schindler Holding N	CHF	4'686	1'793	179	6'300	1'773'450.00	0.53
Schindler Holding PS N	CHF	9'585	3'501	930	12'156	3'569'001.60	1.07
SFS Group N	CHF	5'461	4'006	2'606	6'861	838'414.20	0.25
SGS NA	CHF	44'139	17'373	3'300	58'212	5'646'564.00	1.70
Siegfried Holding	CHF	12'661	8'298	-	20'959	1'796'186.30	0.54
SIG Combibloc Group N	CHF	126'024	59'931	6'012	179'943	2'252'886.36	0.68
Sika N	CHF	40'691	15'032	6'361	49'362	7'873'239.00	2.37
Sonova Holding N	CHF	14'616	8'064	2'011	20'669	4'173'071.10	1.26
Straumann Holding	CHF	31'343	12'934	2'936	41'341	3'828'176.60	1.15
Sulzer N	CHF	6'581	2'680	1'699	7'562	1'285'540.00	0.39
Sunrise Communications Group	CHF	-	31'054	1'011	30'043	1'475'712.16	0.44
Swiss Life Holding N	CHF	8'151	2'949	1'798	9'302	8'198'782.80	2.47
Swiss Prime Site N	CHF	24'921	8'330	2'284	30'967	4'542'858.90	1.37
Swiss Reinsurance Company N	CHF	83'204	29'554	18'727	94'031	12'783'514.45	3.84
Swisscom N	CHF	6'348	1'887	298	7'937	5'726'545.50	1.72
Swissquote Group Holding N	CHF	3'693	688	294	4'087	1'683'026.60	0.51
Tecan Group N	CHF	7'089	2'292	9'381	-	-	0.00
Temenos N	CHF	24'001	10'028	6'898	27'131	1'939'866.50	0.58
The Swatch Group I	CHF	7'125	3'675	2'112	8'688	1'709'798.40	0.51
The Swatch Group N	CHF	12'403	6'822	2'954	16'271	624'480.98	0.19
UBS Group N	CHF	478'617	49'810	114'779	413'648	13'240'872.48	3.98
Valiant Holding N	CHF	5'207	3'525	2'823	5'909	986'803.00	0.30
VAT Group N	CHF	8'382	2'403	777	10'008	5'446'353.60	1.64
VZ Holding N	CHF	3'841	307	4'148	-	-	0.00
Zürich Insurance Group N	CHF	23'086	3'623	5'623	21'086	12'242'531.60	3.68
Total - Schweiz						329'572'109.43	99.12
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						329'572'109.43	99.12
Total - Aktien						329'572'109.43	99.12

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 28.02.2026

	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden	329'572'109.43	99.12
Total - Effekten	329'572'109.43	99.12
Bankguthaben auf Sicht	341'709.55	0.10
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'590'992.86	0.78
Gesamtfondsvermögen	332'504'811.84	100.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-262'461.13	-0.08
Nettofondsvermögen	332'242'350.71	99.92

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 28.02.2026

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).	329'572'109.43	99.12
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	211
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	213
Inventar des Fondsvermögens	215

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 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	659'846.803	796'400.967
Anzahl der ausgegebenen Anteile	320'909.650	213'809.118
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	184'355.486	151'212.263
Anzahl der Anteile im Umlauf	796'400.967	858'997.822
Inventarwert pro Anteil in USD	201.53	221.22

* 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 - 28.02.26
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	56'200.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	46'710.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in USD	157.33	171.97

Entwicklung der V CHF-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 28.02.26
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	223.10
Inventarwert pro Anteil in CHF	161.87	171.58

Entwicklung der V EUR-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 28.02.26
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	284.97
Inventarwert pro Anteil in EUR	221.28	241.36

Entwicklung der VE-Klasse	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 28.02.26
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	119'996.409	141'392.455
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31'664.328	12'473.258
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	10'268.282	6'944.967
Anzahl der Anteile im Umlauf	141'392.455	146'920.746
Inventarwert pro Anteil in USD	225.34	247.38
Inventarwert pro Anteil in CHF	179.37	190.24

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	28.02.2026
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	978'738.92	528'231.61
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	198'804'216.07	225'711'700.23
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	233'012.69	417'340.78
Gesamtfondsvermögen	200'015'967.68	226'657'272.62
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-303'701.18	-275'059.72
Nettofondsvermögen	199'712'266.50	226'382'212.90
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	148'277'064.93	199'712'266.50
Ausschüttungen	-56'887.50	-57'132.00
Umbuchung aus Gewinnvortrag des Vorjahres*	-	-1'353.09
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-304'054.97	-408'009.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	29'318'300.60	6'574'259.28
Gesamterfolg	22'477'843.44	20'562'181.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	199'712'266.50	226'382'212.90

* Aufgrund der nahezu vollständigen Rücknahme von Anteilen der „Anteilsklasse S“ ergibt sich ein unverhältnismässiger Gewinnvortrag, der entsprechend umklassifiziert wird.

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 - 28.02.26
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26'072.39	23'512.88
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'450'247.19	1'261'677.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	252'221.32	95'249.76
Total Erträge	1'728'540.90	1'380'439.83
Aufwand		
Passivzinsen	3.20	-
Prüfaufwand	12'959.20	15'974.72
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank	265'556.52	236'666.91
– Service Fee	132'755.37	116'785.47
Sonstige Aufwendungen	16'284.94	11'668.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	131'301.37	107'020.53
Total Aufwendungen	558'860.60	488'115.74
Nettoertrag/-verlust (-)	1'169'680.30	892'324.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'204'907.95	7'800'760.60
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	11'672.95	5'456.22
Realisierter Erfolg	5'386'261.20	8'698'540.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17'091'582.24	11'863'640.30
Gesamterfolg	22'477'843.44	20'562'181.21

Verwendung des Erfolges (in USD)	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 28.02.26
VV-Klasse*		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	929'380.56	748'165.35
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	929'380.56	748'165.35
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-929'380.56	-748'165.35

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

S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	52'766.05	-1'306.14
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste	-	1'306.14
Vortrag des Vorjahres	4'639.04	1'353.09
Umbuchung in realisierte Kapitalgewinne/-verluste**	-	-1'353.09
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	-

** Aufgrund der nahezu vollständigen Rücknahme von Anteilen dieser Anteilsklasse ergibt sich ein unverhältnismässiger Gewinnvortrag, der entsprechend umklassifiziert wird.

V-Klasse CHF		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8.84	6.72
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	8.84	6.72
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-8.84	-6.72

V-Klasse EUR		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11.33	8.37
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	11.33	8.37
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-11.33	-8.37

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

Verwendung des Erfolges (in USD)	01.07.24 - 30.06.25	01.07.25 - 28.02.26
VE-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	187'513.52	145'449.79
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	187'513.52	145'449.79
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-187'513.52	-145'449.79

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	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	154'631.60	0.07
Everest Re Group	USD	212	-	-	212	71'123.88	0.03
Total - Bermudas						225'755.48	0.10
Cayman Inseln							
Credo Technology Group	USD	-	644	-	644	72'301.88	0.03
Total - Cayman Inseln						72'301.88	0.03
Curaçao							
Schlumberger	USD	8'887	1'114	4'109	5'892	302'495.28	0.13
Total - Curaçao						302'495.28	0.13
Großbritannien							
Royalty Pharma	USD	2'773	685	1'925	1'533	70'839.93	0.03
Total - Großbritannien						70'839.93	0.03
Irland							
Accenture	USD	2'697	379	-	3'076	642'022.72	0.28
Allegion	USD	543	-	148	395	63'654.25	0.03
AON	USD	840	171	-	1'011	339'160.17	0.15
CRH	USD	5'849	370	1'124	5'095	611'298.10	0.27
Eaton Corporation	USD	1'614	247	132	1'729	649'965.68	0.29
Flutter	USD	-	715	-	715	75'890.10	0.03
Johnson Controls International	USD	4'331	693	1'238	3'786	546'319.80	0.24
Linde	USD	1'909	125	52	1'982	1'007'014.56	0.44
Medtronic Holdings	USD	4'897	-	-	4'897	478'241.02	0.21
Pentair	USD	1'018	-	252	766	75'979.54	0.03
Seagate Technology Holdings	USD	1'008	925	1'090	843	343'809.12	0.15
Smurfit WestRock	USD	2'039	-	-	2'039	95'853.39	0.04
Steris	USD	675	139	399	415	104'725.25	0.05
TE Connectivity	USD	1'160	414	-	1'574	362'256.10	0.16
Trane Technologies	USD	1'761	189	273	1'677	775'310.64	0.34
Willis Towers Watson	USD	439	-	-	439	133'969.63	0.06
Total - Irland						6'305'470.07	2.78
Jersey							
Amcor	USD	6'080	5'992	10'060	2'012	97'441.16	0.04
Aptiv	USD	1'085	-	-	1'085	79'790.90	0.04
Total - Jersey						177'232.06	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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Liberia							
Royal Caribbean Cruises	USD	1'112	-	91	1'021	317'490.16	0.14
Total - Liberia						317'490.16	0.14
Niederlande							
CNH Industrial	USD	6'619	-	-	6'619	81'413.70	0.04
Lyondellbasell Industries	USD	1'295	-	-	1'295	74'488.40	0.03
NXP Semiconductors	USD	1'137	186	203	1'120	254'251.20	0.11
Total - Niederlande						410'153.30	0.18
Panama							
Carnival Corporation	USD	3'600	-	3'600	-	-	0.00
Total - Panama							0.00
Schweiz							
Amrise	USD	-	1'927	-	1'927	125'235.73	0.06
Bunge Global	USD	1'744	839	2'072	511	61'652.15	0.03
Chubb INA Holdings N	USD	1'463	210	88	1'585	540'263.10	0.24
Garmin N	USD	588	-	-	588	148'664.04	0.07
Total - Schweiz						875'815.02	0.39
Singapur							
Flex	USD	-	1'519	-	1'519	95'727.38	0.04
Total - Singapur						95'727.38	0.04
Vereinigte Staaten							
3M	USD	-	4'292	216	4'076	673'844.32	0.30
Abbott Laboratories	USD	6'418	439	-	6'857	797'811.95	0.35
AbbVie	USD	7'116	815	691	7'240	1'680'259.20	0.74
Adobe	USD	2'413	154	66	2'501	656'287.41	0.29
Advanced Micro Devices	USD	7'269	455	925	6'799	1'361'227.79	0.60
Aecom	USD	-	539	-	539	52'811.22	0.02
Affirm Holdings	USD	-	1'058	-	1'058	49'704.84	0.02
Aflac	USD	2'679	-	610	2'069	233'652.17	0.10
Agilent Technologies	USD	1'400	572	770	1'202	145'898.76	0.06
AIG	USD	2'515	-	387	2'128	171'282.72	0.08
Air Products & Chemicals	USD	-	999	144	855	235'697.85	0.10
Airbnb	USD	1'728	-	-	1'728	233'470.08	0.10
Akamai Technologies	USD	947	-	947	-	-	0.00
Albemarle	USD	543	-	543	-	-	0.00
Albertsons Companies	USD	1'880	-	1'880	-	-	0.00
Alexandria Real Estate Equities	USD	-	618	-	618	33'396.72	0.01
Align Technology	USD	403	-	403	-	-	0.00

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Alliant Energy	USD	-	1'034	-	1'034	74'799.56	0.03
Allstate	USD	1'406	-	375	1'031	221'170.12	0.10
Ally Financial	USD	1'102	-	1'102	-	-	0.00
Alnylam Pharmaceuticals	USD	552	-	80	472	157'138.24	0.07
Alphabet	USD	40'463	3'326	3'014	40'775	12'705'862.47	5.61
Amazon.com	USD	35'280	3'500	2'201	36'579	7'681'590.00	3.39
Amerco	USD	369	-	369	-	-	0.00
Ameren	USD	-	1'044	-	1'044	118'264.32	0.05
American Electric Power Co	USD	-	2'049	-	2'049	274'197.18	0.12
American Express	USD	2'624	213	416	2'421	747'846.90	0.33
American Financial Group Funding	USD	242	-	-	242	32'181.16	0.01
American Homes 4 Rent- A	USD	-	1'261	-	1'261	37'830.00	0.02
American Tower	USD	-	3'175	-	3'175	609'155.50	0.27
American Water Works Co	USD	765	-	-	765	104'062.95	0.05
Ameriprise Financial	USD	371	-	-	371	174'414.52	0.08
AmerisourceBergen	USD	787	-	104	683	254'171.62	0.11
Ametek	USD	910	-	-	910	217'690.20	0.10
Amgen	USD	2'310	-	117	2'193	851'234.88	0.38
Amphenol	USD	4'867	260	449	4'678	683'268.68	0.30
Analog Devices	USD	2'163	913	399	2'677	952'449.83	0.42
Annaly Capital Management IN	USD	-	2'634	-	2'634	61'214.16	0.03
Ansys	USD	458	-	458	-	-	0.00
Anthem	USD	1'592	144	467	1'269	406'080.00	0.18
Apollo Global Management	USD	1'757	156	347	1'566	163'803.60	0.07
Apple	USD	55'584	4'810	3'858	56'536	14'935'680.48	6.59
Applied Materials	USD	5'139	528	1'436	4'231	1'575'201.30	0.69
AppLovin	USD	857	77	-	934	406'075.18	0.18
Archer-Daniels Midland	USD	2'578	-	2'578	-	-	0.00
Ares Management	USD	760	-	-	760	85'127.60	0.04
Arista Networks	USD	5'469	276	654	5'091	679'648.50	0.30
Arthur J Gallagher & Co	USD	1'100	-	-	1'100	251'020.00	0.11
Assurant	USD	277	-	277	-	-	0.00
AT&T	USD	27'422	2'497	989	28'930	810'329.30	0.36
Atlassian	USD	711	-	-	711	53'417.43	0.02
Atmos Energy	USD	751	-	138	613	114'502.27	0.05
Autodesk	USD	1'989	289	1'345	933	229'396.71	0.10
Automatic Data Processing	USD	2'220	187	-	2'407	515'964.52	0.23
Autozone	USD	67	8	10	65	244'112.70	0.11
Avalonbay Communities	USD	-	563	-	563	99'780.49	0.04
Avantor	USD	4'368	-	4'368	-	-	0.00
Avery Dennison	USD	460	-	96	364	71'471.40	0.03
AXA Equitable Holdings	USD	1'414	-	-	1'414	56'871.08	0.03
Axon Enterprise	USD	341	38	96	283	153'499.20	0.07
Baker Hughes Company	USD	5'005	657	1'643	4'019	262'279.94	0.12
Ball	USD	1'713	-	307	1'406	94'384.78	0.04

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Bank of America	USD	26'432	3'647	2'298	27'781	1'384'327.23	0.61
Baxter International	USD	2'078	-	2'078	-	-	0.00
Becton Dickinson & Company	USD	1'330	1'285	1'468	1'147	202'422.56	0.09
Bentley Systems 'B'	USD	1'022	-	-	1'022	37'354.10	0.02
Berkshire Hathaway	USD	4'887	80	4'967	-	-	0.00
Best Buy Co	USD	1'328	-	366	962	59'615.14	0.03
Biogen	USD	855	476	693	638	122'381.16	0.05
Biomarin Pharmaceutical	USD	634	-	634	-	-	0.00
Bio-Rad Laboratories	USD	110	-	110	-	-	0.00
Bio-Techne	USD	1'049	-	1'049	-	-	0.00
Blackrock	USD	596	79	28	647	687'909.81	0.30
Blackstone	USD	-	2'846	2'846	-	-	0.00
Bloom Energy	USD	-	948	-	948	147'575.16	0.07
BNY Mellon	USD	4'617	-	595	4'022	479'020.20	0.21
Booking Holdings	USD	143	6	11	138	585'030.30	0.26
Booz Allen Hamilton Holding	USD	-	510	-	510	40'203.30	0.02
Boston Scientific	USD	5'474	197	-	5'671	435'816.35	0.19
Bristol Myers Squibb	USD	8'917	415	523	8'809	549'417.33	0.24
Broadcom	USD	16'974	1'663	1'192	17'445	5'574'549.75	2.46
Broadridge Financial Solutions	USD	540	-	-	540	100'369.80	0.04
Brown & Brown	USD	993	-	-	993	71'317.26	0.03
Brown-Forman	USD	-	827	-	827	23'867.22	0.01
Builders FirstSource	USD	543	-	-	543	56'629.47	0.02
Burlington Stores	USD	291	-	-	291	89'299.17	0.04
BXP	USD	-	652	-	652	37'542.16	0.02
C.H. Robinson Worldwide	USD	832	-	249	583	108'000.75	0.05
Cadence Design Systems	USD	1'668	657	242	2'083	627'816.20	0.28
Camden Property Trust	USD	-	405	405	-	-	0.00
Campbell Soup	USD	2'085	596	2'681	-	-	0.00
Capital One Financial	USD	1'788	1'265	94	2'959	578'898.76	0.26
Cardinal Health	USD	1'494	119	663	950	217'768.50	0.10
Carlisle Companies	USD	182	-	-	182	71'848.14	0.03
Carmax	USD	787	-	787	-	-	0.00
Carrier Global	USD	5'524	773	3'160	3'137	202'022.80	0.09
Carvana	USD	444	102	57	489	163'404.24	0.07
Caterpillar	USD	2'192	81	250	2'023	1'502'745.09	0.66
Cboe Global Markets	USD	500	-	-	500	149'860.00	0.07
CBRE Group	USD	1'297	-	-	1'297	191'515.02	0.08
CDW	USD	556	-	-	556	68'187.84	0.03
Centene	USD	2'448	-	731	1'717	77'058.96	0.03
Centerpoint Energy	USD	3'214	-	852	2'362	102'747.00	0.05
Ceridian HCM Holdings	USD	846	-	846	-	-	0.00
Charles Schwab	USD	6'841	229	339	6'731	640'791.20	0.28
Charter Communications	USD	372	-	-	372	87'282.36	0.04
Cheniere Energy	USD	2'594	-	1'742	852	200'841.96	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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Chevron	USD	6'820	1'290	666	7'444	1'390'241.44	0.61
Chipotle Mexican Grill	USD	6'174	677	1'563	5'288	196'819.36	0.09
Church & Dwight Co	USD	1'252	-	328	924	96'890.64	0.04
Ciena	USD	-	613	-	613	213'753.10	0.09
Cigna Corporation	USD	1'669	-	402	1'267	367'201.94	0.16
Cincinnati Financial	USD	597	-	-	597	97'896.06	0.04
Cintas	USD	1'670	-	-	1'670	335'887.10	0.15
Cisco Systems	USD	16'558	2'128	1'969	16'717	1'328'332.82	0.59
Citigroup	USD	8'003	775	1'412	7'366	811'659.54	0.36
Citizens Financial Group	USD	1'687	-	-	1'687	101'540.53	0.04
Cloudflare	USD	1'153	178	144	1'187	204'389.53	0.09
CME Group	USD	1'413	165	-	1'578	504'171.00	0.22
CMS Energy	USD	1'455	-	304	1'151	89'858.57	0.04
Coca-Cola	USD	17'010	1'738	2'695	16'053	1'309'282.68	0.58
Cognizant Technology Solutions	USD	1'956	-	-	1'956	126'025.08	0.06
Coinbase Global	USD	710	80	790	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD	4'107	-	1'165	2'942	291'669.88	0.13
Comcast	USD	14'997	17'277	16'137	16'137	499'601.52	0.22
Comfort Systems USA	USD	-	151	-	151	215'834.87	0.10
Conagra Brands	USD	2'992	-	2'992	-	-	0.00
Consolidated Edison	USD	1'357	-	-	1'357	152'689.64	0.07
Constellation Brands	USD	-	645	-	645	101'819.70	0.04
Constellation Energy	USD	-	1'324	86	1'238	408'391.44	0.18
Copart	USD	3'299	-	-	3'299	125'658.91	0.06
Corebridge Financial	USD	943	-	-	943	24'367.12	0.01
Corning	USD	3'190	464	166	3'488	524'525.44	0.23
Corpay	USD	225	-	-	225	73'147.50	0.03
Corteva	USD	2'670	-	266	2'404	192'608.48	0.08
Costar Group	USD	1'522	-	-	1'522	67'926.86	0.03
Costco Wholesale	USD	1'741	184	201	1'724	1'742'601.96	0.77
Coterra Energy	USD	-	2'880	-	2'880	88'099.20	0.04
CrowdStrike Holdings	USD	976	239	66	1'149	427'405.02	0.19
Crown Castle International	USD	-	1'841	-	1'841	164'843.14	0.07
Crown Holdings	USD	675	-	675	-	-	0.00
CSX	USD	11'114	-	11'114	-	-	0.00
Cummins	USD	673	593	100	1'166	680'792.42	0.30
CVS Health	USD	5'364	-	269	5'095	407'090.50	0.18
Danaher	USD	2'830	416	428	2'818	593'583.52	0.26
Darden Restaurants	USD	414	-	-	414	88'533.90	0.04
Datadog	USD	1'090	306	174	1'222	136'815.12	0.06
Davita	USD	351	-	351	-	-	0.00
Deckers Outdoor	USD	955	-	-	955	111'992.85	0.05
Deere & Co	USD	1'227	146	-	1'373	864'591.83	0.38
Dell Technologies	USD	1'192	155	-	1'347	199'463.76	0.09
Delta Air Lines	USD	986	-	-	986	64'780.20	0.03

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Devon Energy	USD	-	2'421	-	2'421	105'386.13	0.05
Dexcom	USD	1'679	-	-	1'679	123'288.97	0.05
Diamondback Energy	USD	-	756	-	756	131'604.48	0.06
Dick's Sporting Goods	USD	361	-	-	361	73'510.43	0.03
Digital Realty Trust	USD	-	2'878	1'442	1'436	254'459.20	0.11
DocuSign	USD	909	-	-	909	40'968.63	0.02
Dollar General	USD	948	-	129	819	127'960.56	0.06
Dollar Tree	USD	1'094	-	422	672	84'994.56	0.04
Dominion Energy	USD	-	3'320	-	3'320	209'624.80	0.09
Domino's Pizza	USD	147	-	-	147	59'168.97	0.03
DoorDash	USD	1'384	154	-	1'538	271'410.86	0.12
Dover	USD	632	-	-	632	142'516.00	0.06
Dow	USD	2'932	-	2'932	-	-	0.00
Dr Horton	USD	1'223	-	162	1'061	170'173.79	0.08
Dr Pepper Snapple Group	USD	5'677	-	999	4'678	141'649.84	0.06
DraftKings Inc -CL A	USD	-	1'713	-	1'713	40'837.92	0.02
DTE Energy	USD	-	811	-	811	120'222.64	0.05
Duke Energy	USD	-	3'359	-	3'359	439'525.15	0.19
Dupont De Nemours	USD	1'752	6'410	8'162	-	-	0.00
Dynatrace	USD	1'580	-	-	1'580	56'753.60	0.03
Eastman Chemical	USD	452	-	452	-	-	0.00
eBay	USD	1'869	-	-	1'869	169'817.34	0.07
Ecolab	USD	1'840	207	-	2'047	631'192.45	0.28
Edison International	USD	1'825	-	285	1'540	115'099.60	0.05
Edwards Lifesciences	USD	3'379	827	2'009	2'197	189'974.59	0.08
Electronic Arts	USD	1'132	-	158	974	195'355.18	0.09
Eli Lilly & Co	USD	3'048	356	302	3'102	3'263'272.98	1.44
EMCOR Group	USD	231	-	38	193	139'851.66	0.06
Emerson Electric	USD	2'350	360	199	2'511	378'533.25	0.17
Entegris	USD	650	-	-	650	86'092.50	0.04
Entergy	USD	-	1'628	-	1'628	174'375.08	0.08
EOG Resources	USD	-	2'424	351	2'073	257'217.84	0.11
EPAM Systems	USD	266	-	266	-	-	0.00
EQT Corp	USD	-	2'119	-	2'119	130'148.98	0.06
Equifax	USD	483	-	-	483	100'927.68	0.04
Equinix	USD	-	810	21	789	768'691.14	0.34
Equity Lifestyle Properties	USD	-	705	-	705	47'347.80	0.02
Equity Residential	USD	-	1'316	-	1'316	83'184.36	0.04
Essential Utilities	USD	1'498	-	438	1'060	42'368.20	0.02
Essex Property Trust	USD	-	244	244	-	-	0.00
Eversource Energy	USD	-	906	-	906	75'795.96	0.03
Eversource Energy	USD	1'834	-	491	1'343	102'350.03	0.05
EXACT Sciences	USD	1'380	-	1'380	-	-	0.00
Exelon	USD	-	3'917	-	3'917	193'773.99	0.09
Expand Energy Corp	USD	-	758	-	758	81'803.36	0.04

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Expedia Group	USD	403	95	-	498	107'413.62	0.05
Expeditors International of Washington	USD	964	-	296	668	96'880.04	0.04
Extra Space Storage	USD	-	824	-	824	124'448.72	0.05
Exxon Mobil	USD	-	17'302	939	16'363	2'495'357.50	1.10
F&g Annuities & Life	USD	-	50	50	-	-	0.00
F5 Networks	USD	341	113	102	352	95'518.72	0.04
FactSet Research Systems	USD	192	-	192	-	-	0.00
Fair Isaac	USD	95	-	-	95	133'889.20	0.06
Fastenal	USD	4'506	-	-	4'506	207'456.24	0.09
FedEx	USD	1'064	264	378	950	367'650.00	0.16
Ferguson Enterprises	USD	958	91	218	831	216'691.56	0.10
Fidelity National Financial	USD	849	849	849	849	44'895.12	0.02
Fidelity National Information Services	USD	2'344	-	-	2'344	119'450.24	0.05
Fifth Third Bancorp	USD	2'835	-	-	2'835	140'247.45	0.06
First Citizens BancShares	USD	33	-	-	33	62'638.95	0.03
First Solar	USD	559	-	165	394	77'696.80	0.03
FirstEnergy	USD	2'876	-	878	1'998	102'217.68	0.05
Fiserv	USD	2'391	723	845	2'269	141'336.01	0.06
Ford Motor	USD	15'059	-	-	15'059	212'181.31	0.09
Fortinet	USD	2'806	-	-	2'806	221'758.18	0.10
Fortive	USD	1'665	1'119	1'187	1'597	94'542.40	0.04
Fortune Brands Hone & Security	USD	755	-	755	-	-	0.00
Fox	USD	1'536	-	-	1'536	84'104.16	0.04
Franklin Resources	USD	1'197	-	1'197	-	-	0.00
Freeport-McMoRan	USD	5'814	829	748	5'895	401'331.60	0.18
Gaming and Leisure Propertie	USD	-	1'069	-	1'069	52'284.79	0.02
Gartner	USD	329	-	-	329	51'718.80	0.02
GE Healthcare Technology	USD	-	1'783	-	1'783	150'253.41	0.07
GE Vernova	USD	1'156	251	229	1'178	1'029'100.80	0.45
General Electric	USD	-	4'219	152	4'067	1'391'971.42	0.61
General Mills	USD	3'212	506	1'361	2'357	106'607.11	0.05
General Motors	USD	4'701	1'392	1'199	4'894	385'206.74	0.17
Genuine Parts	USD	684	-	-	684	81'573.84	0.04
Gilead Sciences	USD	8'476	627	2'784	6'319	941'215.05	0.42
Global Payments	USD	857	-	-	857	65'526.22	0.03
Godaddy	USD	641	-	-	641	55'869.56	0.02
Goldman Sachs Group	USD	1'389	197	225	1'361	1'169'874.77	0.52
Graco	USD	913	-	-	913	85'748.96	0.04
Halliburton	USD	4'122	-	1'157	2'965	106'740.00	0.05
Hartford Financial Services Group	USD	1'357	199	242	1'314	185'050.62	0.08
HCA Healthcare	USD	958	91	365	684	362'314.80	0.16
Healthpeak Properties	USD	-	3'208	-	3'208	56'717.44	0.03
Heico	USD	428	-	428	-	-	0.00
Hewlett Packard Enterprise	USD	7'687	-	1'620	6'067	130'258.49	0.06
Hilton Worldwide Holdings	USD	1'151	-	1'151	-	-	0.00

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Hologic	USD	1'460	556	1'162	854	64'357.44	0.03
Home Depot	USD	4'111	437	274	4'274	1'627'197.28	0.72
Hormel Foods	USD	1'999	-	803	1'196	30'617.60	0.01
Howmet Aerospace	USD	1'824	396	515	1'705	447'613.65	0.20
HP	USD	4'238	-	-	4'238	80'479.62	0.04
Hubbell	USD	257	-	39	218	111'535.34	0.05
Hubspot	USD	221	-	-	221	58'456.71	0.03
Humana	USD	630	82	213	499	95'079.46	0.04
Huntington Bancshares	USD	7'103	-	1'826	5'277	88'653.60	0.04
Hyatt Hotels	USD	194	-	194	-	-	0.00
IBM	USD	4'014	540	365	4'189	1'006'239.69	0.44
Ilex	USD	448	-	98	350	73'314.50	0.03
Ilex Laboratories	USD	504	137	332	309	202'929.57	0.09
Illinois Tool Works	USD	1'400	241	423	1'218	353'987.34	0.16
Illumina	USD	785	-	144	641	86'188.86	0.04
Incyte	USD	1'134	426	906	654	66'230.58	0.03
Ingersoll-Rand	USD	1'633	-	-	1'633	153'730.62	0.07
Inmed	USD	-	816	-	816	121'853.28	0.05
Insulet	USD	373	62	168	267	65'844.87	0.03
Intel	USD	24'502	-	3'004	21'498	980'523.78	0.43
Interactive Brokers Group	USD	1'660	-	-	1'660	118'175.40	0.05
Intercontinental Exchange	USD	3'048	267	-	3'315	544'090.95	0.24
International Flavors & Fragrances	USD	1'055	-	-	1'055	86'752.65	0.04
International Paper	USD	2'245	-	-	2'245	97'769.75	0.04
Interpublic Group of Cos	USD	2'531	-	2'531	-	-	0.00
Intuit	USD	1'451	187	72	1'566	640'540.98	0.28
Intuitive Surgical	USD	1'469	78	180	1'367	688'298.17	0.30
Invitation Homes	USD	-	2'257	-	2'257	59'449.38	0.03
Ioniq	USD	-	1'153	-	1'153	44'240.61	0.02
IQVIA Holdings	USD	826	-	165	661	118'193.41	0.05
Iron Mountain	USD	-	1'184	-	1'184	128'262.72	0.06
Jabil	USD	456	-	-	456	120'835.44	0.05
Jack Henry & Associates	USD	310	-	-	310	50'362.60	0.02
Jacobs Solutions	USD	-	682	-	682	94'020.52	0.04
JB Hunt Transport Services	USD	524	-	155	369	86'128.29	0.04
JM Smucker	USD	640	-	218	422	48'930.90	0.02
Johnson & Johnson	USD	8'695	1'352	828	9'219	2'290'276.17	1.01
JP Morgan Chase & Co	USD	10'506	602	430	10'678	3'206'603.40	1.41
Juniper Networks	USD	1'603	-	1'603	-	-	0.00
Kellogg's	USD	1'928	503	2'431	-	-	0.00
Kenvue	USD	8'152	-	-	8'152	155'866.24	0.07
KeyCorp	USD	3'520	-	-	3'520	73'004.80	0.03
Keysight Technologies	USD	940	-	201	739	227'116.87	0.10
Kimberly Clark	USD	1'447	-	219	1'228	136'848.32	0.06
Kimco Realty Corp	USD	-	2'699	-	2'699	63'561.45	0.03

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Kinder Morgan	USD	19'587	-	11'766	7'821	260'204.67	0.11
KKR & Co	USD	-	2'431	-	2'431	213'150.08	0.09
KLA	USD	612	21	68	565	861'370.75	0.38
Labcorp Holdings	USD	443	-	131	312	90'205.44	0.04
Lam Research	USD	7'891	743	2'570	6'064	1'418'308.96	0.63
Las Vegas Sands	USD	-	1'628	380	1'248	70'786.56	0.03
Lennar	USD	963	-	173	790	90'344.40	0.04
Lennox International	USD	181	-	-	181	103'159.14	0.05
Liberty Media Formula One	USD	875	849	875	849	77'759.91	0.03
Live Nation Entertainment	USD	565	-	-	565	91'609.10	0.04
LKQ	USD	1'833	-	1'833	-	-	0.00
Loews	USD	607	-	607	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	2'818	158	138	2'838	750'849.66	0.33
LPL Financial Holdings	USD	306	-	-	306	91'916.28	0.04
Lululemon Athletica	USD	479	-	-	479	88'696.43	0.04
M&T Bank	USD	665	-	-	665	144'291.70	0.06
Manhattan Associates	USD	300	-	300	-	-	0.00
Marathon Petroleum	USD	1'299	-	131	1'168	231'509.28	0.10
Markel Group	USD	49	-	-	49	101'551.03	0.04
Marriott International	USD	977	128	114	991	338'654.43	0.15
Marsh & McLennan Companies	USD	2'242	266	-	2'508	468'343.92	0.21
Martin Marietta Materials	USD	294	-	50	244	165'083.08	0.07
Marvell Technology	USD	5'238	1'313	981	5'570	455'013.30	0.20
Masco	USD	744	-	-	744	53'285.28	0.02
Mastercard	USD	3'356	400	334	3'422	1'769'892.62	0.78
Mc-Cormick&Co	USD	1'583	-	816	767	54'487.68	0.02
Mcdonald's	USD	2'876	110	121	2'865	977'136.90	0.43
McKesson	USD	740	48	183	605	597'358.85	0.26
Mercadolibre	USD	207	63	35	235	413'031.30	0.18
Merck & Co	USD	10'037	827	679	10'185	1'261'106.70	0.56
Metlife	USD	2'493	-	-	2'493	179'670.51	0.08
Mettler Toledo International	USD	132	30	80	82	112'068.58	0.05
Microchip Technology	USD	2'048	-	-	2'048	152'862.72	0.07
Micron Technology	USD	5'285	-	5'285	-	-	0.00
Microsoft	USD	26'591	2'278	1'838	27'031	10'616'154.94	4.68
MicroStrategy	USD	1'004	366	316	1'054	136'493.00	0.06
Mid-America Apartment Comm	USD	-	453	-	453	60'638.58	0.03
Moderna	USD	2'321	-	2'321	-	-	0.00
Molina Healthcare	USD	303	-	303	-	-	0.00
Molson Coors Brewing Company	USD	-	834	834	-	-	0.00
Mondelez International	USD	5'994	447	978	5'463	336'411.54	0.15
Mongodb	USD	372	-	-	372	122'190.84	0.05
Monolithic Power Systems	USD	193	-	-	193	220'548.82	0.10
Monster Beverage	USD	2'618	-	-	2'618	223'315.40	0.10
Moody's	USD	997	106	65	1'038	495'738.42	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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Morgan Stanley	USD	5'621	439	708	5'352	891'161.52	0.39
Motorola Solutions	USD	957	201	68	1'090	525'663.40	0.23
NASDAQ Index	USD	1'858	-	-	1'858	162'723.64	0.07
Natera	USD	456	-	-	456	94'866.24	0.04
NetApp	USD	1'263	-	302	961	95'167.83	0.04
Netflix	USD	1'580	14'904	122	16'362	1'574'678.88	0.69
Neurocrine Biosciences	USD	491	-	174	317	41'923.25	0.02
Newmont Goldcorp	USD	6'606	577	2'456	4'727	614'510.00	0.27
News	USD	1'241	-	-	1'241	30'143.89	0.01
NextEra Energy	USD	-	9'172	491	8'681	814'017.37	0.36
Nike	USD	4'607	314	-	4'921	305'987.78	0.14
Nisource	USD	3'368	914	2'135	2'147	101'553.10	0.04
Nordson	USD	190	-	-	190	55'753.60	0.02
Norfolk Southern	USD	877	89	966	-	-	0.00
Northern Trust	USD	842	-	-	842	120'481.78	0.05
NortonLifeLock	USD	2'420	-	-	2'420	54'619.40	0.02
NRG Energy	USD	-	744	-	744	133'146.24	0.06
Nucor	USD	1'111	-	165	946	167'328.48	0.07
Nutanix	USD	1'200	-	-	1'200	45'936.00	0.02
Nvidia	USD	94'174	8'348	9'671	92'851	16'452'268.69	7.26
NVR	USD	11	7	7	11	82'695.69	0.04
Occidental Petroleum	USD	-	2'732	-	2'732	145'014.56	0.06
Okta	USD	698	-	-	698	50'605.00	0.02
Old Dominion Freight Line	USD	840	-	99	741	150'460.05	0.07
Omnicom Group	USD	654	582	-	1'236	105'418.44	0.05
On Semiconductor	USD	1'886	-	293	1'593	105'902.64	0.05
Oneok	USD	5'559	-	3'134	2'425	200'717.25	0.09
Oracle	USD	6'722	820	470	7'072	1'028'268.80	0.45
O'Reilly Automotive	USD	3'567	683	-	4'250	398'990.00	0.18
Otis Worldwide	USD	1'621	-	-	1'621	150'039.76	0.07
Owens Corning	USD	409	138	547	-	-	0.00
Paccar	USD	2'726	362	995	2'093	263'906.37	0.12
Packaging Corp of America	USD	301	-	-	301	69'874.14	0.03
Palantir Technologies	USD	-	16'740	7'944	8'796	1'206'723.24	0.53
Palo Alto Networks	USD	3'270	1'418	410	4'278	637'079.76	0.28
Parker-Hannifin	USD	613	-	38	575	580'278.50	0.26
Paychex	USD	1'269	-	-	1'269	118'841.85	0.05
Paycom Software	USD	263	-	-	263	33'093.29	0.01
PayPal Holdings	USD	4'413	-	754	3'659	169'082.39	0.07
Pepsico	USD	5'652	-	297	5'355	908'957.70	0.40
Perkinelmer	USD	617	-	617	-	-	0.00
Pfizer	USD	24'071	3'465	4'885	22'651	626'300.15	0.28
PG&E	USD	-	8'429	-	8'429	160'151.00	0.07
Phillips 66	USD	2'808	-	1'199	1'609	248'316.97	0.11
Pinterest	USD	1'978	-	-	1'978	33'883.14	0.01

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
PNC Financial Services Group	USD	2'283	-	-	2'283	484'795.05	0.21
Pool	USD	190	-	190	-	-	0.00
PPG Industries	USD	1'079	-	-	1'079	133'008.33	0.06
PPL	USD	-	2'827	-	2'827	110'196.46	0.05
Procter & Gamble	USD	9'902	747	1'201	9'448	1'579'705.60	0.70
Progressive	USD	2'333	1'301	-	3'634	776'440.44	0.34
Prologis	USD	-	4'828	307	4'521	644'558.97	0.28
Prudential Financial	USD	1'699	-	-	1'699	167'147.62	0.07
PTC	USD	613	-	134	479	75'006.61	0.03
Public Service Enterprise Group	USD	-	1'901	-	1'901	163'619.07	0.07
Public Storage	USD	-	611	-	611	187'613.66	0.08
PulteGroup	USD	978	-	141	837	114'836.40	0.05
Pure Storage	USD	1'409	-	-	1'409	90'485.98	0.04
Qnity Electronics	USD	-	838	838	-	-	0.00
Qualcomm	USD	4'617	196	155	4'658	663'112.88	0.29
Quanta Services	USD	580	193	181	592	333'343.36	0.15
Quest Diagnostics	USD	764	166	464	466	98'750.06	0.04
Ralliant	USD	554	1	555	-	-	0.00
Raymond James Financial	USD	955	-	167	788	120'627.04	0.05
Realty Income Corp	USD	-	3'386	-	3'386	226'862.00	0.10
Reddit	USD	252	204	112	344	50'158.64	0.02
Regency Centers Corp	USD	-	770	-	770	60'830.00	0.03
Regeneron Pharmaceuticals	USD	635	70	229	476	372'074.92	0.16
Regions Financial	USD	4'049	-	4'049	-	-	0.00
Reliance Steel & Aluminium	USD	226	-	-	226	71'334.64	0.03
Republic Services	USD	948	-	948	-	-	0.00
ResMed	USD	589	-	-	589	150'937.14	0.07
Rivian Automotive	USD	5'288	-	1'961	3'327	51'002.91	0.02
Robinhood Markets	USD	2'509	547	-	3'056	231'797.60	0.10
Roblox	USD	1'811	164	-	1'975	135'603.50	0.06
Rocket Cos	USD	-	3'647	-	3'647	66'338.93	0.03
Rocket Lab	USD	-	1'772	-	1'772	122'445.20	0.05
Rockwell Automation	USD	493	-	-	493	200'872.85	0.09
Roku	USD	541	-	541	-	-	0.00
Rollins	USD	973	-	-	973	59'245.97	0.03
Roper Technologies	USD	499	-	78	421	147'236.33	0.06
Ross Stores	USD	1'193	-	-	1'193	245'328.52	0.11
RPM International	USD	444	-	-	444	50'669.28	0.02
S&P Global	USD	1'554	102	47	1'609	710'984.92	0.31
Salesforce Com	USD	4'241	430	398	4'273	832'337.67	0.37
Samsara	USD	1'463	-	-	1'463	42'280.70	0.02
SBA Communications Corp	USD	-	489	-	489	98'367.24	0.04
Sei Investments	USD	376	-	376	-	-	0.00
Sempra Energy	USD	2'500	-	-	2'500	240'675.00	0.11
Servicenow	USD	1'162	5'097	152	6'107	659'617.07	0.29

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Sherwin-Williams	USD	1'101	303	136	1'268	459'764.12	0.20
Simon Property Group	USD	-	1'235	-	1'235	251'754.75	0.11
Skyworks Solutions	USD	572	-	572	-	-	0.00
Smith	USD	428	-	428	-	-	0.00
Snap	USD	3'400	-	-	3'400	17'714.00	0.01
Snap-On	USD	184	-	-	184	70'880.48	0.03
Snowflake	USD	1'136	278	-	1'414	238'131.74	0.11
Solventum	USD	967	-	443	524	38'880.80	0.02
Southern	USD	-	4'898	-	4'898	476'967.24	0.21
Square	USD	1'966	-	-	1'966	125'234.20	0.06
Stanley Black & Decker	USD	525	-	525	-	-	0.00
Starbucks	USD	4'920	-	-	4'920	482'258.40	0.21
State Street	USD	1'374	-	195	1'179	151'642.98	0.07
Steel Dynamics	USD	663	-	-	663	128'045.19	0.06
Stryker	USD	1'464	168	162	1'470	569'566.20	0.25
Sun Communities	USD	-	489	-	489	66'728.94	0.03
Synchrony Financial	USD	1'775	-	341	1'434	99'103.74	0.04
Synopsis	USD	1'009	558	164	1'403	580'842.00	0.26
Sysco Corp Anrechte	USD	2'033	-	222	1'811	165'090.76	0.07
T. Rowe Price Group	USD	1'121	-	-	1'121	106'080.23	0.05
Take Two Interactive Software	USD	677	-	-	677	143'171.96	0.06
Tapestry	USD	-	941	-	941	146'297.27	0.06
Targa Resources	USD	1'053	133	326	860	202'788.00	0.09
Target	USD	1'958	-	333	1'625	184'908.75	0.08
Teledyne Technologies	USD	-	184	-	184	125'322.40	0.06
Teradyne	USD	821	-	257	564	180'496.92	0.08
Tesla	USD	11'082	1'420	1'654	10'848	4'366'428.48	1.93
Texas Instruments	USD	5'071	490	1'299	4'262	904'012.82	0.40
Texas Pacific Land	USD	-	231	-	231	121'110.99	0.05
The Carlyle Group	USD	-	966	-	966	50'222.34	0.02
The Clorox	USD	1'046	310	725	631	80'237.96	0.04
The Cooper Cos	USD	1'108	-	410	698	58'401.66	0.03
The Estee Lauder Companies	USD	1'027	-	151	876	95'895.72	0.04
The Hershey	USD	653	-	99	554	130'899.12	0.06
The Kraft Heinz Company	USD	4'599	-	1'121	3'478	85'593.58	0.04
The Kroger	USD	2'706	-	452	2'254	153'812.96	0.07
The Principal Financial Group	USD	928	-	-	928	88'549.76	0.04
The Trade Desk	USD	1'842	-	-	1'842	43'876.44	0.02
Thermo Fisher Scientific	USD	1'382	270	187	1'465	763'426.15	0.34
TJX Cos	USD	4'583	166	138	4'611	745'414.26	0.33
T-Mobile US	USD	1'968	300	311	1'957	424'845.13	0.19
Toast	USD	1'722	-	-	1'722	47'027.82	0.02
Tractor Supply	USD	3'001	-	560	2'441	126'541.44	0.06
Tradeweb Markets	USD	385	-	-	385	47'453.18	0.02
TransDigm Group	USD	-	234	18	216	281'402.64	0.12

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
TransUnion	USD	965	-	-	965	75'800.75	0.03
Travelers Companies	USD	1'127	336	79	1'384	427'157.76	0.19
Trimble Navigation	USD	1'205	-	314	891	59'581.17	0.03
Truist Financial	USD	6'640	830	2'452	5'018	247'437.58	0.11
Twilio	USD	827	-	251	576	69'672.96	0.03
Tyler Technologies	USD	168	-	-	168	59'587.92	0.03
Tyson Foods	USD	1'117	-	1'117	-	-	0.00
Uber Technologies	USD	7'686	2'892	750	9'828	741'227.76	0.33
UDR	USD	-	1'213	-	1'213	45'487.50	0.02
Ulta Beauty	USD	259	-	71	188	128'740.52	0.06
Union Pacific	USD	2'746	124	113	2'757	730'549.86	0.32
United Airlines Holdings	USD	367	-	-	367	39'012.10	0.02
United Parcel Service	USD	2'849	257	-	3'106	360'171.76	0.16
United Rentals	USD	274	111	122	263	220'920.00	0.10
United Therapeutics	USD	171	-	-	171	86'166.90	0.04
UnitedHealth Group	USD	3'506	308	286	3'528	1'034'656.56	0.46
US Bancorp	USD	7'732	756	-	8'488	463'954.08	0.20
Valero Energy	USD	1'384	-	194	1'190	243'521.60	0.11
Veeva Systems	USD	720	81	203	598	108'841.98	0.05
Ventas	USD	-	1'669	-	1'669	143'801.04	0.06
Veralto	USD	1'430	-	294	1'136	110'680.48	0.05
VeriSign	USD	326	-	-	326	74'308.44	0.03
Verisk Analytics	USD	541	-	-	541	112'295.37	0.05
Verizon Communications	USD	17'018	2'058	533	18'543	929'746.02	0.41
Versant Media Group	USD	-	645	645	-	-	0.00
Vertex Pharmaceuticals	USD	1'349	152	288	1'213	602'654.79	0.27
Vertiv Holdings	USD	1'316	-	1'316	-	-	0.00
Viatris	USD	6'525	-	6'525	-	-	0.00
Vici Properties	USD	-	4'203	-	4'203	126'972.63	0.06
Visa	USD	6'645	489	264	6'870	2'199'361.80	0.97
Vistra Energy	USD	-	1'373	-	1'373	238'750.97	0.11
Vulcan Materials	USD	533	-	-	533	165'230.00	0.07
Wabtec	USD	709	-	-	709	187'140.55	0.08
Walgreens Boots Alliance	USD	4'101	-	4'101	-	-	0.00
Walmart	USD	16'802	1'396	1'457	16'741	2'142'010.95	0.95
Walt Disney	USD	6'752	262	-	7'014	743'764.56	0.33
Warner Bros Discovery	USD	8'022	4'551	2'176	10'397	292'883.49	0.13
Waste Management	USD	1'661	-	-	1'661	400'035.24	0.18
Waters	USD	375	225	403	197	62'917.86	0.03
Watsco	USD	124	-	-	124	51'748.92	0.02
Wec Energy Group	USD	-	1'228	-	1'228	143'626.88	0.06
Wells Fargo & Co	USD	-	13'119	581	12'538	1'021'220.10	0.45
Welltower	USD	-	3'432	111	3'321	687'845.52	0.30
West Pharmaceutical Services	USD	435	-	161	274	69'689.16	0.03
Western Digital	USD	1'812	-	1'812	-	-	0.00

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 28.02.2026

Titel	Währung	Bestand 01.07.2025	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2026	Marktwert in USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Westlake Chemical	USD	201	-	201	-	-	0.00
Weyerhaeuser	USD	-	3'199	-	3'199	78'471.47	0.03
Williams Companies	USD	8'577	644	3'041	6'180	461'769.60	0.20
Williams-Sonoma	USD	807	-	182	625	128'531.25	0.06
Workday	USD	1'686	-	808	878	117'441.28	0.05
WP Carey	USD	-	914	-	914	68'230.10	0.03
WR Berkley	USD	1'009	-	-	1'009	72'345.30	0.03
WW Grainger	USD	205	-	-	205	234'669.65	0.10
Xcel Energy	USD	-	2'239	-	2'239	186'643.04	0.08
Xylem	USD	1'172	-	-	1'172	151'844.32	0.07
Yum Brands	USD	1'047	-	-	1'047	176'063.52	0.08
Zebra Technologies	USD	199	-	-	199	44'568.04	0.02
Zillow Group	USD	734	-	-	734	32'751.08	0.01
Zimmer Biomet Holdings	USD	1'008	-	294	714	70'286.16	0.03
Zoetis	USD	4'306	249	2'795	1'760	230'736.00	0.10
Zoom Video Communications	USD	1'008	-	-	1'008	74'531.52	0.03
Zscaler	USD	474	-	-	474	69'673.26	0.03
Total - Vereinigte Staaten						216'858'419.67	95.68
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						225'711'700.23	99.58
Total - Aktien						225'711'700.23	99.58
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						225'711'700.23	99.58
Total - Effekten						225'711'700.23	99.58
Bankguthaben auf Sicht						528'231.61	0.23
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						417'340.78	0.18
Gesamtfondsvermögen						226'657'272.62	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-275'059.72	-0.12
Nettofondsvermögen						226'382'212.90	99.88

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 28.02.2026

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
23.12.25	Kauf	CHF	14'978.94	USD	19'001.33	29.12.25
31.12.25	Kauf	USD	13'172.73	CHF	10'453.75	06.01.26

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 28.02.2026

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).	225'711'700.23	99.58
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.

Jahresausschüttung 2025/2026

Der Vontobel Fund (CH) kam per 28. Februar 2026 zu seinem 17. Jahresabschluss.

Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 11. Juni 2026 an sämtliche Anleger, welche per 8. Juni 2026 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 9. Juni 2026).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 11. Juni 2026 ausbezahlt:

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

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

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.91
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.69

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.45
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.55

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.10
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.435
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.665

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.35
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.8225
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.5275

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.35
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.4725
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.8775

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.40
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.84
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.56

Jahresausschüttung 2025/2026

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.45
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.55

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.024
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.3584
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.6656

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.67
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.2345
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.4355

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.61
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.2135
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.3965

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.10
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.735
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.365

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.912
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.6692
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.2428

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.161
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.40635
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.75465

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

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

Jahresausschüttung 2025/2026

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.70
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.595
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.105

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.805
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.495

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.55
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.1925
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.3575

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.90
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.315
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.585

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.90
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.315
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.585

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.10
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.385
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.715

Vontobel Fund (CH) - Global Bond - S-Klasse

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

Vontobel Fund (CH) - Global Bond - R-Klasse

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.50
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.525
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.975

Jahresausschüttung 2025/2026

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.805
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.495

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.26
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.34

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.50
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.225
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.275

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.26
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.34

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.10
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.90

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.45
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.55

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	3.50
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.225
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.275

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

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

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

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

Jahresausschüttung 2025/2026

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.805
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.495

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	7.30
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.555
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.745

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.35
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.8225
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.5275

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.40
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.54
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.86

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.75
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.6625
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.0875

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland - S-Klasse

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

Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA - S-Klasse

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

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 Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

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

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

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

Weitere Informationen

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

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

- 7) Anwendung der Swinging Single Pricing-Methode für 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.

- 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 teilweise 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 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.»

Weitere Informationen

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 über einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe eine Bankbeziehung führen. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit 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 Vertriebstätigkeit 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 Kunden, 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 Vertriebstätigkeit 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 -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

Fonddokumenten 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 -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 Fonddokumenten 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

Weitere Informationen

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 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

Weitere Informationen

„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 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.»

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

Weitere Informationen

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 Dividendenrendite 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 **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 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:

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

Weitere Informationen

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 **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,

Weitere Informationen

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 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 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).»

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.

Weitere Informationen

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 Nettoinventarwerts eines Teilvermögens übersteigt, kann die Fondsleitung bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen, wie insbesondere bei ungenügender Liquidität des betreffenden Teilvermögens, im Interesse der verbleibenden Anleger nach eigenem Ermessen entscheiden, alle an diesem Auftragstag eingegangenen Rücknahmeanträge für Anteile proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen (Gating). Im Umfang, in welchem die Rücknahmeanträge gekürzt werden, gelten diese als für den nächsten Auftragstag eingegangen, wobei keine Bevorzugung gegenüber weiteren Rücknahmeanträgen des nächsten Auftrages erfolgt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des zeitlich zu begrenzenden Gating unverzüglich der Prüfgesellschaft, der FINMA sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.»

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 Nettoinventarwerts (bis anhin maximal 3% des Nettoinventarwerts) belastet werden kann.

§ 18 Ziff. 2 wird dahingehend angepasst, dass dem Anleger eine Rücknahmekommission von neu höchstens 0.3% des Nettoinventarwerts (bis anhin maximal 0.00% des Nettoinventarwerts) 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 Nettoinventarwerts 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 Bruttobetrag 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.»

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.).

Weitere Informationen

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 vorbehältlich 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.

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

Weitere Informationen

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 von 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. Am 10. Oktober 2025 wurden die Anleger über folgende Änderungen informiert:

«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“), den Fondsvertrag des Vontobel Fund (CH) wie folgt zu ändern:

VE-Anteilkasse für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Sustainable Bond CHF:

Für das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Sustainable Bond CHF soll die bestehende Anteilklasse VE neu für Zeichnungen geöffnet werden. § 6 Ziff. 4 und § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrags sowie der Verkaufsprospekt werden entsprechend angepasst.»

2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine.

3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Keine.

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1. Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

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

Keine.

5) Rechtsstreitigkeiten

Keine.

6) Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat im Weiteren Teilaufgaben wie die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Festlegung der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Führung der Buchhaltung, den Betrieb der mit diesen weiteren Teilaufgaben im Zusammenhang stehenden IT Systeme sowie weitere administrative und logistische Aufgaben an die 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 28.02.2026 für:

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

- Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

- Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

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

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

Weitere Informationen

- Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced
0.83% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)
- Vontobel Fund (CH) - Global Bond
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 3.00%)
- Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Vontobel Fund (CH) - 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 AI-Klasse, AN-Klasse und für die I-Klasse, 0.55% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse bis zum 31.08.2025 und 0.50% ab dem 01.09.2025, 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 AI-Klasse, AN-Klasse, I-Klasse sowie N-Klasse, 0.38% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AE-Klasse bis zum 27.05.2025 und 0.35% ab dem 28.05.2025, 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 und 0.06% bis zum 26.11.2025 und 0.05% ab dem 27.11.2025 für die VE-Klasse

- Global Bond:
0.65% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die B-Klasse, 0.20% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse, 0.325% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse und N-Klasse, 0.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse und 0.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens 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:
1.50% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und B-Klasse bis zum 14.07.2025 und 1.40% ab dem 15.07.2025, 0.75% für die AI-Klasse, AN-Klasse, I-Klasse und N-Klasse bis zum 14.07.2025 und 0.70% ab dem 15.07.2025, 0.50% für die G-Klasse bis zum 14.07.2025 und 0.60% ab dem 15.07.2025, 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 (ab dem 15.07.2025), 0.60% für die I-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Diversifier Equities Switzerland:
0.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse und 0.165% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse und VV-Klasse
- Diversifier Equities USA:
0.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse, 0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V CHF-Klasse und V EUR-Klasse, und 0.165% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die VE-Klasse und VV-Klasse

Service Fee:

- Sustainable Swiss Equity:
0.35% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.35% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse, AN-Klasse und I-Klasse bis zum 14.05.2025 und 0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens ab dem 15.05.2025, 0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die G-Klasse, 0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse, und 0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse
- Sustainable Swiss Equity Income Plus:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse sowie R-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
- Pension Invest Yield:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Pension Invest Balanced:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

Weitere Informationen

- Sustainable Bond CHF:

0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AI-Klasse, AN-Klasse sowie R-Klasse bis zum 27.01.2026 und 0.10% ab dem 28.01.2026, und 0.06% für die S-Klasse und VE-Klasse

- Global Bond:

0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- 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:

0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, G-Klasse, I-Klasse sowie N-Klasse bis zum 14.07.2025 und 0.10% ab dem 15.07.2025, 0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse bis zum 14.07.2025 und 0.10% ab dem 15.07.2025, und 0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse bis zum 14.07.2025 und 0.08% ab dem 15.07.2025

- Sustainable Swiss Dividend:

0.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.40% für die AN-Klasse bis zum 14.07.2025 und 0.10% ab dem 15.07.2025, 0.12% für die I-Klasse bis zum 14.07.2025 und 0.10% ab dem 15.07.2025, 0.12% für die R-Klasse, und 0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse.

- Diversifier Equities Switzerland:

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

- Diversifier Equities USA:

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

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.5481
CAD	1	=	CHF	0.5639
DKK	100	=	CHF	12.1531
EUR	1	=	CHF	0.908
EUR	1	=	USD	1.1807
GBP	1	=	CHF	1.0339
JPY	100	=	CHF	0.4926
NOK	100	=	CHF	8.0839
SEK	100	=	CHF	8.5236
USD	1	=	CHF	0.769

5) Transaktionskosten

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

	Währung	Betrag
Sustainable Swiss Equity	CHF	212'485.58
Sustainable Swiss Equity Income Plus	CHF	3'937'805.69
Ethos Equities Swiss Mid & Small	CHF	310'538.36
Sustainable Swiss Franc Corporate Bond	CHF	26'134.70
Pension Invest Yield	CHF	868.67
Pension Invest Balanced	CHF	3'196.86
Sustainable Bond CHF	CHF	21'159.05
Global Bond	CHF	6'780.26
Sustainable Global Equity ex Switzerland	CHF	36'021.37
Swiss Equity Multi Factor	CHF	102'515.24
Sustainable Swiss Mid & Small Companies	CHF	120'577.52
Sustainable Swiss Dividend	CHF	90'070.61
Diversifier Equities Switzerland	CHF	15'020.22
Diversifier Equities USA	USD	7'648.53

6) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

State Street Bank International GmbH.

7) Anlageverstoß

Im Berichtszeitraum kam es zu keinem aktiven Anlageverstoß.

An den Verwaltungsrat der
Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Zürich, 25. Juni 2026

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Vontobel Fund (CH),

mit den Teilvermögen

- Sustainable Swiss Equity
- Sustainable Swiss Equity Income Plus
- Ethos Equities Swiss Mid & Small
- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
- Pension Invest Yield
- Pension Invest Balanced
- Sustainable Bond CHF
- Global Bond¹
- Sustainable Global Equity ex Switzerland
- Swiss Equity Multi Factor
- Sustainable Swiss Mid & Small Companies
- Sustainable Swiss Dividend
- Diversifier Equities Switzerland²
- Diversifier Equities USA³

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 28. Februar 2026, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr^{1, 2, 3}, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 3 bis 248) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt.

¹ Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis 28. Februar 2026 für das Teilvermögen «Global Bond».

² Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 28. Februar 2026 für das Teilvermögen «Diversifier Equities Switzerland».

³ Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 28. Februar 2026 für das Teilvermögen «Diversifier Equities USA».

Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den für Abschlussprüfungen von Gesellschaften des öffentlichen Interesses relevanten Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Fondsleitung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Bachelor of Science ZFH
in Betriebsökonomie

