

Vontobel Asset Management

Vontobel Fund (CH)

Jahresbericht 2020/2021



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

**Geprüfter Jahresbericht per 28. Februar 2021
für die Periode vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2021**

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Vontobel Funds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, als Zahlstellen oder über funds.vontobel.com bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

Vontobel Fund (CH)

Inhalt

Organisation	2
Basisdaten	4
Performance	13
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity	15
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	24
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond	30
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield	43
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced	62
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept	83
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF	96
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept	109
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor	117
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor	125
Jahresausschüttung 2020/2021	157
Weitere Informationen	161
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	167

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Charles Falck	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Präsident (bis 31. Dezember 2020)
Dominic Gaillard	Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident (seit 11. Januar 2021)
Dorothee Wetzell	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Mitglied (seit 11. Januar 2021)
Martin Sieg Castagnola	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (vom 27. Februar 2020 bis 20. November 2020)
Christoph Ledergerber	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Vize-Präsident (bis 31. März 2020)
Thomas Heinzl	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (seit 3. November 2020)
Enrico Friz	Direktor, Bank Vontobel AG, Mitglied (bis 20. Januar 2021)

Geschäftsleitung

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender
Olivier Schalbetter	Vize-Direktor, Vontobel Fonds Services AG
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Vermögensverwalter

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

Sub-Vermögensverwalter für den Vontobel Fund (CH) Vescore Global Equity Multi Factor und für den Vontobel Fund (CH) Vescore Swiss Equity Multi Factor

Vontobel Asset Management S.A.
Niederlassung München
Leopoldstrasse 8-10
D-80802 München

Organisation

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Zahlstellen

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Vertriebsträger

Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	139.86	271.14	339.15	441.74
Ausstehende Anteile A-Klasse	159'243.770	351'611.523	367'072.700	290'518.603
Ausstehende Anteile AI-Klasse	182'724.989	151'585.352	156'194.558	181'942.416
Ausstehende Anteile AN-Klasse	13'297.925	25'114.178	38'460.221	188'107.738
Ausstehende Anteile I-Klasse	644'202.000	926'431.658	1'241'916.047	1'825'816.676
Ausstehende Anteile R-Klasse	2'535.621	3'819.621	3'595.464	2'995.654
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	471'937.000	510'242.000	500'782.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	212.86	218.74	234.91	251.69
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	235.91	245.22	262.74	282.65
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	226.37	234.51	251.49	270.32
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	116.57	120.74	129.31	138.83
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	96.95	101.79	109.79	118.95
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	128.00	139.88	150.34
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	1.60	-	2.20	2.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	2.40	2.40	3.20	4.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	1.60	1.40	1.80	2.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	3.40	4.00	4.80	5.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	3.00	3.60
TER A-Klasse				1.67%
TER AI-Klasse				1.02%
TER AN-Klasse				1.01%
TER I-Klasse				1.02%
TER R-Klasse				0.39%
TER S-Klasse				0.17%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				266.97
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				285.75
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				146.93
Höchst seit Lancierung I-Klasse				124.75
Höchst seit Lancierung R-Klasse				298.48
Höchst seit Lancierung S-Klasse				158.90
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				77.40
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				68.97
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				86.14
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 I-Klasse	01.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	17.11.2008			
Lancierungsdatum S-Klasse	30.08.2018			
Valorenummer A-Klasse	4'692'235			
Valorenummer AI-Klasse	4'696'454			
Valorenummer AN-Klasse	29'464'755			
Valorenummer I-Klasse	38'168'399			
Valorenummer R-Klasse	4'696'560			
Valorenummer S-Klasse	41'499'880			
ISIN A-Klasse	CH0046922354			
ISIN AI-Klasse	CH0046964547			
ISIN AN-Klasse	CH0294647554			
ISIN I-Klasse	CH0381683991			
ISIN R-Klasse	CH0046965601			
ISIN S-Klasse	CH0414998804			

Basisdaten

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

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	477.77	551.58	677.41	1'097.50
Ausstehende Anteile A-Klasse	1'192'376.281	1'449'173.084	1'619'213.915	2'287'353.535
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	400.69	380.62	418.36	479.81
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	3.20	2.80	3.20	4.20
TER A-Klasse				0.80%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				497.22
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				106.68
Lancierungsdatum A-Klasse	14.12.2005			
Valorenummer A-Klasse	2'356'802			
ISIN A-Klasse	CH0023568022			

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	534.04	644.18	645.90	609.19
Ausstehende Anteile AI-Klasse	4'865'001.176	5'165'924.889	5'076'181.137	4'939'140.437
Ausstehende Anteile AN-Klasse	-	10'251'150.40%	7'415'273.20%	9'395'038.70%
Ausstehende Anteile N-Klasse	-	666'304.023	630'683.192	582'831.319
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	109.77	109.65	112.70	109.37
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	101.11	104.79	101.44
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse	-	101.10	104.73	101.99
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	1.20	-	0.40	0.25
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	1.00*	0.25**
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	0.60	0.25
Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	0.20**
TER AI-Klasse				0.22%
TER AN-Klasse				0.28%
TER N-Klasse				0.28%
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				114.73
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				105.76
Höchst seit Lancierung N-Klasse				105.71
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				100.00
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				96.24
Tiefst seit Lancierung N-Klasse				96.19
Lancierungsdatum AI-Klasse	08.04.2009			
Lancierungsdatum AN-Klasse	05.12.2018			
Lancierungsdatum N-Klasse	05.12.2018			
Valorenummer AI-Klasse	4'963'176			
Valorenummer AN-Klasse	44'810'262			
Valorenummer N-Klasse	44'533'954			
ISIN AI-Klasse	CH0049631762			
ISIN AN-Klasse	CH0448102621			
ISIN N-Klasse	CH0445339549			

* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 21. Oktober 2019.

** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2020.

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	29.03	17.71	23.42	24.53
Ausstehende Anteile A-Klasse	14'555.000	13'977.000	18'036.397	17'546.000
Ausstehende Anteile I-Klasse	10.000	10.000	4'510.000	4'510.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	253'963.399	144'400.079	179'759.242	186'033.206
Ausstehende Anteile R-Klasse	270.000	270.000	245.000	220.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	6'164.064	8'532.731	9'430.968	8'600.585
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	-	-	240.688
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	102.24	102.28	106.26	107.17
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	102.89	103.17	107.41	109.58
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	105.80	106.37	111.07	113.64
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	103.91	94.50	97.69	99.17
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	103.99	104.81	109.72	112.54
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	-	-	100.05
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	10.20	1.20	1.00	1.00
TER A-Klasse				1.22%
TER I-Klasse				0.72%
TER NV-Klasse				0.72%
TER R-Klasse				0.47%
TER RV-Klasse				0.47%
TER YV-Klasse				0.42%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				109.56
Höchst seit Lancierung I-Klasse				111.36
Höchst seit Lancierung NV-Klasse				115.48
Höchst seit Lancierung R-Klasse				106.61
Höchst seit Lancierung RV-Klasse				114.34
Höchst seit Lancierung YV-Klasse				102.60
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				95.37
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				95.43
Tiefst seit Lancierung NV-Klasse				97.69
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				89.04
Tiefst seit Lancierung RV-Klasse				95.53
Tiefst seit Lancierung YV-Klasse				99.84
Lancierungsdatum A-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015			
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020			
Valorenummer A-Klasse	28'101'647			
Valorenummer I-Klasse	29'481'313			
Valorenummer NV-Klasse	28'101'665			
Valorenummer R-Klasse	28'101'709			
Valorenummer RV-Klasse	28'101'724			
Valorenummer YV-Klasse	57'849'441			
ISIN A-Klasse	CH0281016474			
ISIN I-Klasse	CH0294813131			
ISIN NV-Klasse	CH0281016656			
ISIN R-Klasse	CH0281017092			
ISIN RV-Klasse	CH0281017241			
ISIN YV-Klasse	CH0578494418			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	22.90	34.71	39.41	35.19
Ausstehende Anteile A-Klasse	17'811.204	24'346.204	18'206.204	18'353.204
Ausstehende Anteile I-Klasse	26'615.000	40'130.000	29'305.000	28'454.000
Ausstehende Anteile NV-Klasse	145'353.308	224'448.729	265'019.188	214'460.837
Ausstehende Anteile R-Klasse	6'869.405	6'769.405	5'334.261	5'673.000
Ausstehende Anteile RV-Klasse	15'128.825	22'445.314	28'845.780	22'948.625
Ausstehende Anteile YV-Klasse	-	-	-	3'820.991
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	104.46	104.80	108.29	112.95
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	105.57	106.21	109.98	116.08
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse	109.31	110.32	114.68	121.45
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	106.50	105.75	108.98	114.23
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse	106.50	107.75	112.29	119.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse	-	-	-	101.79
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	2.00	1.20	1.40	1.25
TER A-Klasse				1.28%
TER I-Klasse				0.73%
TER NV-Klasse				0.68%
TER R-Klasse				0.43%
TER RV-Klasse				0.43%
TER YV-Klasse				0.41%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				114.71
Höchst seit Lancierung I-Klasse				117.79
Höchst seit Lancierung NV-Klasse				123.24
Höchst seit Lancierung R-Klasse				115.90
Höchst seit Lancierung RV-Klasse				120.96
Höchst seit Lancierung YV-Klasse				106.34
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.29
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 YV-Klasse				99.82
Lancierungsdatum A-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum NV-Klasse	14.09.2015			
Lancierungsdatum R-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum RV-Klasse	25.11.2015			
Lancierungsdatum YV-Klasse	17.11.2020			
Valorenummer A-Klasse	28'101'750			
Valorenummer I-Klasse	29'481'314			
Valorenummer NV-Klasse	28'101'853			
Valorenummer R-Klasse	28'102'232			
Valorenummer RV-Klasse	28'102'257			
Valorenummer YV-Klasse	57'849'442			
ISIN A-Klasse	CH0281017506			
ISIN I-Klasse	CH0294813149			
ISIN NV-Klasse	CH0281018538			
ISIN R-Klasse	CH0281022324			
ISIN RV-Klasse	CH0281022571			
ISIN YV-Klasse	CH0578494426			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	137.83	176.08	216.48	207.07
Ausstehende Anteile A-Klasse	257'440.560	448'161.325	598'096.535	674'394.332
Ausstehende Anteile AI-Klasse	49'380.000	61'534.000	85'344.715	86'133.791
Ausstehende Anteile AN-Klasse	10.000	27'696.836	192'358.836	248'604.836
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	1'032'027.000	1'152'479.365	1'135'404.365	989'484.365
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	103.13	104.00	108.26	104.02
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	100.02	101.36	104.80	101.20
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	98.76	100.06	104.68	100.07
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	99.48	100.63	105.14	101.46
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	103.04	104.53	108.03	104.42
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.20	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	1.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	1.40	-	1.20
TER A-Klasse				0.81%
TER AI-Klasse				0.31%
TER AN-Klasse				0.31%
TER R-Klasse				0.36%
TER S-Klasse				0.21%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				109.84
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				106.88
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				105.92
Höchst seit Lancierung R-Klasse				106.46
Höchst seit Lancierung S-Klasse				109.59
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				99.51
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				96.71
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				96.59
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				97.00
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				99.51
Lancierungsdatum A-Klasse	11.12.2013			
Lancierungsdatum AI-Klasse	31.10.2014			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	11.12.2013			
Valorenummer A-Klasse	22'932'312			
Valorenummer AI-Klasse	25'905'269			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'265			
Valorenummer R-Klasse	39'592'280			
Valorenummer S-Klasse	22'932'471			
ISIN A-Klasse	CH0229323123			
ISIN AI-Klasse	CH0259052691			
ISIN AN-Klasse	CH0381682654			
ISIN R-Klasse	CH0395922807			
ISIN S-Klasse	CH0229324717			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	28.03	29.78	30.51	14.92
Ausstehende Anteile A-Klasse	3'295.000	5'206.000	6'723.000	8'589.836
Ausstehende Anteile AI-Klasse	27'611.370	27'176.370	27'176.370	27'176.370
Ausstehende Anteile AN-Klasse	10.000	610.000	835.000	2'703.183
Ausstehende Anteile R-Klasse	1'510.000	6'610.000	7'628.736	3'923.425
Ausstehende Anteile S-Klasse	209'360.000	209'360.000	207'360.000	75'460.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	115.57	116.51	120.08	126.33
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	107.76	110.92	113.71	120.05
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	98.05	100.98	104.44	110.26
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	96.87	100.30	103.35	108.71
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	117.13	121.46	124.14	130.56
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	2.00	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	1.00	-	0.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	1.05
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	1.00	1.00	0.95
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	2.40	1.40	1.20
TER A-Klasse				1.37%
TER AI-Klasse				1.02%
TER AN-Klasse				1.02%
TER R-Klasse				0.42%
TER S-Klasse				0.27%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				128.43
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				122.03
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				112.08
Höchst seit Lancierung R-Klasse				110.49
Höchst seit Lancierung S-Klasse				132.69
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				99.68
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				96.08
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				93.15
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				92.22
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				99.68
Lancierungsdatum A-Klasse	11.12.2013			
Lancierungsdatum AI-Klasse	07.11.2014			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	11.12.2013			
Valorenummer A-Klasse	23'077'940			
Valorenummer AI-Klasse	25'949'293			
Valorenummer AN-Klasse	38'168'264			
Valorenummer R-Klasse	39'592'278			
Valorenummer S-Klasse	23'077'943			
ISIN A-Klasse	CH0230779404			
ISIN AI-Klasse	CH0259492939			
ISIN AN-Klasse	CH0381682647			
ISIN R-Klasse	CH0395922781			
ISIN S-Klasse	CH0230779438			

Basisdaten

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

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	74.65	41.77	44.43	63.28
Ausstehende Anteile I-Klasse	-	-	-	28'010.000
Ausstehende Anteile R-Klasse	10.000	10.000	10.000	13.442
Ausstehende Anteile S-Klasse	607'658.000	340'055.000	348'650.000	383'560.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse	-	-	-	104.53
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	93.76	94.60	98.19	121.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	122.85	122.84	127.43	157.35
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	1.20	1.00	1.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.40	1.80	1.60	1.20
TER I-Klasse				0.88%
TER R-Klasse				0.34%
TER S-Klasse				0.23%
Höchst seit Lancierung I-Klasse				116.91
Höchst seit Lancierung R-Klasse				125.32
Höchst seit Lancierung S-Klasse				162.44
Tiefst seit Lancierung I-Klasse				98.85
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				77.08
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				93.55
Lancierungsdatum I-Klasse	25.11.2020			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	14.07.2014			
Valorenummer I-Klasse	56'568'180			
Valorenummer R-Klasse	39'592'277			
Valorenummer S-Klasse	24'807'922			
ISIN I-Klasse	CH0565681803			
ISIN R-Klasse	CH0395922773			
ISIN S-Klasse	CH0248079227			

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	429.95	498.65	653.87	724.97
Ausstehende Anteile A-Klasse	33'333.000	64'281.611	55'087.751	49'584.548
Ausstehende Anteile AI-Klasse	2'595.078	81'197.540	205'384.960	208'717.190
Ausstehende Anteile AN-Klasse	10.000	16'583.860	17'637.301	14'891.179
Ausstehende Anteile R-Klasse	658.867	1'112.881	901.624	3'003.880
Ausstehende Anteile S-Klasse	3'088'054.000	3'511'395.912	4'120'235.172	4'187'567.354
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	134.87	129.49	144.22	157.32
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) *	89.01	87.68	98.14	107.33
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	98.97	97.62	109.27	119.48
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) *	95.52	95.74	105.87	115.68
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	137.68	137.12	151.39	165.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	157.41
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	-	107.40
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	119.56
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse	-	-	-	115.75
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	165.50
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	3.20	-	2.00	2.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse	-	-	1.60	2.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	1.80	2.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse	-	1.40	2.00	2.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	1.40	2.75	3.40	4.00
TER A-Klasse				1.00%
TER AI-Klasse				0.50%
TER AN-Klasse				0.50%
TER R-Klasse				0.35%
TER S-Klasse				0.00%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				163.64
Höchst seit Lancierung AI-Klasse				112.54
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				124.26
Höchst seit Lancierung R-Klasse				120.29
Höchst seit Lancierung S-Klasse				171.99
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				91.72
Tiefst seit Lancierung AI-Klasse				76.43
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				85.10
Tiefst seit Lancierung R-Klasse				82.47
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				91.78
Lancierungsdatum A-Klasse	26.01.2016			
Lancierungsdatum AI-Klasse	20.02.2017			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum R-Klasse	12.01.2018			
Lancierungsdatum S-Klasse	26.01.2016			
Valorennummer A-Klasse	31'118'886			
Valorennummer AI-Klasse	31'118'958			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'262			
Valorennummer R-Klasse	39'592'281			
Valorennummer S-Klasse	31'118'955			
ISIN A-Klasse	CH0311188863			
ISIN AI-Klasse	CH0311189580			
ISIN AN-Klasse	CH0381682621			
ISIN R-Klasse	CH0395922815			
ISIN S-Klasse	CH0311189556			

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

Basisdaten

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

	28.02.2018	28.02.2019	29.02.2020	28.02.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	24.40	15.31	19.34	19.04
Ausstehende Anteile A-Klasse	147'006.467	126'420.446	101'003.232	81'822.965
Ausstehende Anteile AN-Klasse	10.000	10.000	2'295.000	2'485.000
Ausstehende Anteile S-Klasse	-	-	80'010.000	82'010.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) *	119.23	121.10	113.83	124.32
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) *	97.44	99.64	94.02	102.34
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) *	-	-	95.34	104.98
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse	-	-	-	124.22
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	-	-	102.26
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	-	104.90
Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse	-	1.40	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse	-	1.40	1.60	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse	-	-	1.00	1.20
TER A-Klasse				1.24%
TER AN-Klasse				0.74%
TER S-Klasse				0.24%
Höchst seit Lancierung A-Klasse				131.43
Höchst seit Lancierung AN-Klasse				108.54
Höchst seit Lancierung S-Klasse				110.03
Tiefst seit Lancierung A-Klasse				82.26
Tiefst seit Lancierung AN-Klasse				67.96
Tiefst seit Lancierung S-Klasse				68.94
Lancierungsdatum A-Klasse	16.12.2015			
Lancierungsdatum AN-Klasse	04.12.2017			
Lancierungsdatum S-Klasse	12.06.2019			
Valorennummer A-Klasse	30'103'710			
Valorennummer AN-Klasse	38'168'261			
Valorennummer S-Klasse	30'103'764			
ISIN A-Klasse	CH0301037104			
ISIN AN-Klasse	CH0381682613			
ISIN S-Klasse	CH0301037641			

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

Performance

	Lancierungs- datum	2018	2019	2020	01.01.2021 bis 30.04.2021	seit Lanc. bis 30.04.2021
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse	17.11.2008	-10.69%	29.24%	1.19%	7.07%	187.69%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	204.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse	17.11.2008	-9.95%	30.31%	1.88%	7.31%	217.54%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	204.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse	30.10.2015	-9.95%	30.32%	1.88%	7.31%	56.12%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	55.24%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse	01.12.2017	-9.95%	30.32%	1.87%	7.31%	29.84%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	33.53%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse	17.11.2008	-9.56%	30.89%	2.54%	7.53%	254.76%
SPI TR		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	204.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse	30.08.2018	-11.34%*	31.53%	2.76%	7.61%	28.96%
SPI TR		-9.02%*	30.59%	3.82%	6.39%	31.23%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse	14.12.2005	-15.61%	34.21%	6.79%	8.72%	330.17%
SPI Extra		-17.23%	30.42%	8.07%	9.78%	283.56%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse	05.12.2018	0.51%*	2.55%	0.04%	-0.39%	2.71%
Vontobel CHF Corporate Bond Index TR		0.55%*	2.65%	0.39%	-0.43%	3.17%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse	08.04.2009	-0.14%	2.61%	0.10%	-0.36%	30.12%
Vontobel CHF Corporate Bond Index TR		-0.12%	2.65%	0.39%	-0.43%	36.62%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse	05.12.2018	0.50%*	2.55%	0.04%	-0.38%	2.71%
Vontobel CHF Corporate Bond Index TR		0.55%*	2.65%	0.39%	-0.43%	3.17%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse	25.11.2015	-4.59%	7.99%	1.86%	0.75%	10.14%
Pension Index Yield Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse	25.11.2015	-4.10%	8.57%	2.36%	0.91%	12.79%
Pension Index Yield Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse	14.09.2015	-4.11%	8.53%	2.36%	0.92%	15.79%
Pension Index Yield Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse	25.11.2015	-3.87%	8.81%	2.61%	1.00%	14.61%
Pension Index Yield Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse	25.11.2015	-3.88%	8.82%	2.62%	0.99%	14.72%
Pension Index Yield Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse	17.11.2020	-	-	0.98%*	1.00%	1.99%
Pension Index Yield Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse	25.11.2015	-6.25%	11.94%	1.59%	3.62%	17.86%
Pension Invest Balanced Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse	25.11.2015	-5.74%	12.55%	2.15%	3.82%	21.41%
Pension Invest Balanced Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse	14.09.2015	-5.68%	12.62%	2.19%	3.82%	25.69%
Pension Invest Balanced Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse	25.11.2015	-5.45%	12.90%	2.45%	3.91%	23.44%
Pension Invest Balanced Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse	25.11.2015	-5.45%	12.89%	2.46%	3.91%	23.44%
Pension Invest Balanced Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse	17.11.2020	-	-	1.43%*	3.90%	5.39%
Pension Invest Balanced Index		-	-	-	-	-
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept A-Klasse	11.12.2013	-0.82%	2.30%	-0.33%	-1.10%	6.82%
SBI Rating AAA-BBB		0.07%	3.05%	0.90%	-1.36%	12.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN-Klasse	04.12.2017	-0.37%	2.81%	0.17%	-0.95%	1.56%
SBI Rating AAA-BBB		0.07%	3.05%	0.90%	-1.36%	2.62%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI-Klasse	31.10.2014	-0.33%	2.81%	0.18%	-0.94%	5.80%
SBI Rating AAA-BBB		0.07%	3.05%	0.90%	-1.36%	7.81%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R-Klasse	12.01.2018	0.16%*	2.67%	0.10%	-0.98%	1.92%
SBI Rating AAA-BBB		0.75%*	3.05%	0.90%	-1.36%	3.34%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S-Klasse	11.12.2013	-0.23%	2.93%	0.27%	-0.91%	11.26%
SBI Rating AAA-BBB		0.07%	3.05%	0.90%	-1.36%	12.67%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

Performance

	Lancierungs- datum	2018	2019	2020	01.01.2021 bis 30.04.2021	seit Lanc. bis 30.04.2021
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF A-Klasse	11.12.2013	-4.05%	11.18%	2.06%	3.62%	36.47%
55 % SBI AAA-BBB, 5 % Citigroup World Government Index ex CHF Total Return, 20% SPI, 20% MSCI World ex Switzerland		-3.23%	12.88%	2.90%	2.77%	44.75%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF AI-Klasse	07.11.2014	-3.72%	11.58%	2.42%	3.02%	26.86%
55 % SBI AAA-BBB, 5 % Citigroup World Government Index ex CHF Total Return, 20% SPI, 20% MSCI World ex Switzerland		-3.23%	12.88%	2.90%	2.77%	32.17%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF AN-Klasse	04.12.2017	-3.65%	11.59%	2.42%	2.70%	13.26%
55 % SBI AAA-BBB, 5 % Citigroup World Government Index ex CHF Total Return, 20% SPI, 20% MSCI World ex Switzerland		-3.23%	12.88%	2.90%	2.77%	15.75%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF R-Klasse	12.01.2018	-4.25%*	12.26%	3.04%	-0.50%	10.20%
55 % SBI AAA-BBB, 5 % Citigroup World Government Index ex CHF Total Return, 20% SPI, 20% MSCI World ex Switzerland		-3.93%*	12.88%	2.90%	2.77%	14.67%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF S-Klasse	11.12.2013	-2.99%	12.42%	3.20%	2.82%	45.28%
55 % SBI AAA-BBB, 5 % Citigroup World Government Index ex CHF Total Return, 20% SPI, 20% MSCI World ex Switzerland		-3.23%	12.88%	2.90%	2.77%	44.75%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I-Klasse	25.11.2020	-	-	1.49%*	13.50%	15.19%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-	-	1.01%*	13.54%	14.69%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept R-Klasse	12.01.2018	-14.86%*	26.99%	11.31%	13.74%	36.88%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-10.89%*	25.27%	5.92%	13.54%	34.25%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S-Klasse	14.07.2014	-10.92%	27.18%	11.44%	13.76%	86.87%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index		-7.64%	25.27%	5.92%	13.54%	96.69%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor A-Klasse	26.01.2016	-11.36%	33.40%	2.46%	6.65%	81.04%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	65.28%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse	20.02.2017	-10.92%	34.08%	2.97%	6.82%	57.05%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	52.03%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	-10.99%	34.07%	2.97%	6.83%	32.21%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	32.70%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor R-Klasse	12.01.2018	-13.41%*	34.28%	3.12%	6.88%	28.15%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-10.24%*	30.59%	3.82%	6.39%	29.47%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor S-Klasse	26.01.2016	-10.47%	34.76%	3.49%	6.99%	92.10%
1741 Switzerland Cap Weighted Index		-8.57%	30.59%	3.82%	6.39%	65.28%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor A-Klasse	16.12.2015	-13.25%	20.72%	-4.64%	11.19%	39.19%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor AN-Klasse	04.12.2017	-12.65%	21.52%	-4.16%	11.38%	14.22%
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor S-Klasse	12.06.2019	-	6.87%**	-3.68%	11.56%	14.84%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

** Wertentwicklung bis zum 18. Juni 2020.

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	16
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	18
Inventar des Fondsvermögens	20

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	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	351'611.523	367'072.700
Anzahl der ausgegebenen Anteile	52'816.490	85'872.268
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	37'355.313	162'426.365
Anzahl der Anteile im Umlauf	367'072.700	290'518.603
Inventarwert pro Anteil in CHF	234.91	251.69
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	151'585.352	156'194.558
Anzahl der ausgegebenen Anteile	122'950.919	260'559.165
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	118'341.713	234'811.307
Anzahl der Anteile im Umlauf	156'194.558	181'942.416
Inventarwert pro Anteil in CHF	251.49	270.32
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	25'114.178	38'460.221
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16'400.048	169'660.214
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'054.005	20'012.697
Anzahl der Anteile im Umlauf	38'460.221	188'107.738
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.31	138.83
Entwicklung der I-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	926'431.658	1'241'916.047
Anzahl der ausgegebenen Anteile	524'132.069	810'908.178
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	208'647.680	227'007.549
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'241'916.047	1'825'816.676
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.79	118.95
Entwicklung der R-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'819.621	3'595.464
Anzahl der ausgegebenen Anteile	790.000	261.248
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'014.157	861.058
Anzahl der Anteile im Umlauf	3'595.464	2'995.654
Inventarwert pro Anteil in CHF	262.74	282.65
Entwicklung der S-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	471'937.000	510'242.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	91'115.000	59'310.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	52'810.000	68'770.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	510'242.000	500'782.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	139.88	150.34

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6'618'549.37	2'518'042.97
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	331'141'808.54	434'054'440.00
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	4'722'749.78	7'343'467.58
Gesamtfondsvermögen	342'483'107.69	443'915'950.55
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-3'331'155.21	-2'179'381.33
Nettofondsvermögen	339'151'952.48	441'736'569.22
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	271'137'341.56	339'151'952.48
Ausschüttungen	-474'937.08	-2'882'919.72
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-398'019.93	-651'766.16
Saldo aus dem Anteilsverkehr	47'021'406.08	75'198'671.54
Gesamterfolg	21'866'161.85	30'920'631.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	339'151'952.48	441'736'569.22

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	0.01
Negativzinsen	-21'370.91	-16'174.91
Erträge der Effekten		
– Aktien	7'271'504.29	8'949'017.48
Sonstige Erträge	3'093.50	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'880'707.05	2'789'057.46
Total Erträge	9'133'933.93	11'721'900.04
Aufwand		
Passivzinsen	-	41.23
Prüfaufwand	17'705.49	19'932.25
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	2'419'646.58	2'477'657.92
– Service Fee	1'115'483.21	1'161'368.35
Sonstige Aufwendungen	39'138.84	50'192.20
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-362'909.35	-138'072.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'085'916.18	1'390'057.80
Total Aufwendungen	4'314'980.95	4'961'177.36
Nettoertrag/-verlust (-)	4'818'952.98	6'760'722.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'582'416.68	1'095'834.65
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	1'396'174.30	1'296'755.92
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-362'909.35	-138'072.39
Realisierter Erfolg	12'434'634.61	9'015'240.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'431'527.24	21'905'390.22
Gesamterfolg	21'866'161.85	30'920'631.08

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	789'823.94	747'408.32
Vortrag des Vorjahres	63'029.41	45'293.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	852'853.35	792'701.73
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-807'559.94	-755'348.37
Vortrag auf neue Rechnung	45'293.41	37'353.36
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	526'502.95	726'149.36
Vortrag des Vorjahres	1'456.27	28'136.63
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	527'959.22	754'285.99
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-499'822.59	-727'769.66
Vortrag auf neue Rechnung	28'136.63	26'516.33
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	69'295.74	402'118.17
Vortrag des Vorjahres	4'646.96	4'714.30
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	73'942.70	406'832.47
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-69'228.40	-376'215.48
Vortrag auf neue Rechnung	4'714.30	30'616.99
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'812'494.17	3'150'105.98
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	1'812'494.17	3'150'105.98
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-1'812'494.17	-3'150'105.98

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)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	17'432.36	17'481.11
Vortrag des Vorjahres	107.08	281.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'539.44	17'762.32
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-17'258.23	-17'374.79
Vortrag auf neue Rechnung	281.21	387.53
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'603'403.82	1'717'459.74
Vortrag des Vorjahres	28'264.23	100'942.05
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'631'668.05	1'818'401.79
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'530'726.00	-1'802'815.20
Vortrag auf neue Rechnung	100'942.05	15'586.59

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	70'000	335'000	95'000	310'000	6'627'800.00	1.49
Total - Österreich						6'627'800.00	1.49
Schweiz							
ABB N	CHF	290'000	395'000	155'000	530'000	13'843'600.00	3.12
Adecco Group N	CHF	30'000	205'000	130'000	105'000	5'993'400.00	1.35
Alcon N	CHF	180'000	90'000	130'000	140'000	8'755'600.00	1.97
Arbonia N	CHF	132'649	-	132'649	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	-	13'000	-	13'000	4'472'000.00	1.01
Baloise Holding N	CHF	23'000	12'000	35'000	-	-	0.00
Barry Callebaut N	CHF	2'250	-	2'250	-	-	0.00
Belimo Holding N	CHF	589	200	64	725	4'806'750.00	1.08
Burckhardt Compression Holding N	CHF	13'000	-	13'000	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	55'000	-	55'000	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF	700	857	407	1'150	8'768'750.00	1.98
Clariant N	CHF	-	280'000	280'000	-	-	0.00
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	80'000	190'000	82'500	187'500	16'421'250.00	3.70
Daetwyler Holding I	CHF	-	18'000	-	18'000	4'950'000.00	1.12
Emmi N	CHF	5'000	2'500	2'500	5'000	4'500'000.00	1.01
EMS-Chemie Holding N	CHF	-	6'900	-	6'900	5'554'500.00	1.25
Galenica N	CHF	88'000	55'000	73'000	70'000	4'091'500.00	0.92
Geberit N	CHF	-	24'300	4'800	19'500	10'455'900.00	2.36
Georg Fischer N	CHF	-	4'900	-	4'900	5'728'100.00	1.29
Givaudan N	CHF	1'800	1'750	2'550	1'000	3'427'000.00	0.77
Idorsia Anrechte (Verfall: 20.10.2020)	CHF	-	115'000	115'000	-	-	0.00
Idorsia N	CHF	-	185'000	10'000	175'000	4'354'000.00	0.98
Julius Bär Group N	CHF	130'000	247'000	242'000	135'000	7'533'000.00	1.70
Komax Holding N	CHF	-	10'500	-	10'500	2'471'700.00	0.56
Kühne + Nagel N	CHF	-	50'000	13'000	37'000	7'980'900.00	1.80
LafargeHolcim N	CHF	200'000	135'000	70'000	265'000	13'292'400.00	2.99
Logitech International N	CHF	-	110'000	12'000	98'000	9'507'960.00	2.14
Lonza Group N	CHF	13'500	15'500	11'800	17'200	9'869'360.00	2.22
Metall Zug N	CHF	900	-	900	-	-	0.00
Nestlé N	CHF	610'000	175'000	225'000	560'000	53'200'000.00	11.98
Novartis N	CHF	480'000	157'000	125'000	512'000	40'033'280.00	9.02
OC Oerlikon N	CHF	-	100'000	-	100'000	982'000.00	0.22
Orior N	CHF	42'206	38'676	52'652	28'230	2'117'250.00	0.48
Partners Group Holding N	CHF	8'500	5'900	6'000	8'400	9'160'200.00	2.06
PSP Swiss Property N	CHF	35'500	10'500	46'000	-	-	0.00
Roche Holding PS	CHF	155'000	50'000	57'200	147'800	44'037'010.00	9.92
Schindler Holding PS N	CHF	15'000	11'000	5'500	20'500	5'088'100.00	1.15
SGS N	CHF	600	3'050	750	2'900	7'525'500.00	1.70
SIG Combibloc Group N	CHF	300'000	165'000	275'000	190'000	3'826'600.00	0.86

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 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Sika N	CHF	50'000	36'500	21'500	65'000	15'613'000.00	3.52
Software ONE Holding N	CHF	-	150'000	-	150'000	3'900'000.00	0.88
Sonova Holding N	CHF	-	44'500	8'500	36'000	8'380'800.00	1.89
Stadler Rail N	CHF	-	105'000	-	105'000	4'767'000.00	1.07
Straumann Holding N	CHF	4'600	7'678	10'778	1'500	1'648'500.00	0.37
Sulzer N	CHF	32'500	-	32'500	-	-	0.00
Sunrise Communications Group N	CHF	30'000	15'000	45'000	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	13'500	18'500	4'800	27'200	12'302'560.00	2.77
Swiss Reinsurance Company N	CHF	78'000	152'000	91'000	139'000	11'876'160.00	2.68
Swisscom N	CHF	12'000	4'000	16'000	-	-	0.00
Temenos N	CHF	10'000	43'000	43'000	10'000	1'227'500.00	0.28
The Swatch Group I	CHF	-	41'500	14'000	27'500	7'458'000.00	1.68
UBS Group N	CHF	1'100'000	1'095'000	845'000	1'350'000	19'035'000.00	4.29
VAT Group N	CHF	25'000	20'986	21'786	24'200	6'117'760.00	1.38
Vifor Pharma N	CHF	-	40'500	40'500	-	-	0.00
VZ Holding N	CHF	-	33'000	-	33'000	2'508'000.00	0.56
Zürich Insurance Group N	CHF	43'500	-	17'000	26'500	9'844'750.00	2.22
Total - Schweiz						427'426'640.00	96.29
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						434'054'440.00	97.78
Total - Aktien						434'054'440.00	97.78
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						434'054'440.00	97.78
Total - Effekten						434'054'440.00	97.78
Bankguthaben auf Sicht						2'518'042.97	0.57
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						7'343'467.58	1.65
Gesamtfondsvermögen						443'915'950.55	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-2'179'381.33	-0.49
Nettofondsvermögen						441'736'569.22	99.51

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 28.02.2021

	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Warrants				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	-	330'000	330'000	-

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 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	434'054'440.00	97.78
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 Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

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

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	25
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	26
Inventar des Fondsvermögens	27

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	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'449'173.084	1'619'213.915
Anzahl der ausgegebenen Anteile	250'818.857	752'966.690
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	80'778.026	84'827.070
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'619'213.915	2'287'353.535
Inventarwert pro Anteil in CHF	418.36	479.81

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	15'797'144.26	18'102'727.65
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	651'965'197.45	1'078'722'623.40
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	16'481'391.32	10'687'029.17
Gesamtfondsvermögen	684'243'733.03	1'107'512'380.22
./. Aufgenommene Kredite	-9.61	-10.07
./. Andere Verbindlichkeiten	-6'830'834.72	-10'016'908.20
Nettofondsvermögen	677'412'888.70	1'097'495'461.95
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	551'583'934.57	677'412'888.70
Ausschüttungen	-4'144'049.81	-6'150'535.80
Saldo aus dem Anteilsverkehr	72'104'936.09	279'512'363.87
Gesamterfolg	57'868'067.85	146'720'745.18
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	677'412'888.70	1'097'495'461.95

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)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-153'083.23	-181'551.94
Erträge der Effekten		
– Aktien	9'966'035.44	14'502'144.61
Sonstige Erträge	7.00	12'305.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	880'761.73	2'678'906.84
Total Erträge	10'693'720.94	17'011'805.17
Aufwand		
Prüfaufwand	14'354.67	14'353.46
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	4'408'390.32	6'089'958.07
– Service Fee	629'770.09	869'994.03
Sonstige Aufwendungen	4'017.44	4'637.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	321'687.50	374'421.75
Total Aufwendungen	5'378'220.02	7'353'365.04
Nettoertrag/-verlust (-)	5'315'500.92	9'658'440.13
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26'134'198.77	41'933'641.32
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	3'522'598.40	5'016'080.00
Realisierter Erfolg	34'972'298.09	56'608'161.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	22'895'769.76	90'112'583.73
Gesamterfolg	57'868'067.85	146'720'745.18

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	5'315'500.92	9'658'440.13
Vortrag des Vorjahres	79'121.52	213'137.91
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'394'622.44	9'871'578.04
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-5'181'484.53	-9'606'884.85
Vortrag auf neue Rechnung	213'137.91	264'693.19

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Österreich							
AMS	CHF	255'000	1'950'000	255'000	1'950'000	41'691'000.00	3.76
Total - Österreich						41'691'000.00	3.76
Schweiz							
Adecco Group N	CHF	-	790'000	50'000	740'000	42'239'200.00	3.81
Allreal Holding N	CHF	42'000	11'000	7'000	46'000	8'473'200.00	0.77
AMS Anrechte (Verfall: 30.03.2020)	CHF	-	255'000	255'000	-	-	0.00
APG SGA N	CHF	21'000	-	21'000	-	-	0.00
Bachem Holdings N	CHF	-	23'000	-	23'000	7'912'000.00	0.71
Baloise Holding N	CHF	120'000	52'000	-	172'000	27'330'800.00	2.47
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	23'000	2'000	25'000	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	235'000	65'000	170'000	16'218'000.00	1.46
Barry Callebaut N	CHF	14'500	-	2'500	12'000	23'616'000.00	2.13
BB Biotech N	CHF	-	100'000	-	100'000	8'440'000.00	0.76
Belimo Holding N	CHF	2'350	2'150	-	4'500	29'835'000.00	2.69
Bucher Industries N	CHF	15'000	36'000	-	51'000	22'389'000.00	2.02
Burckhardt Compression Holding N	CHF	47'000	-	6'045	40'955	13'638'015.00	1.23
Calida Holding N	CHF	150'000	-	20'000	130'000	4'446'000.00	0.40
Cembra Money Bank N	CHF	165'000	160'000	105'000	220'000	20'845'000.00	1.88
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	1	-	-	1	80'500.00	0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF	7'300	2'950	750	9'500	72'437'500.00	6.54
Clariant N	CHF	-	1'650'000	450'000	1'200'000	22'812'000.00	2.06
Daetwyler Holding I	CHF	-	90'000	-	90'000	24'750'000.00	2.23
DKSH Holding N	CHF	130'000	90'000	80'000	140'000	9'513'000.00	0.86
Emmi N	CHF	21'000	2'000	10'000	13'000	11'700'000.00	1.06
Forbo Holding N	CHF	5'000	8'000	2'000	11'000	17'270'000.00	1.56
Galenica N	CHF	414'351	134'174	98'525	450'000	26'302'500.00	2.37
Georg Fischer N	CHF	13'000	18'000	2'000	29'000	33'901'000.00	3.06
Helvetia Holding N	CHF	156'000	94'000	35'000	215'000	21'435'500.00	1.94
Idorsia Anrechte (Verfall: 20.10.2020)	CHF	-	335'000	335'000	-	-	0.00
Idorsia N	CHF	-	470'000	-	470'000	11'693'600.00	1.06
Julius Bär Group N	CHF	625'000	215'000	25'000	815'000	45'477'000.00	4.11
Komax Holding N	CHF	-	51'518	-	51'518	12'127'337.20	1.10
Kühne + Nagel N	CHF	150'000	152'000	12'000	290'000	62'553'000.00	5.65
Logitech International N	CHF	500'000	415'000	115'000	800'000	77'616'000.00	7.01
Partners Group Holding N	CHF	67'000	17'000	84'000	-	-	0.00
PSP Swiss Property N	CHF	125'000	185'000	110'000	200'000	21'680'000.00	1.96
Schindler Holding PS N	CHF	165'000	85'000	20'000	230'000	57'086'000.00	5.15
SIG Combibloc Group N	CHF	1'550'000	1'217'136	867'136	1'900'000	38'266'000.00	3.46
Software ONE Holding N	CHF	-	440'000	-	440'000	11'440'000.00	1.03
Sonova Holding N	CHF	144'000	151'000	10'000	285'000	66'348'000.00	5.99
St. Galler Kantonalbank N	CHF	8'000	1'163	-	9'163	3'880'530.50	0.35
Stadler Rail N	CHF	100'000	120'000	-	220'000	9'988'000.00	0.90

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 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Straumann Holding N	CHF	31'000	30'351	21'351	40'000	43'960'000.00	3.97
Sulzer N	CHF	75'000	44'644	75'000	44'644	4'544'759.20	0.41
Sunrise Communications Group N	CHF	180'000	140'000	320'000	-	-	0.00
Swiss Prime Site N	CHF	260'000	40'000	140'000	160'000	13'616'000.00	1.23
Temenos N	CHF	183'000	107'000	80'000	210'000	25'777'500.00	2.33
VAT Group N	CHF	66'000	31'000	-	97'000	24'521'600.00	2.21
Vifor Pharma N	CHF	112'000	198'000	70'000	240'000	27'144'000.00	2.45
VZ Holding N	CHF	-	80'000	-	80'000	6'080'000.00	0.55
V-Zug Holding N	CHF	-	86'419	-	86'419	7'648'081.50	0.69
Total - Schweiz						1'037'031'623.40	93.64
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						1'078'722'623.40	97.40
Total - Aktien						1'078'722'623.40	97.40
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1'078'722'623.40	97.40
Total - Effekten						1'078'722'623.40	97.40
Bankguthaben auf Sicht						18'102'727.65	1.63
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						10'687'029.17	0.96
Gesamtfondsvermögen						1'107'512'380.22	100.00
Aufgenommene Kredite						-10.07	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-10'016'908.20	-0.90
Nettofondsvermögen						1'097'495'461.95	99.10

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	1'078'722'623.40	97.40
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 Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	31
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	32
Inventar des Fondsvermögens	33

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'165'924.889	5'076'181.137
Anzahl der ausgegebenen Anteile	381'891.008	5'167'984.130
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	471'634.760	5'305'024.830
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'076'181.137	4'939'140.437
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.70	109.37

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	102'511.504	74'152.732
Anzahl der ausgegebenen Anteile	42'499.025	31'074.468
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	70'857.797	11'276.813
Anzahl der Anteile im Umlauf	74'152.732	93'950.387
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.79	101.44

Entwicklung der N-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	666'304.023	630'683.192
Anzahl der ausgegebenen Anteile	74'246.056	39'683.436
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	109'866.887	87'535.309
Anzahl der Anteile im Umlauf	630'683.192	582'831.319
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.73	101.99

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	5'212'793.90	8'259'395.96
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	642'404'662.50	604'224'444.74
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	10'944'224.57	3'881'210.71
Gesamtfondsvermögen	658'561'680.97	616'365'051.41
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-12'666'257.82	-7'174'171.06
Nettofondsvermögen	645'895'423.15	609'190'880.35
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	644'177'205.28	645'895'423.15
Ausschüttungen	-5'165'889.55	-3'312'007.27
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-31'578.27	-121'513.44
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-16'571'030.12	-18'179'689.90
Gesamterfolg	23'486'715.81	-15'091'332.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	645'895'423.15	609'190'880.35

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-76'910.79	-89'251.82
Erträge der Effekten		
– Obligationen	5'561'231.98	4'634'551.71
Sonstige Erträge	4'100.00	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	292'474.33	81'073.94
Total Erträge	5'780'895.52	4'626'373.83
Aufwand		
Prüfaufwand	17'705.49	17'704.53
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	1'437'206.26	1'343'442.27
– Service Fee	47'141.48	41'351.02
Sonstige Aufwendungen	1'774.71	1'634.43
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	372'075.79	112'628.13
Total Aufwendungen	1'875'903.73	1'516'760.38
Nettoertrag/-verlust (-)	3'904'991.79	3'109'613.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'420'215.26	492'923.53
Realisierter Erfolg	9'325'207.05	3'602'536.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'161'508.76	-18'693'869.17
Gesamterfolg	23'486'715.81	-15'091'332.19

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'504'899.09	2'793'996.63
Vortrag des Vorjahres	4'250'974.61	560'769.47
Zwischenausschüttung	-5'164'631.78	-1'246'377.54
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'591'241.92	2'108'388.56
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2'030'472.45	-1'234'785.11
Vortrag auf neue Rechnung	560'769.47	873'603.45
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	38'280.00	43'702.65
Vortrag des Vorjahres	14'378.67	8'167.03
Zwischenausschüttung	-	-16'602.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	52'658.67	35'267.27
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-44'491.64	-23'487.60
Vortrag auf neue Rechnung	8'167.03	11'779.67
N-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	361'812.70	271'914.17
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	361'812.70	271'914.17
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-361'812.70	-271'914.17

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.625% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	13.04.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'612'500.00	0.42
0.875% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	23.01.30	1'300'000	-	-	1'300'000	1'390'350.00	0.23
0.060% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	01.07.25	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'026'000.00	0.33
0.250% Aargauische Kantonalbank 17	CHF	07.09.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'040'000.00	0.33
0.300% ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	500'000	-	-	500'000	509'500.00	0.08
2.250% Alpiq Holding AG 11	CHF	20.09.21	2'750'000	-	-	2'750'000	2'786'575.00	0.45
2.125% Alpiq Holding AG 15	CHF	30.06.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'612'500.00	0.42
0.732% Aroundtown SA 18	CHF	30.01.25	2'515'000	-	1'960'000	555'000	566'932.50	0.09
1.720% Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	3'000'000	-	2'170'000	830'000	890'175.00	0.14
0.200% ASB Finance Ltd 17 EMTN	CHF	02.08.24	1'800'000	-	-	1'800'000	1'824'300.00	0.30
0.450% ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'067'500.00	0.50
1.375% AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	5'000'000	-	750'000	4'250'000	4'468'875.00	0.73
1.875% AT&T Inc 14	CHF	04.12.30	1'110'000	-	-	1'110'000	1'237'095.00	0.20
0.850% Athene Global Funding 20	CHF	14.10.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'530'000.00	0.25
0.500% Athene Global Funding 21	CHF	15.01.27	-	3'500'000	-	3'500'000	3'480'750.00	0.56
0.350% Australia and New Zealand Banking Group Ltd 18 EMTN	CHF	22.10.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'040'000.00	0.33
1.750% Axpo Holding AG 16	CHF	29.05.24	35'000	25'000	-	60'000	63'360.00	0.01
0.500% Baloise Holding AG 19	CHF	28.11.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'539'000.00	0.25
0.000% Baloise Holding AG 21	CHF	25.09.26	-	1'000'000	-	1'000'000	999'000.00	0.16
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	-	2'000'000	-	2'000'000	1'964'000.00	0.32
0.568% Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'040'500.00	0.49
0.400% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	2'000'000	455'000	-	2'455'000	2'485'687.50	0.40
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	2'000'000	-	-	2'000'000	1'960'000.00	0.32
0.250% Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	29.10.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'504'500.00	0.24
0.693% Banco Estado SA 18 EMTN	CHF	04.12.24	2'500'000	-	-	2'500'000	2'556'250.00	0.41
0.450% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	18.12.23	1'500'000	-	5'000	1'495'000	1'486'777.50	0.24
1.550% Banco Mercantil del Norte SA 19	CHF	11.10.22	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'017'000.00	0.16
0.384% Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	2'000'000	1'000'000	2'000'000	1'000'000	1'008'500.00	0.16
0.750% Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	4'400'000	-	4'400'000	-	-	0.00
1.125% Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	20.07.27	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.000% Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.200% Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	2'000'000	-	-	2'000'000	1'985'000.00	0.32
0.253% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	5'500'000	-	1'500'000	4'000'000	4'040'000.00	0.66
0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17	CHF	17.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'040'000.00	0.33
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	3'000'000	-	-	3'000'000	3'075'000.00	0.50
0.375% Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	2'350'000	-	-	2'350'000	2'384'075.00	0.39
1.625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 13 EMTN	CHF	11.04.23	910'000	-	-	910'000	945'945.00	0.15
2.000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 14 EMTN	CHF	22.05.24	5'235'000	-	-	5'235'000	5'609'302.50	0.91
0.550% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 15 EMTN	CHF	08.12.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'064'500.00	0.50
1.125% Barclays Bank Plc 18	CHF	12.07.23	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	-	2'000'000	-	2'000'000	2'034'000.00	0.33
0.375% Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	1'100'000	-	-	1'100'000	1'123'650.00	0.18
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	2'750'000	2'000'000	1'000'000	3'750'000	3'703'125.00	0.60

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	04.08.27	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.300% Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	1'450'000	-	-	1'450'000	1'482'625.00	0.24
0.000% Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	3'750'000	-	-	3'750'000	3'600'000.00	0.58
0.150% Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'519'500.00	0.25
0.625% BAT International Finance Plc 14 EMTN	CHF	08.09.21	1'600'000	1'000'000	2'600'000	-	-	0.00
1.375% BAT International Finance Plc 14 EMTN	CHF	08.09.26	4'500'000	-	-	4'500'000	4'740'750.00	0.77
0.750% Bell AG 18	CHF	01.02.28	3'000'000	-	-	3'000'000	3'099'000.00	0.50
0.400% Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'055'000.00	0.33
0.300% Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	-	3'000'000	-	3'000'000	3'007'500.00	0.49
3.000% BKW AG 07	CHF	27.04.22	2'000'000	-	-	2'000'000	2'079'400.00	0.34
0.950% BLS AG 18	CHF	12.12.39	1'400'000	-	-	1'400'000	1'572'900.00	0.26
1.875% BNP Paribas SA 12 EMTN	CHF	12.09.22	2'500'000	-	1'000'000	1'500'000	1'552'500.00	0.25
1.750% BNP Paribas SA 15 EMTN	CHF	05.06.25	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
1.000% BNP Paribas SA 18 EMTN	CHF	06.06.25	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.300% BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	3'000'000	-	2'600'000	400'000	397'200.00	0.06
0.500% BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'552'500.00	0.41
0.625% Bucher Industries AG 14	CHF	02.10.20	80'000	-	80'000	-	-	0.00
0.150% Canadian Imperial Bank of Commerce 18 EMTN	CHF	31.07.23	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'499'250.00	0.24
0.700% Canton of Baden AG Switzerland 18	CHF	23.05.28	2'440'000	-	-	2'440'000	2'522'960.00	0.41
0.500% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	23.02.35	4'950'000	-	1'450'000	3'500'000	3'662'750.00	0.59
0.050% Canton of Berne Switzerland 16	CHF	18.11.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'992'500.00	0.49
0.050% Canton of Geneva 20	CHF	15.11.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'025'500.00	0.49
0.030% Canton of Geneva 20	CHF	28.06.30	-	1'800'000	-	1'800'000	1'800'000.00	0.29
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	100'000	-	-	100'000	110'550.00	0.02
2.000% Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	20.03.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'116'500.00	0.18
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'500.00	0.17
0.625% Canton of Lucerne Switzerland 18	CHF	25.09.28	2'500'000	25'000	-	2'525'000	2'626'000.00	0.43
0.750% Canton of Neuchatel 18	CHF	28.11.33	2'500'000	-	-	2'500'000	2'641'250.00	0.43
0.100% Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.297% Caribbean Development Bank 16	CHF	07.07.28	1'075'000	-	-	1'075'000	1'093'812.50	0.18
1.118% Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	-	1'650'000	-	1'650'000	1'671'450.00	0.27
0.500% Cembra Money Bank AG 15	CHF	15.09.21	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.250% Cembra Money Bank AG 17	CHF	23.05.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'514'250.00	0.25
0.000% Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.05.23	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'506'000.00	0.24
0.285% Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	2'000'000	-	100'000	1'900'000	1'907'600.00	0.31
1.125% Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	950'000	-	950'000	-	-	0.00
0.200% Central American Bank for Economic Integration 19 EMTN	CHF	25.03.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'028'000.00	0.33
0.010% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21	CHF	06.10.28	-	1'750'000	-	1'750'000	1'742'125.00	0.28
0.500% Citigroup Inc 17 EMTN	CHF	22.11.24	2'725'000	-	1'725'000	1'000'000	1'022'000.00	0.17
0.500% Citigroup Inc 19	CHF	01.11.28	3'000'000	-	750'000	2'250'000	2'274'750.00	0.37
0.750% Citigroup Inc 19	CHF	02.04.26	6'500'000	-	1'500'000	5'000'000	5'150'000.00	0.84
0.040% City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'020'000.00	0.33
1.030% City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	1'500'000	-	-	1'500'000	1'626'750.00	0.26
2.550% City of Zürich Switzerland 06	CHF	10.03.36	5'000'000	-	-	5'000'000	6'737'500.00	1.09

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.400%	City of Zürich Switzerland 16	CHF	21.11.46	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'547'250.00	0.25
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	1'800'000	-	-	1'800'000	1'800'900.00	0.29
1.000%	Coca-Cola Co 15	CHF	02.10.28	3'100'000	-	-	3'100'000	3'320'100.00	0.54
2.500%	Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN	CHF	24.02.31	4'000'000	-	-	4'000'000	4'976'000.00	0.81
0.250%	Cooperatieve Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	3'000'000	1'125'000	750'000	3'375'000	3'476'250.00	0.56
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'541'250.00	0.25
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'542'000.00	0.25
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	2'155'000	-	1'155'000	1'000'000	1'020'000.00	0.17
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'084'000.00	0.34
0.450%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN	CHF	24.01.29	2'000'000	-	-	2'000'000	2'072'000.00	0.34
1.750%	Crédit Agricole SA London 13	CHF	13.03.23	1'990'000	-	1'990'000	-	-	0.00
0.625%	Credit Agricole SA London 15 EMTN	CHF	15.09.23	3'250'000	5'000	3'255'000	-	-	0.00
0.550%	Credit Agricole SA London 16 EMTN	CHF	14.12.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'063'000.00	0.33
0.300%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	18.04.24	2'600'000	-	-	2'600'000	2'640'300.00	0.43
0.450%	Credit Agricole SA London 17 EMTN	CHF	14.03.22	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.200%	Credit Agricole SA London 18 EMTN	CHF	30.10.23	1'350'000	-	-	1'350'000	1'364'850.00	0.22
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'750'000	-	-	1'750'000	1'754'375.00	0.28
0.000%	Credit Suisse Group AG 20	CHF	17.12.24	-	1'500'000	1'500'000	-	-	0.00
0.250%	Credit Suisse Group AG 20	CHF	16.06.28	-	2'250'000	-	2'250'000	2'292'750.00	0.37
1.000%	Credit Suisse Group Funding Ltd Guernsey 15 EMTN	CHF	14.04.23	2'250'000	-	1'250'000	1'000'000	1'024'000.00	0.17
0.625%	Datwyler Holding AG 18	CHF	30.05.24	1'250'000	-	1'250'000	-	-	0.00
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	2'500'000	500'000	-	3'000'000	3'058'500.00	0.50
0.125%	DNB Bank ASA 18 EMTN	CHF	30.11.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'525'000.00	0.41
0.375%	Dormakaba Finance AG 17	CHF	13.10.21	25'000	-	25'000	-	-	0.00
3.238%	DZ Bank AG Frankfurt 13 EMTN	CHF	30.08.23	595'000	-	-	595'000	627'725.00	0.10
0.875%	EBN BV 14	CHF	22.09.26	4'350'000	-	2'350'000	2'000'000	2'122'000.00	0.34
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	830'000	-	-	830'000	833'735.00	0.14
0.875%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 18	CHF	18.10.23	1'540'000	-	-	1'540'000	1'563'870.00	0.25
0.300%	Electricite de France SA 16 EMTN	CHF	14.10.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
1.375%	Electricite d'Emosson SA 17	CHF	02.11.22	2'730'000	-	-	2'730'000	2'790'060.00	0.45
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	905'000	-	-	905'000	929'887.50	0.15
1.250%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	15.06.27	1'390'000	-	1'390'000	-	-	0.00
1.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 13	CHF	24.07.28	6'000'000	-	2'500'000	3'500'000	3'990'000.00	0.65
1.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 14	CHF	24.09.29	-	3'000'000	-	3'000'000	3'300'000.00	0.54
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	8'500'000	-	1'500'000	7'000'000	7'280'000.00	1.18
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	5'000'000	-	-	5'000'000	5'377'500.00	0.87
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	2'250'000	-	-	2'250'000	2'431'125.00	0.39
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	3'000'000	-	-	3'000'000	3'021'000.00	0.49
0.350%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	27.04.40	-	2'730'000	-	2'730'000	2'776'410.00	0.45
0.550%	Enel Finance International NV 17	CHF	03.09.24	195'000	-	-	195'000	199'485.00	0.03
2.875%	Eurofima 05	CHF	04.02.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'255'500.00	0.20
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	2'500'000	-	2'500'000	-	-	0.00
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	30.11.35	2'000'000	-	-	2'000'000	2'545'000.00	0.41

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.750% FCA Capital Suisse SA 16	CHF	29.11.21	5'450'000	-	-	5'450'000	5'476'160.00	0.89
0.100% FCA Capital Suisse SA 19	CHF	23.10.23	40'000	-	-	40'000	39'880.00	0.01
1.500% Flughafen Zürich AG 13	CHF	17.04.23	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.700% Flughafen Zürich AG 20	CHF	22.05.24	-	2'500'000	2'500'000	-	-	0.00
2.750% Gaz Capital SA 16	CHF	30.11.21	1'615'000	-	-	1'615'000	1'644'070.00	0.27
2.250% Gaz Capital SA 17	CHF	19.07.22	750'000	850'000	-	1'600'000	1'633'600.00	0.27
1.450% Gaz Capital SA 18	CHF	06.03.23	1'250'000	850'000	-	2'100'000	2'118'900.00	0.34
0.375% Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	2'875'000	-	-	2'875'000	2'942'562.50	0.48
0.050% Glarner Kantonalbank 18	CHF	06.12.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.400% Glarner Kantonalbank 18	CHF	30.11.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'051'000.00	0.33
2.250% Glencore Finance (Europe) Ltd 16 EMTN	CHF	10.05.21	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.250% Glencore Finance (Europe) Ltd 18 EMTN	CHF	09.10.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'071'000.00	0.34
0.350% Glencore Finance (Europe) Ltd 19	CHF	10.09.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'503'000.00	0.24
0.500% Goldman Sachs Group Inc 17 EMTN	CHF	04.12.24	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
1.000% Goldman Sachs Group Inc 18 EMTN	CHF	24.11.25	3'325'000	-	-	3'325'000	3'471'300.00	0.56
0.570% Grand City Properties SA 21 N	CHF	24.06.24	-	1'050'000	-	1'050'000	1'062'075.00	0.17
2.375% Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
1.375% Grande Dixence SA 15	CHF	18.02.25	985'000	-	-	985'000	1'037'205.00	0.17
1.125% Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	1'500'000	-	-	1'500'000	1'554'000.00	0.25
1.250% Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'500'000	-	-	1'500'000	1'544'250.00	0.25
0.800% Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	775'125.00	0.13
0.625% Graubündner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	3'200'000	-	-	3'200'000	3'337'600.00	0.54
0.450% Grenkeleasing AG 17	CHF	15.09.20	75'000	-	75'000	-	-	0.00
1.875% GZO AG 14	CHF	12.06.24	1'600'000	-	-	1'600'000	1'680'000.00	0.27
0.500% Heathrow Funding Ltd 16 EMTN	CHF	17.05.24	8'200'000	-	8'200'000	-	-	0.00
1.500% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'198'000.00	0.52
0.273% Henkel AG & Co KGaA 20	CHF	28.04.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'028'000.00	0.33
1.000% Hiag Immobilien Holding AG 15	CHF	01.07.21	3'800'000	-	750'000	3'050'000	3'057'320.00	0.50
0.800% Hiag Immobilien Holding AG 17	CHF	30.05.22	15'000	-	-	15'000	15'093.00	0.00
0.050% Hilti AG 20	CHF	02.07.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'512'000.00	0.25
0.125% HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 16 EMTN	CHF	17.10.23	3'750'000	-	-	3'750'000	3'778'125.00	0.61
0.450% Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	2'725'000	-	-	2'725'000	2'768'600.00	0.45
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	2'500'000	-	-	2'500'000	2'447'500.00	0.40
1.625% Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	29.11.29	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'485'000.00	0.24
0.695% Hyundai Capital Services Inc 18 EMTN	CHF	27.06.23	4'650'000	-	-	4'650'000	4'733'700.00	0.77
0.733% Hyundai Capital Services Inc 19	CHF	26.02.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'067'500.00	0.50
0.753% Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	06.07.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'019'500.00	0.17
0.375% Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	450'000	-	-	450'000	456'750.00	0.07
0.550% Investis Holding SA 16	CHF	15.11.21	4'105'000	-	-	4'105'000	4'115'673.00	0.67
0.750% Investis Holding SA 17	CHF	03.10.22	385'000	-	-	385'000	388'465.00	0.06
0.050% Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	2'640'000	-	-	2'640'000	2'629'440.00	0.43
0.500% JP Morgan Chase & Co 15 EMTN	CHF	04.12.23	4'000'000	-	2'500'000	1'500'000	1'531'500.00	0.25
3.250% JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 18	CHF	05.12.23	3'550'000	-	-	3'550'000	3'773'650.00	0.61
0.375% Julius Bär Group AG 17	CHF	06.12.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'007'500.00	0.16

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.408%	KEB Hana Bank 18	CHF	14.09.23	3'120'000	-	-	3'120'000	3'162'120.00	0.51
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	3'700'000	-	-	3'700'000	3'700'000.00	0.60
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	1'000'000	-	500'000	500'000	507'750.00	0.08
2.500%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	405'000	-	-	405'000	415'246.50	0.07
3.375%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	22.06.26	2'010'000	-	-	2'010'000	2'338'635.00	0.38
2.875%	Kommunekredit 06 EMTN	CHF	13.10.31	1'960'000	-	-	1'960'000	2'558'780.00	0.42
0.445%	Korea Development Bank 20	CHF	08.05.25	-	1'500'000	-	1'500'000	1'536'000.00	0.25
0.000%	Korea Hydro & Nuclear Power Ltd 19	CHF	19.07.24	-	1'500'000	-	1'500'000	1'505'250.00	0.24
0.000%	Korean National Oil Corp 19	CHF	04.10.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'017'000.00	0.33
0.000%	Korean Railroad Corp 19	CHF	13.06.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'010'500.00	0.49
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	1'500'000	-	-	1'500'000	1'544'250.00	0.25
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.09.52	-	1'500'000	-	1'500'000	1'886'250.00	0.31
1.250%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 14	CHF	11.09.24	3'975'000	-	-	3'975'000	4'116'112.50	0.67
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	2'000'000	-	-	2'000'000	2'007'800.00	0.33
1.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 16	CHF	06.12.22	500'000	-	-	500'000	513'500.00	0.08
1.875%	Kraftwerke Oberhasli AG 13	CHF	21.02.25	1'500'000	-	-	1'500'000	1'623'750.00	0.26
0.700%	Kraftwerke Oberhasli AG 17	CHF	30.01.26	2'230'000	-	-	2'230'000	2'316'970.00	0.38
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	-	1'000'000	-	1'000'000	1'001'500.00	0.16
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	3'000'000	-	1'500'000	1'500'000	1'580'250.00	0.26
1.000%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	750'000	-	-	750'000	779'250.00	0.13
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	6'000'000	-	-	6'000'000	6'216'000.00	1.01
0.625%	LGT Bank AG 15	CHF	25.11.25	3'180'000	-	-	3'180'000	3'302'430.00	0.54
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	750'000	-	-	750'000	762'750.00	0.12
0.500%	LGT Bank AG 17	CHF	12.05.27	3'700'000	-	-	3'700'000	3'820'250.00	0.62
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	-	1'800'000	-	1'800'000	1'786'500.00	0.29
0.125%	Liechtensteinische Landesbank AG 19	CHF	28.05.26	1'600'000	-	-	1'600'000	1'599'200.00	0.26
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'266'000.00	0.37
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 11	CHF	27.12.21	500'000	-	-	500'000	514'250.00	0.08
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	925'000	-	-	925'000	950'437.50	0.15
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	2'100'000	-	1'100'000	1'000'000	1'083'000.00	0.18
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	-	2'000'000	-	2'000'000	1'925'000.00	0.31
0.625%	Macquarie Bank Ltd 15 EMTN	CHF	04.09.23	3'500'000	-	-	3'500'000	3'585'750.00	0.58
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	5'300'000	-	1'300'000	4'000'000	4'048'000.00	0.66
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	-	2'500'000	-	2'500'000	2'551'250.00	0.41
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	55'000	-	-	55'000	57'585.00	0.01
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'011'200.00	0.16
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	-	1'150'000	-	1'150'000	1'174'150.00	0.19
2.000%	Multibank Inc 17	CHF	11.01.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00
1.500%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.21	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	2'000'000	-	-	2'000'000	2'277'000.00	0.37
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	25'000	-	-	25'000	26'375.00	0.00
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'061'500.00	0.17
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	-	1'400'000	-	1'400'000	1'485'400.00	0.24
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	-	1'300'000	-	1'300'000	1'344'850.00	0.22

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'021'000.00	0.17
0.550% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	51'700.00	0.01
0.125% Nordea Bank AB 20	CHF	02.06.26	-	2'000'000	-	2'000'000	2'031'000.00	0.33
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'018'000.00	0.33
0.625% Orange SA 19	CHF	22.06.29	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.875% Pargesa Holding SA 15	CHF	24.04.24	3'000'000	-	-	3'000'000	3'046'500.00	0.49
1.625% Philip Morris SA 14	CHF	16.05.24	5'000'000	-	-	5'000'000	5'262'500.00	0.85
0.300% Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski SA 17	CHF	02.11.21	3'000'000	-	3'000'000	-	-	0.00
0.375% Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	2'500'000	-	1'250'000	1'250'000	1'285'625.00	0.21
0.250% Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	-	2'500'000	-	2'500'000	2'550'000.00	0.41
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'009'000.00	0.49
0.375% PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'032'000.00	0.33
0.500% PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	4'000'000	-	-	4'000'000	4'074'000.00	0.66
0.060% PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	2'200'000	-	-	2'200'000	2'211'000.00	0.36
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'750'000	-	-	1'750'000	1'683'500.00	0.27
0.700% PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	2'000'000	-	-	2'000'000	2'060'000.00	0.33
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'466'250.00	0.24
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	-	1'500'000	-	1'500'000	1'509'000.00	0.24
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	-	1'500'000	-	1'500'000	1'495'500.00	0.24
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	-	2'500'000	-	2'500'000	2'505'000.00	0.41
0.570% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'493'250.00	0.24
1.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	23.11.34	-	1'500'000	-	1'500'000	1'618'500.00	0.26
0.175% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	2'000'000	-	-	2'000'000	1'974'000.00	0.32
0.550% RCI Banque SA 18 EMTN	CHF	30.05.23	2'600'000	-	-	2'600'000	2'627'300.00	0.43
0.500% RCI Banque SA 19	CHF	18.07.24	1'150'000	-	-	1'150'000	1'159'775.00	0.19
2.375% Repower AG 10	CHF	20.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'700.00	0.17
0.050% Rhaetische Bahn Stamm 20	CHF	03.08.50	-	2'300'000	1'300'000	1'000'000	941'500.00	0.15
0.100% Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	1'850'000	-	-	1'850'000	1'873'125.00	0.30
2.730% RZD Capital Plc 13	CHF	26.02.21	2'000'000	1'000'000	3'000'000	-	-	0.00
2.100% RZD Capital Plc 17	CHF	02.10.23	4'385'000	-	-	4'385'000	4'571'362.50	0.74
0.898% RZD Capital Plc 19	CHF	03.10.25	750'000	-	-	750'000	751'875.00	0.12
1.195% RZD Capital Plc 19	CHF	03.04.28	1'550'000	-	-	1'550'000	1'532'175.00	0.25
0.625% Santander Consumer Finance SA 18 EMTN	CHF	24.10.22	2'500'000	-	-	2'500'000	2'532'500.00	0.41
0.500% Schaffhauser Kantonalbank 18	CHF	31.05.28	2'500'000	-	-	2'500'000	2'587'500.00	0.42
0.625% Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	-	1'000'000	-	1'000'000	1'061'000.00	0.17
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	-	3'500'000	-	3'500'000	3'437'000.00	0.56
0.875% SGS SA 15	CHF	08.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'050'000.00	0.17
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'044'000.00	0.33
0.450% SGS SA 20	CHF	06.11.23	-	2'000'000	-	2'000'000	2'036'000.00	0.33
0.950% SGS SA 20	CHF	06.11.26	-	1'500'000	-	1'500'000	1'566'750.00	0.25
0.875% Shell International Finance BV 15 EMTN	CHF	21.08.28	2'100'000	-	-	2'100'000	2'215'500.00	0.36
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	1'400'000	-	1'400'000	-	-	0.00
1.750% Sika Ltd 12	CHF	12.07.22	275'000	-	-	275'000	282'920.00	0.05
3.250% SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	1'500'000	-	-	1'500'000	2'031'750.00	0.33
2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	1'500'000	-	-	1'500'000	1'890'000.00	0.31

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.400%	Société Générale SA 17 EMTN	CHF	22.02.22	2'075'000	-	2'075'000	-	0.00	
0.250%	Société Générale SA 19	CHF	08.10.26	2'400'000	-	2'400'000	-	0.00	
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	1'250'000	-	-	1'250'000	1'258'125.00	0.20
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	2'500'000	-	-	2'500'000	2'531'250.00	0.41
1.875%	Spital Limmattal AG 13	CHF	29.11.23	3'000'000	-	-	3'000'000	3'168'000.00	0.51
0.500%	St. Galler Kantonalbank AG 15	CHF	24.06.25	2'500'000	-	-	2'500'000	2'580'000.00	0.42
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	4'000'000	-	4'000'000	-	0.00	
2.125%	Swedish Match AB 13 EMTN	CHF	26.06.23	235'000	4'765'000	-	5'000'000	5'215'000.00	0.85
0.220%	Swiss Auto Lease GmbH 16	CHF	23.03.20	1'500'000	-	1'500'000	-	0.00	
0.300%	Swiss Car AG 16	CHF	18.04.20	5'000'000	-	5'000'000	-	0.00	
0.100%	Swiss Credit Card Issuance AG	CHF	15.06.23	3'000'000	-	-	3'000'000	2'991'600.00	0.49
0.340%	Swiss Credit Card Issuance AG 15	CHF	15.06.20	5'150'000	-	5'150'000	-	0.00	
0.325%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.01.25	-	3'000'000	3'000'000	-	0.00	
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'316'375.00	0.38
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	3'000'000	-	-	3'000'000	2'881'500.00	0.47
0.650%	Swiss Prime Site Finance AG 18	CHF	18.12.29	-	1'750'000	-	1'750'000	1'752'625.00	0.28
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	2'500'000	-	2'500'000	-	0.00	
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	1'500'000	-	-	1'500'000	1'527'750.00	0.25
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	2'000'000	-	-	2'000'000	1'990'000.00	0.32
0.125%	Swissgrid AG 21 N	CHF	30.06.36	-	1'700'000	-	1'700'000	1'603'100.00	0.26
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	2'100'000	-	-	2'100'000	2'149'350.00	0.35
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	-	1'500'000	-	1'500'000	1'552'500.00	0.25
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 16	CHF	20.05.31	1'600'000	-	-	1'600'000	1'628'000.00	0.26
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	2'400'000	-	-	2'400'000	2'523'600.00	0.41
0.375%	UBS Group Funding AG 21 N	CHF	24.08.29	-	1'600'000	-	1'600'000	1'599'200.00	0.26
0.750%	UBS Group Funding AG Switzerland 16	CHF	22.02.22	800'000	-	800'000	-	0.00	
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	3'000'000	-	-	3'000'000	3'085'500.00	0.50
4.250%	UniCredit Plc 12 EMTN	CHF	19.10.22	500'000	-	-	500'000	532'000.00	0.09
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	6'000'000	-	-	6'000'000	6'132'000.00	0.99
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'029'000.00	0.33
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	2'100'000	-	-	2'100'000	2'226'000.00	0.36
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	4'500'000	-	-	4'500'000	4'455'000.00	0.72
0.625%	Vodafone Group Plc 17	CHF	15.03.27	5'000	-	-	5'000	5'127.50	0.00
0.375%	Wells Fargo & Co 15 EMTN	CHF	02.06.22	3'000'000	-	2'000'000	1'000'000	1'006'800.00	0.16
0.500%	Wells Fargo & Co 15 EMTN	CHF	02.11.23	350'000	-	350'000	-	0.00	
0.500%	Westpac Banking Corp 15 EMTN	CHF	02.02.22	5'000	-	-	5'000	5'051.50	0.00
0.700%	Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	500'000	-	-	500'000	502'850.00	0.08
0.375%	Zuger Kantonalbank 16	CHF	15.12.27	3'100'000	-	1'600'000	1'500'000	1'539'750.00	0.25
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	-	1'500'000	-	1'500'000	1'486'500.00	0.24
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	750'000	-	750'000	-	0.00	
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'106'500.00	0.18
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	3'000'000	2'500'000	-	5'500'000	5'810'750.00	0.94
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	1'300'000	-	-	1'300'000	1'331'850.00	0.22
0.750%	Zürcher Kantonalbank 19	CHF	28.10.30	-	2'500'000	2'500'000	-	0.00	
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	-	1'000'000	-	1'000'000	980'500.00	0.16

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	2'500'000	-	800'000	1'700'000	1'832'600.00	0.30
0.750% Zürich Versicherungsgesellschaft 19	CHF	22.10.27	2'000'000	-	1'000'000	1'000'000	1'042'500.00	0.17
Total - Schweizer Franken							558'757'066.50	90.65
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							558'757'066.50	90.65
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	3'800'000	-	3'800'000	-	-	0.00
0.100% Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	991'500.00	0.16
0.125% Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	-	1'800'000	-	1'800'000	1'769'400.00	0.29
0.150% BNP Paribas SA 20	CHF	10.03.28	2'600'000	-	2'600'000	-	-	0.00
0.111% BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'512'750.00	0.25
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	2'650'000	-	-	2'650'000	2'615'550.00	0.42
0.250% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	-	1'750'000	-	1'750'000	1'734'250.00	0.28
0.700% Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	-	2'000'000	-	2'000'000	2'060'000.00	0.33
0.128% Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'500'000	1'501'500.00	0.24
0.250% Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	-	2'500'000	-	2'500'000	2'482'250.00	0.40
0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'507'000.00	0.57
0.350% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	27.04.40	-	2'000'000	2'000'000	-	-	0.00
0.556% Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	-	2'250'000	-	2'250'000	2'243'452.50	0.36
0.950% Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	-	1'300'000	-	1'300'000	1'352'000.00	0.22
1.000% Glencore Finance (Europe) Ltd 21	CHF	30.03.27	-	3'000'000	-	3'000'000	3'075'000.00	0.50
0.260% Hyundai Capital Services Inc 20	CHF	11.02.25	2'000'000	-	-	2'000'000	2'014'000.00	0.33
0.250% Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	2'600'000	-	-	2'600'000	2'620'800.00	0.43
0.930% Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG 20	CHF	30.09.27	-	1'875'000	-	1'875'000	1'912'500.00	0.31
0.300% Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	-	2'100'000	-	2'100'000	2'068'500.00	0.34
0.350% Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	-	600'000	-	600'000	608'400.00	0.10
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	3'000'000	-	-	3'000'000	2'994'000.00	0.49
0.400% Luzerner Kantonalbank AG 99	CHF	15.03.38	-	2'000'000	-	2'000'000	2'007'600.74	0.33
1.000% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'027'500.00	0.17
0.020% Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	950'000	-	-	950'000	938'125.00	0.15
0.100% Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'060'000	-	-	1'060'000	1'052'050.00	0.17
0.100% Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	3'500'000	-	-	3'500'000	3'379'250.00	0.55
Total - Schweizer Franken							45'467'378.24	7.38
Total - Obligationen anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							45'467'378.24	7.38
Total - Obligationen							604'224'444.74	98.03

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					558'757'066.50	90.65
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					45'467'378.24	7.38
Total - Effekten					604'224'444.74	98.03
Bankguthaben auf Sicht					8'259'395.96	1.34
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					3'881'210.71	0.63
Gesamtfondsvermögen					616'365'051.41	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-7'174'171.06	-1.16
Nettofondsvermögen					609'190'880.35	98.84

Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Corporate Bond

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	604'224'444.74	98.03
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	44
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	46
Inventar des Fondsvermögens	48

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	13'977.000	18'036.397
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'409.397	1'967.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'350.000	2'457.397
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'036.397	17'546.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	106.26	107.17
Entwicklung der I-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	4'510.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'500.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'510.000	4'510.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.41	109.58
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	144'400.079	179'759.242
Anzahl der ausgegebenen Anteile	51'060.067	55'314.517
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	15'700.904	49'040.553
Anzahl der Anteile im Umlauf	179'759.242	186'033.206
Inventarwert pro Anteil in CHF	111.07	113.64
Entwicklung der R-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	270.000	245.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	25.000	25.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	245.000	220.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.69	99.17
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'532.731	9'430.968
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'091.613	1'746.622
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'193.376	2'577.005
Anzahl der Anteile im Umlauf	9'430.968	8'600.585
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.72	112.54
Entwicklung der YV-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	17.11.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	319.918
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	79.230
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	240.688
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	100.05

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'782'843.62	2'769'104.02
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	14'626'704.20	15'751'908.29
– Aktien	5'006'156.52	5'917'580.29
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	927'139.89	1'187'806.35
Derivative Finanzinstrumente	9'568.55	-151'957.22
Sonstige Vermögenswerte	131'658.06	676'922.67
Gesamtfondsvermögen	23'484'070.84	26'151'364.40
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-59'168.92	-1'621'575.01
Nettofondsvermögen	23'424'901.92	24'529'789.39
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'709'809.89	23'424'901.92
Ausschüttungen	-324.00	-19'116.40
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-3.54	-1'401.86
Saldo aus dem Anteilsverkehr	4'857'832.63	435'441.40
Gesamterfolg	857'586.94	689'964.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	23'424'901.92	24'529'789.39

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)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'917.88	75.78
Negativzinsen	-9'172.34	-9'163.28
Erträge der Effekten		
– Obligationen	201'515.28	234'390.15
– Aktien	96'419.75	143'615.64
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'312.42	8'148.84
Sonstige Erträge	6.40	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	47'465.85	32'392.80
Total Erträge	349'465.24	409'459.93
Aufwand		
Passivzinsen	1'574.91	3'160.25
Prüfaufwand	22'731.72	23'846.83
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	106'268.77	131'417.48
– Service Fee	20'170.45	24'942.27
Sonstige Aufwendungen	3'896.63	5'795.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	15'831.22	39'606.93
Total Aufwendungen	170'473.70	228'769.49
Nettoertrag/-verlust (-)	178'991.54	180'690.44
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	563'496.25	307'110.77
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	21'084.89	13'701.31
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-8'169.30	-6'388.61
Realisierter Erfolg	755'403.38	495'113.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	102'183.56	194'850.42
Gesamterfolg	857'586.94	689'964.33

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'646.59	5'252.07
Vortrag des Vorjahres	11'032.60	1'642.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	19'679.19	6'894.86
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-18'036.40	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'642.79	6'894.86
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	4'005.73	3'787.25
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	4'005.73	3'787.25
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-4'005.73	-3'787.25
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	155'489.25	161'642.01
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	155'489.25	161'642.01
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-155'489.25	-161'642.01
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	243.00	217.09
Vortrag des Vorjahres	32.92	30.92
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	275.92	248.01
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-245.00	-220.00
Vortrag auf neue Rechnung	30.92	28.01
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	10'606.97	9'750.17
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	10'606.97	9'750.17
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-10'606.97	-9'750.17

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	41.85
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	41.85
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-41.85

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Euro									
5.000%	Belgium Government Bond 04	EUR	28.03.35	200'000	-	-	200'000	366'140.02	1.40
5.500%	Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	100'000	-	-	100'000	155'545.94	0.59
1.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 14	EUR	15.08.24	530'000	-	530'000	-	-	0.00
1.550%	Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	100'000	-	-	100'000	118'437.67	0.45
0.375%	Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	-	100'000	-	100'000	110'418.24	0.42
0.625%	Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	-	100'000	-	100'000	115'509.23	0.44
1.375%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	-	200'000	-	200'000	243'417.92	0.93
1.125%	Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	-	250'000	-	250'000	306'044.30	1.17
1.125%	Givaudan SA 18	EUR	17.09.25	-	100'000	100'000	-	-	0.00
0.000%	Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN	EUR	13.09.21	200'000	-	-	200'000	219'983.78	0.84
1.125%	IBM Corp 16	EUR	06.09.24	100'000	-	-	100'000	114'611.47	0.44
1.000%	Ireland Government Bond 16	EUR	15.05.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.750%	KBC Group NV 17 EMTN	EUR	01.03.22	300'000	-	-	300'000	333'206.29	1.27
1.375%	Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	-	220'000	-	220'000	262'470.27	1.00
1.625%	Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	-	100'000	-	100'000	120'704.61	0.46
0.125%	Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	100'000	-	-	100'000	110'313.85	0.42
0.000%	Sanofi SA 16 EMTN	EUR	13.09.22	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	200'000	-	-	200'000	246'527.67	0.94
2.000%	Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	-	100'000	-	100'000	117'436.62	0.45
Total - Euro							2'940'767.88	11.25	
Schweizer Franken									
0.875%	Adecco Group AG 20	CHF	27.11.25	-	100'000	-	100'000	104'350.00	0.40
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	-	50'000	53'625.00	0.21
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	25'000	-	-	25'000	25'562.50	0.10
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	5'000	-	-	5'000	5'025.00	0.02
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	30'000	-	-	30'000	30'255.00	0.12
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	95'000	-	-	95'000	96'995.00	0.37
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	60'000	-	-	60'000	61'410.00	0.23
1.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 13	CHF	27.03.23	70'000	-	70'000	-	-	0.00
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	30'000	-	-	30'000	31'560.00	0.12
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18 EMTN	CHF	23.03.26	20'000	-	-	20'000	20'550.00	0.08
0.300%	Basler Kantonalbank 17	CHF	22.06.27	50'000	-	-	50'000	51'125.00	0.20
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	51'050.00	0.20
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	21'550.00	0.08
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	40'000	-	-	40'000	44'720.00	0.17
0.250%	Canton of Geneva 20	CHF	15.06.40	-	200'000	-	200'000	196'900.00	0.75
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	60'000	-	-	60'000	68'340.00	0.26
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	25'375.00	0.10
0.000%	Canton of Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	-	200'000	-	200'000	193'000.00	0.74
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	25'000	-	-	25'000	25'750.00	0.10
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 14	CHF	08.10.24	100'000	-	-	100'000	104'500.00	0.40

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	60'000	-	-	60'000	60'600.00	0.23
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	105'000	-	75'000	30'000	32'535.00	0.12
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	-	100'000	-	100'000	102'150.00	0.39
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	30'000	-	-	30'000	31'500.00	0.12
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	20'000	-	-	20'000	22'100.00	0.08
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	70'000	-	-	70'000	72'660.00	0.28
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	31'890.00	0.12
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	45'000	100'000	-	145'000	147'900.00	0.57
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	30'000	-	-	30'000	30'750.00	0.12
0.500%	Deutsche Bahn AG 18	CHF	18.07.28	-	100'000	100'000	-	-	0.00
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	50'000	-	-	50'000	50'975.00	0.19
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	200'000	-	-	200'000	213'500.00	0.82
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	65'000	-	-	65'000	67'600.00	0.26
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	30'000	-	-	30'000	30'660.00	0.12
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	65'000	-	-	65'000	68'997.50	0.26
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	30'000	-	-	30'000	30'585.00	0.12
0.400%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.12.31	50'000	-	-	50'000	51'725.00	0.20
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	50'000	-	-	50'000	54'025.00	0.21
0.125%	Engadiner Kraftwerke AG 15	CHF	02.03.22	35'000	-	-	35'000	35'094.50	0.13
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	150'000	-	100'000	50'000	58'650.00	0.22
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	50'000	-	-	50'000	55'600.00	0.21
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	102'950.00	0.39
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	30'000	-	-	30'000	31'800.00	0.12
2.375%	Grande Dixence SA 11	CHF	10.06.21	60'000	-	-	60'000	60'444.00	0.23
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	60'000	-	-	60'000	61'374.00	0.23
0.625%	Graubundner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	30'000	-	-	30'000	31'290.00	0.12
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	120'000	-	-	120'000	126'000.00	0.48
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	45'000	-	-	45'000	45'720.00	0.17
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	75'000	-	-	75'000	75'000.00	0.29
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	50'000	-	-	50'000	59'400.00	0.23
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	95'000	-	-	95'000	95'370.50	0.36
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	15'000	-	-	15'000	15'802.50	0.06
0.375%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	03.12.21	115'000	-	-	115'000	115'667.00	0.44
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	-	30'000	31'080.00	0.12
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	25'000	-	-	25'000	25'925.00	0.10
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	30'000	-	-	30'000	33'990.00	0.13
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	54'150.00	0.21
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	-	100'000	-	100'000	96'250.00	0.37
1.625%	Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	55'000	-	-	55'000	55'225.50	0.21
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	-	70'000	-	70'000	73'150.00	0.28
1.500%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.21	30'000	-	30'000	-	-	0.00
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	40'000	-	-	40'000	41'280.00	0.16
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	20'000	-	-	20'000	22'140.00	0.08
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	50'000	-	-	50'000	51'700.00	0.20

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.550%	North American Development Bank 20	CHF	27.05.33	-	200'000	-	200'000	202'400.00	0.77
0.200%	Orange SA 19	CHF	24.11.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	60'000	-	-	60'000	66'822.00	0.26
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	30'000	80'000	-	110'000	114'774.00	0.44
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	50'000	-	-	50'000	52'110.00	0.20
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	80'000	-	80'000	-	-	0.00
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	25.03.24	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	12.10.27	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	65'000	-	65'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	20.10.26	-	100'000	100'000	-	-	0.00
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	45'000	-	-	45'000	50'625.00	0.19
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	65'000	-	-	65'000	67'665.00	0.26
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	25.02.26	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.02.28	50'000	-	-	50'000	51'255.00	0.20
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	21.05.25	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	50'000	-	-	50'000	51'700.00	0.20
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	16.11.26	50'000	-	50'000	-	-	0.00
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	30'000	-	-	30'000	30'090.00	0.12
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	75'000	-	-	75'000	76'200.00	0.29
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	40'740.00	0.16
0.060%	PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	50'000	-	-	50'000	50'250.00	0.19
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	40'000	-	-	40'000	43'840.00	0.17
3.875%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 11	CHF	21.12.21	90'000	-	90'000	-	-	0.00
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	50'000	-	-	50'000	50'875.00	0.19
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	40'000	-	40'000	-	-	0.00
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.31	5'000	-	-	5'000	4'932.50	0.02
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	25'312.50	0.10
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	65'000	-	-	65'000	65'617.50	0.25
0.875%	SGS SA 15	CHF	08.05.30	200'000	-	-	200'000	210'000.00	0.80
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	30'000	-	-	30'000	30'660.00	0.12
0.750%	SGS SA 18	CHF	29.10.25	100'000	-	-	100'000	103'500.00	0.40
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	101'587.50	0.39
2.000%	SNCF Réseau SA 10 EMTN	CHF	12.11.26	-	100'000	100'000	-	-	0.00
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	65'000	-	-	65'000	81'900.00	0.31
0.750%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.28	-	100'000	-	100'000	104'700.00	0.40
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	90'000	-	-	90'000	92'160.00	0.35
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	200'000	-	-	200'000	201'200.00	0.77
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	51'250.00	0.20
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	50'000	-	-	50'000	53'640.00	0.21
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	50'000	300'000	-	350'000	360'640.00	1.38
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	-	200'000	200'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	200'000	-	-	200'000	200'700.00	0.77
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	200'000	-	-	200'000	201'100.00	0.77
1.750%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	75'000	-	-	75'000	75'210.00	0.29

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 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	-	200'000	-	200'000	210'400.00	0.80
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	25'000	-	-	25'000	26'137.50	0.10
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	220'000	-	-	220'000	230'120.00	0.88
1.500%	Swisscom AG 14	CHF	28.09.29	100'000	200'000	-	300'000	332'100.00	1.27
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	-	100'000	-	100'000	107'300.00	0.41
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	50'000	-	-	50'000	50'925.00	0.19
0.125%	Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	96'850.00	0.37
0.750%	Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	40'000	-	-	40'000	41'920.00	0.16
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	51'275.00	0.20
0.500%	VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	50'000	-	-	50'000	50'050.00	0.19
0.875%	VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	75'000	-	-	75'000	76'987.50	0.29
0.700%	Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	35'000	-	-	35'000	35'199.50	0.13
2.000%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	20'000	-	-	20'000	22'050.00	0.08
1.625%	Zürcher Kantonalbank 12	CHF	12.04.27	50'000	-	-	50'000	55'325.00	0.21
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	25'000	-	-	25'000	26'412.50	0.10
0.125%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	30'000	-	-	30'000	30'465.00	0.12
0.300%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	70'000	-	-	70'000	71'715.00	0.27
1.875%	Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	50'000	-	-	50'000	52'800.00	0.20
Total - Schweizer Franken							8'248'336.00	31.54	
US-Dollar									
2.050%	Air Products & Chemicals Inc 20	USD	15.05.30	-	100'000	-	100'000	91'897.02	0.35
2.250%	American Express Co 16	USD	05.05.21	140'000	-	-	140'000	126'961.29	0.49
2.700%	American Express Co 17	USD	03.03.22	100'000	-	-	100'000	92'570.56	0.35
3.200%	Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	-	200'000	199'191.39	0.76
2.650%	Amgen Inc 17	USD	11.05.22	100'000	-	-	100'000	92'835.82	0.35
3.800%	AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	-	100'000	98'443.25	0.38
1.900%	Bank of Montreal 16	USD	27.08.21	150'000	-	150'000	-	-	0.00
2.950%	Cisco Systems Inc 16	USD	28.02.26	180'000	-	-	180'000	177'761.66	0.68
4.875%	European Investment Bank 06	USD	15.02.36	400'000	-	-	400'000	490'937.04	1.88
3.550%	Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	100'000	-	-	100'000	98'866.93	0.38
2.000%	Henkel AG & Co KGaA 17 EMTN	USD	12.06.20	160'000	-	160'000	-	-	0.00
4.875%	Humana Inc 21	USD	01.04.30	-	100'000	-	100'000	109'206.36	0.42
3.900%	Intel Corp 20	USD	25.03.30	-	75'000	-	75'000	78'767.23	0.30
4.375%	Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	150'000	-	-	150'000	183'626.11	0.70
2.000%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.125%	Kreditanstalt Für Wiederaufbau 17	USD	15.06.22	600'000	-	600'000	-	-	0.00
3.400%	Merck & Co Inc 19	USD	07.03.29	-	80'000	-	80'000	81'244.53	0.31
5.700%	MetLife Inc 05	USD	15.06.35	-	100'000	-	100'000	126'694.95	0.48
4.875%	MetLife Inc 13	USD	13.11.43	100'000	-	-	100'000	118'888.54	0.45
4.663%	Micron Technology Inc 19	USD	15.02.30	100'000	-	-	100'000	106'205.29	0.41
3.875%	Nike Inc 15	USD	01.11.45	-	100'000	-	100'000	105'677.50	0.40
2.400%	Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	100'000	-	-	100'000	92'755.24	0.35
2.950%	Oracle Corp 20	USD	01.04.30	-	100'000	-	100'000	96'856.25	0.37
3.125%	Prudential Inc 20	USD	14.04.30	-	100'000	-	100'000	98'316.50	0.38

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 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
4.103% Telefonica Emisiones SAU 17	USD	08.03.27	290'000	-	140'000	150'000	153'423.94	0.59
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	100'000	-	-	100'000	97'569.63	0.37
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	-	100'000	-	100'000	110'312.64	0.42
2.125% Unilever Capital Corp 19	USD	06.09.29	-	120'000	-	120'000	111'551.81	0.43
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	200'000	-	-	200'000	202'012.30	0.77
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	-	100'000	-	100'000	96'743.09	0.37
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	200'000	-	-	200'000	203'270.67	0.78
2.000% UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	-	100'000	-	100'000	90'790.74	0.35
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	100'569.31	0.38
Total - US-Dollar							3'833'947.59	14.66
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							15'023'051.47	57.45
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Euro								
0.625% ASML Holding NV 20	EUR	07.05.29	-	200'000	-	200'000	225'460.46	0.86
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	-	200'000	-	200'000	226'563.71	0.87
Total - Euro							452'024.17	1.73
Schweizer Franken								
0.000% Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	-	100'000	100'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken								0.00
US-Dollar								
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	-	75'000	-	75'000	73'440.67	0.28
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	-	200'000	-	200'000	203'391.98	0.78
Total - US-Dollar							276'832.65	1.06
Total - Obligationen anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							728'856.82	2.79
Total - Obligationen							15'751'908.29	60.23
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
KBC Group	EUR		1	-	-	1	65.51	0.00
Total - Belgien							65.51	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Dänemark								
Novo Nordisk	DKK		1	-	-	1	64.72	0.00
Total - Dänemark							64.72	0.00
Deutschland								
Continental	EUR		80	-	-	80	10'452.29	0.04
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	-	1	13.50	0.00
Deutsche Post	EUR		1'500	-	1'500	-	-	0.00
Henkel AG & Co	EUR		1	-	-	1	89.64	0.00
SAP	EUR		390	-	-	390	43'738.09	0.17
Total - Deutschland							54'293.52	0.21
Finnland								
Nokia	EUR		1	-	-	1	3.63	0.00
Total - Finnland							3.63	0.00
Frankreich								
AXA	EUR		2'400	-	-	2'400	54'854.74	0.21
BNP Paribas	EUR		1	-	-	1	54.15	0.00
Danone	EUR		1	-	-	1	62.04	0.00
L'Oreal	EUR		-	220	-	220	73'201.19	0.28
Publicis Groupe	EUR		1	-	-	1	53.34	0.00
Renault	EUR		1	-	-	1	40.80	0.00
Sanofi	EUR		680	-	680	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		680	-	-	680	91'795.98	0.35
Vinci	EUR		1	-	-	1	94.55	0.00
Total - Frankreich							220'156.79	0.84
Großbritannien								
Ashtead Group	GBP		1	-	-	1	49.11	0.00
Compass Group	GBP		2'301	-	-	2'301	42'375.07	0.16
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	-	1	0.49	0.00
Mondi Finance	GBP		1	-	-	1	21.83	0.00
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	-	-	1	75.94	0.00
Vodafone Group	GBP		22'942	-	-	22'942	35'431.79	0.14
Weir Group	GBP		1	-	-	1	25.09	0.00
Total - Großbritannien							77'979.32	0.30
Irland								
Eaton Corporation	USD		-	1'000	500	500	58'930.51	0.23
Total - Irland							58'930.51	0.23

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Italien								
Intesa Sanpaolo	EUR		1	45'000	22'501	22'500	52'761.43	0.20
UniCredit	EUR		1	-	-	1	9.38	0.00
Total - Italien							52'770.81	0.20
Jersey								
WPP	GBP		952	-	-	952	10'287.84	0.04
Total - Jersey							10'287.84	0.04
Kanada								
BCE	CAD		1	-	-	1	38.92	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	-	1	99.33	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD		1	-	-	1	55.16	0.00
Total - Kanada							193.41	0.00
Luxemburg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	-	1	21.27	0.00
Total - Luxemburg							21.27	0.00
Niederlande								
ASML Holding	EUR		-	250	120	130	66'475.66	0.25
ING Groep	EUR		1	-	-	1	9.93	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	-	1	43.42	0.00
Royal Philips	EUR		-	1'500	-	1'500	74'098.40	0.28
Unilever	EUR		1'494	-	1'494	-	-	0.00
Total - Niederlande							140'627.41	0.54
Norwegen								
DNB Bank	NOK		1	-	-	1	17.73	0.00
Telenor	NOK		1	-	-	1	14.73	0.00
Total - Norwegen							32.46	0.00
Österreich								
AMS	CHF		2'400	-	2'400	-	-	0.00
Total - Österreich								0.00
Schweden								
Swedbank	SEK		1	-	-	1	15.95	0.00
Total - Schweden							15.95	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
ABB N	CHF		5'000	4'000	3'000	6'000	156'720.00	0.60
Adecco Group N	CHF		1'100	-	-	1'100	62'788.00	0.24
Alcon N	CHF		1	2'500	1'300	1'201	75'110.54	0.29
AMS Anrechte (Verfall: 30.03.2020)	CHF		-	2'400	2'400	-	-	0.00
Arbonia N	CHF		972	-	-	972	14'832.72	0.06
Baloise Holding N	CHF		343	-	-	343	54'502.70	0.21
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		4	40	4	40	3'816.00	0.01
Belimo Holding N	CHF		4	-	-	4	26'520.00	0.10
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		1	-	-	1	87.58	0.00
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	-	1	13.13	0.00
Daetwyler Holding I	CHF		119	-	119	-	-	0.00
Emmi N	CHF		12	-	12	-	-	0.00
Forbo Holding N	CHF		19	-	-	19	29'830.00	0.11
Geberit N	CHF		1	249	120	130	69'706.00	0.27
Georg Fischer N	CHF		31	-	-	31	36'239.00	0.14
Givaudan N	CHF		35	-	-	35	119'945.00	0.46
Helvetia Holding N	CHF		165	-	-	165	16'450.50	0.06
Implenia N	CHF		1	-	-	1	29.22	0.00
Julius Bär Group N	CHF		160	-	-	160	8'928.00	0.03
Kühne + Nagel N	CHF		1	-	-	1	215.70	0.00
LafargeHolcim N	CHF		3'300	-	-	3'300	165'528.00	0.63
Landis+Gyr Group N	CHF		202	-	202	-	-	0.00
Logitech International N	CHF		2'100	-	1'000	1'100	106'722.00	0.41
Lonza Group N	CHF		90	500	590	-	-	0.00
Novartis N	CHF		7'500	10'000	13'000	4'500	351'855.00	1.35
Partners Group Holding N	CHF		180	-	110	70	76'335.00	0.29
PSP Swiss Property N	CHF		149	3'021	-	3'170	343'628.00	1.31
Roche Holding PS	CHF		2'350	1'500	1'050	2'800	834'260.00	3.19
Schindler Holding PS N	CHF		277	-	-	277	68'751.40	0.26
SGS N	CHF		160	-	140	20	51'900.00	0.20
SIG Combibloc Group N	CHF		1'523	-	1'523	-	-	0.00
Sika N	CHF		-	1'300	500	800	192'160.00	0.73
Sonova Holding N	CHF		1	270	-	271	63'088.80	0.24
Straumann Holding N	CHF		120	-	-	120	131'880.00	0.50
Sulzer N	CHF		650	-	650	-	-	0.00
Sunrise Communications Group N	CHF		900	-	900	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		1	349	-	350	158'305.00	0.61
Swiss Prime Site N	CHF		-	4'800	1'200	3'600	306'360.00	1.17
Swiss Reinsurance Company N	CHF		3'000	-	1'500	1'500	128'160.00	0.49
Tamedia N	CHF		161	-	161	-	-	0.00
UBS Group N	CHF		18'000	-	6'000	12'000	169'200.00	0.65

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 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Valiant Holding N	CHF		180	-	-	180	16'344.00	0.06
VAT Group N	CHF		-	250	-	250	63'200.00	0.24
Zürich Insurance Group N	CHF		540	300	-	840	312'060.00	1.19
Total - Schweiz							4'215'471.29	16.12
Südkorea								
Samsung Electronics	USD		1	-	-	1	1'674.27	0.01
Total - Südkorea							1'674.27	0.01
Vereinigte Staaten								
AbbVie	USD		1	-	-	1	97.54	0.00
Adobe	USD		-	200	-	200	83'227.87	0.32
Alphabet	USD		56	-	56	-	-	0.00
Amazon.com	USD		1	-	-	1	2'800.03	0.01
American Express	USD		500	-	-	500	61'225.45	0.23
Amgen	USD		1	350	351	-	-	0.00
Apple	USD		1	3	-	4	439.11	0.00
Applied Materials	USD		1	-	-	1	107.00	0.00
Avery Dennison	USD		1	-	-	1	158.62	0.00
Boston Scientific	USD		1'400	-	1'400	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		19	-	-	19	1'054.92	0.00
Bristol-Myers Squibb Anrechte	USD		19	-	19	-	-	0.00
Broadcom	USD		300	-	150	150	63'806.01	0.24
Capital One Financial	USD		1	-	-	1	108.81	0.00
Cisco Systems	USD		951	-	-	951	38'630.40	0.15
Citigroup	USD		1	-	-	1	59.64	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	-	-	1	68.08	0.00
Comcast	USD		1'400	-	-	1'400	66'818.40	0.26
Cummins	USD		1	-	-	1	229.22	0.00
Danaher	USD		-	350	-	350	69'603.55	0.27
Deere & Co	USD		1	-	-	1	316.06	0.00
Facebook	USD		1	-	-	1	233.22	0.00
Ford Motor	USD		1	-	-	1	10.59	0.00
General Mills	USD		1	-	-	1	49.80	0.00
Hasbro	USD		1	-	-	1	84.84	0.00
Home Depot	USD		-	300	-	300	70'162.57	0.27
HP	USD		1	-	-	1	26.23	0.00
Intel	USD		1	-	-	1	55.02	0.00
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	-	1	157.50	0.00
JP Morgan Chase & Co	USD		1	-	-	1	133.23	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	-	1	21.08	0.00
Legg Mason	USD		1	-	1	-	-	0.00
Merck & Co	USD		730	-	-	730	47'992.32	0.18
Microsoft	USD		560	670	480	750	157'780.24	0.60

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 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Mondelez International	USD		1'150	-	-	1'150	55'344.62	0.21
Nike	USD		-	600	-	600	73'209.81	0.28
Oracle	USD		1	-	-	1	58.40	0.00
Pfizer	USD		1	-	-	1	30.32	0.00
Procter & Gamble	USD		461	-	-	461	51'554.43	0.20
Prudential Financial	USD		500	-	-	500	39'253.82	0.15
Rockwell Automation	USD		1	-	-	1	220.24	0.00
S&P Global	USD		250	-	-	250	74'542.42	0.29
TJX Cos	USD		1'000	-	1'000	-	-	0.00
Travel + Leisure	USD		-	1	-	1	54.71	0.00
Union Pacific	USD		-	300	-	300	55'936.69	0.21
Verizon Communications	USD		1	-	-	1	50.06	0.00
Visa	USD		360	-	-	360	69'219.61	0.26
Wyndham Destinations	USD		1	-	1	-	-	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	-	1	59.10	0.00
Total - Vereinigte Staaten							1'084'991.58	4.15
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							5'917'580.29	22.63
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweiz								
Implenia Anrechte (Verfall: 03.06.2020)	CHF		-	1	1	-	-	0.00
Total - Schweiz								0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Aktien							5'917'580.29	22.63
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
ETF								
Japanische Yen								
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY		3'000	8'000	7'500	3'500	86'128.47	0.33
Total - Japanische Yen							86'128.47	0.33
Total - ETF							86'128.47	0.33
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden							86'128.47	0.33

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktienfonds								
US-Dollar								
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		5'900	2'600	2'500	6'000	1'101'677.88	4.21
Total - US-Dollar							1'101'677.88	4.21
Total - Aktienfonds							1'101'677.88	4.21
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							1'101'677.88	4.21
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'187'806.35	4.54
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							21'026'760.87	80.40
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							1'830'534.70	7.00
Total - Effekten							22'857'294.93	87.40
Derivative Finanzinstrumente								
Warrants								
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023			-	2	-	2	0.64	0.00
Total - Warrants							0.64	0.00
Devisentermingeschäfte								
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
10.11.20	Kauf	CHF	4'013'949.94	EUR	3'720'000.00	24.06.21	-71'286.77	-0.27
15.12.20	Kauf	EUR	330'000.00	CHF	355'052.51	24.06.21	7'343.59	0.03
19.01.21	Kauf	CHF	4'364'712.00	USD	4'950'000.00	21.10.21	-88'014.68	-0.34
Total - Devisentermingeschäfte							-151'957.86	-0.58
Total - Derivative Finanzinstrumente							-151'957.22	-0.58
Bankguthaben auf Sicht							2'769'104.02	10.59
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							676'922.67	2.59
Gesamtfondsvermögen							26'151'364.40	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-1'621'575.01	-6.20
Nettofondsvermögen							24'529'789.39	93.80

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
Euro Stoxx 50 PR 20.03.2020	2	-	2	-
SMI Index 20.03.2020	1	-	1	-
SMI Index 19.06.2020	-	11	11	-
Optionen				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	-	2	-	2

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
03.03.20	Kauf	CHF	532'671.70	EUR	500'000.00	23.04.20
16.03.20	Kauf	EUR	100'000.00	CHF	105'462.00	23.04.20
23.03.20	Kauf	CHF	317'778.78	EUR	300'000.00	23.04.20
21.04.20	Kauf	CHF	3'381'149.73	EUR	3'220'000.00	12.11.20
12.05.20	Kauf	CHF	104'964.76	EUR	100'000.00	12.11.20
04.06.20	Kauf	CHF	431'482.50	USD	450'000.00	25.06.20
04.06.20	Kauf	CHF	430'660.00	EUR	400'000.00	12.11.20
23.06.20	Kauf	CHF	4'649'100.39	USD	4'950'000.00	21.01.21
10.11.20	Kauf	CHF	4'013'949.94	EUR	3'720'000.00	24.06.21
15.12.20	Kauf	EUR	330'000.00	CHF	355'052.51	24.06.21
19.01.21	Kauf	CHF	4'364'712.00	USD	4'950'000.00	21.10.21

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 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	22'857'295.57	87.40
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-151'957.86	-0.58
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Fremdwährungs kontrakt		
Kauf CHF 4'013'949.94	4'087'733.16	16.66%
Verkauf EUR 3'720'000.00		
Kauf CHF 4'364'712.00	4'481'235.84	18.27%
Verkauf USD 4'950'000.00		
Kauf EUR 330'000.00	362'621.49	1.48%
Verkauf CHF 355'052.51		
CIE FINANCI 22.11.23 CW	129.67	0.00%
Grösse: 2		
Fälligkeit: 20.11.23		
Bewertungspreis: 0.32		
Währungscode: CHF		
CTD: 0		
Kurs: 1		
Delta (optionen): 0.7327		
Basis (optionen): 88.49		
Shares/Warrant: 0.014925		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	362'751.16	1.48%
Total der engagementreduzierende Positionen (Basiswertäquivalent)	8'568'969.00	34.93%

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte.

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

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	63
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	65
Inventar des Fondsvermögens	67

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	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	24'346.204	18'206.204
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	1'070.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'140.000	923.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'206.204	18'353.204
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.29	112.95
Entwicklung der I-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	40'130.000	29'305.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'300.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	14'125.000	851.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	29'305.000	28'454.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.98	116.08
Entwicklung der NV-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	224'448.729	265'019.188
Anzahl der ausgegebenen Anteile	91'852.531	41'871.496
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	51'282.072	92'429.847
Anzahl der Anteile im Umlauf	265'019.188	214'460.837
Inventarwert pro Anteil in CHF	114.68	121.45
Entwicklung der R-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	6'769.405	5'334.261
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'015.000	1'985.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'450.144	1'646.261
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'334.261	5'673.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.98	114.23
Entwicklung der RV-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	22'445.314	28'845.780
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'607.135	5'275.248
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'206.669	11'172.403
Anzahl der Anteile im Umlauf	28'845.780	22'948.625
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.29	119.22
Entwicklung der YV-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	17.11.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	3'856.409
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	35.418
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	3'820.991
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	101.79

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4'602'628.55	3'362'347.87
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	17'963'114.60	14'863'781.43
– Aktien	14'906'140.19	14'493'306.00
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'845'024.79	2'203'355.77
Derivative Finanzinstrumente	-55'762.26	-169'186.71
Sonstige Vermögenswerte	231'035.71	526'408.55
Gesamtfondsvermögen	39'492'181.58	35'280'012.91
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-86'146.67	-85'507.95
Nettofondsvermögen	39'406'034.91	35'194'504.96
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	34'709'131.72	39'406'034.91
Ausschüttungen	-6'941.29	-26'847.17
Verrechnungssteuer auf Thesaurierung	-14'656.48	-9'245.43
Saldo aus dem Anteilsverkehr	3'299'035.87	-6'149'078.31
Gesamterfolg	1'419'465.09	1'973'640.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	39'406'034.91	35'194'504.96

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)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'595.93	332.63
Negativzinsen	-13'800.35	-10'333.98
Erträge der Effekten		
– Obligationen	235'943.89	255'362.70
– Aktien	327'970.13	383'667.69
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	20'282.17	16'451.90
Sonstige Erträge	6.40	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	87'526.26	48'370.61
Total Erträge	665'524.43	693'851.55
Aufwand		
Passivzinsen	8'836.35	3'813.28
Prüfaufwand	22'731.72	23'846.83
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	192'476.47	188'829.33
– Service Fee	37'026.94	37'094.95
Sonstige Aufwendungen	3'896.63	6'505.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	66'926.14	101'327.71
Total Aufwendungen	331'894.25	361'417.87
Nettoertrag/-verlust (-)	333'630.18	332'433.68
Steuerrechtliche Korrekturbuchung	193.99	-
Nettoertrag/-verlust (-) nach steuerrechtlichen Anpassung	333'824.17	332'433.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'656'038.48	250'853.60
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	69'438.79	53'261.06
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-15'721.93	-12'729.99
Realisierter Erfolg	2'043'579.51	623'818.35
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-624'114.42	1'349'822.61
Gesamterfolg	1'419'465.09	1'973'640.96

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'093.09	8'417.43
Vortrag des Vorjahres	17'381.89	268.78
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	18'474.98	8'686.21
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-18'206.20	-
Vortrag auf neue Rechnung	268.78	8'686.21
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	26'416.09	30'476.12
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	26'416.09	30'476.12
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-26'416.09	-30'476.12
NV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	263'857.74	252'116.67
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	263'857.74	252'116.67
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-263'857.74	-252'116.67
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	6'287.81	7'859.28
Vortrag des Vorjahres	1'222.25	42.09
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'510.06	7'901.37
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'467.97	-7'091.25
Vortrag auf neue Rechnung	42.09	810.12

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
RV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	36'169.44	32'908.15
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	36'169.44	32'908.15
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-36'169.44	-32'908.15
YV-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	656.03
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	656.03
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-656.03

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Euro									
2.500%	ABN Amro Bank NV 13	EUR	29.11.23	47'000	-	-	47'000	55'544.34	0.16
5.500%	Belgium Government Bond 97	EUR	28.03.28	160'300	-	-	160'300	249'340.14	0.71
1.000%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 14	EUR	15.08.24	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.250%	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 18	EUR	15.08.28	500'000	-	400'000	100'000	115'635.60	0.33
1.550%	Chubb INA Holdings Inc 18	EUR	15.03.28	200'000	-	-	200'000	236'875.35	0.67
2.500%	Danaher Corp 20	EUR	30.03.30	-	100'000	-	100'000	128'491.08	0.36
1.250%	Danone SA 15	EUR	30.05.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.375%	Dassault Systemes SA 19	EUR	16.09.29	-	100'000	-	100'000	110'418.24	0.31
0.625%	Deutsche Bahn Finance 16	EUR	26.09.28	-	100'000	-	100'000	115'509.23	0.33
1.375%	Deutsche Bahn Finance 20	EUR	16.04.40	-	200'000	200'000	-	-	0.00
1.125%	Deutsche Telekom International Finance BV 17 EMTN	EUR	22.05.26	70'000	-	-	70'000	81'192.60	0.23
1.625%	Givaudan Finance Europe SA 20	EUR	22.04.32	-	150'000	-	150'000	183'626.58	0.52
0.000%	Henkel AG & Co KGaA 16 EMTN	EUR	13.09.21	70'000	-	-	70'000	76'994.32	0.22
1.000%	Ireland Government Bond 16	EUR	15.05.26	260'000	-	260'000	-	-	0.00
0.000%	Ireland Government Bond 17	EUR	18.10.22	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.750%	KBC Group NV 17 EMTN	EUR	01.03.22	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.625%	Koninklijke DSM NV 20	EUR	23.06.32	-	100'000	-	100'000	112'319.26	0.32
1.375%	Nederlandse Gasunie NV 18	EUR	16.10.28	-	220'000	220'000	-	-	0.00
1.625%	Novartis Finance SA 14	EUR	09.11.26	100'000	-	-	100'000	120'704.61	0.34
1.875%	Orange SA 18	EUR	12.09.30	-	100'000	100'000	-	-	0.00
0.125%	Rabobank UA 16	EUR	11.10.21	100'000	-	-	100'000	110'313.85	0.31
0.500%	Rabobank UA 17 EMTN	EUR	06.12.22	60'000	-	-	60'000	66'952.45	0.19
1.625%	SAP AG 18	EUR	10.03.31	300'000	-	-	300'000	369'791.51	1.05
1.400%	Spain Government Bond 18	EUR	30.07.28	100'000	-	-	100'000	120'462.86	0.34
2.000%	Takeda Pharmaceutical Ltd 20	EUR	09.07.40	-	100'000	-	100'000	117'436.62	0.33
0.625%	Toronto-Dominion Bank 16	EUR	08.03.21	62'000	-	62'000	-	-	0.00
1.125%	Vivendi SA 19	EUR	11.12.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
Total - Euro							2'371'608.64	6.72	
Schweizer Franken									
2.250%	ABB Ltd 11	CHF	11.10.21	15'000	-	-	15'000	15'255.00	0.04
0.300%	ABN Amro Bank NV 16 EMTN	CHF	18.12.24	30'000	-	-	30'000	30'570.00	0.09
2.625%	Adecco Group AG 12	CHF	18.12.20	30'000	-	30'000	-	-	0.00
0.625%	Allreal AG 16	CHF	10.05.24	20'000	-	-	20'000	20'340.00	0.06
0.875%	Allreal AG 17	CHF	30.03.27	20'000	-	-	20'000	20'620.00	0.06
0.410%	Amgen Inc 16	CHF	08.03.23	30'000	-	-	30'000	30'330.00	0.09
0.375%	Apple Inc 15	CHF	25.11.24	20'000	-	-	20'000	20'560.00	0.06
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	50'000	-	-	50'000	53'625.00	0.15
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	30'000	-	-	30'000	30'675.00	0.09
1.375%	AT&T Inc 14	CHF	04.12.24	15'000	-	-	15'000	15'772.50	0.04
1.750%	Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'220.00	0.01
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	20'000	-	-	20'000	20'100.00	0.06
0.384%	Banco Santander Chile SA 19	CHF	27.09.24	35'000	-	-	35'000	35'297.50	0.10

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	100'000	-	-	100'000	102'100.00	0.29
0.500%	Banque Cler AG 17	CHF	28.11.25	100'000	-	-	100'000	102'350.00	0.29
0.320%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 17 EMTN	CHF	10.02.25	75'000	-	75'000	-	-	0.00
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	200'000	-	-	200'000	200'600.00	0.57
1.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 13	CHF	27.03.23	30'000	-	-	30'000	30'975.00	0.09
0.750%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	30.03.28	15'000	-	-	15'000	15'780.00	0.04
2.500%	Basler Kantonalbank 06	CHF	24.03.21	20'000	-	-	20'000	20'040.00	0.06
1.875%	Basler Kantonalbank 10	CHF	26.10.26	15'000	-	-	15'000	16'695.00	0.05
0.400%	BLS AG 18	CHF	12.12.28	75'000	-	-	75'000	78'037.50	0.22
1.375%	BNZ International Funding Ltd London 14 EMTN	CHF	03.02.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	50'000	-	-	50'000	51'050.00	0.14
0.250%	Canton of Aargau Switzerland 15	CHF	11.12.29	40'000	-	-	40'000	41'140.00	0.12
1.000%	Canton of Basel Switzerland 14	CHF	30.03.27	10'000	-	-	10'000	10'775.00	0.03
1.250%	Canton of Berne Switzerland 14	CHF	12.09.30	20'000	-	-	20'000	22'360.00	0.06
1.250%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	29.12.22	15'000	-	-	15'000	15'487.50	0.04
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	75'000	-	-	75'000	89'437.50	0.25
1.625%	Canton of Geneva Switzerland 14	CHF	30.07.29	15'000	-	-	15'000	17'085.00	0.05
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	25'000	-	-	25'000	25'375.00	0.07
0.125%	Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	28.05.32	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.250%	Canton of Graubunden Switzerland 15	CHF	26.11.27	20'000	-	-	20'000	20'610.00	0.06
1.125%	Canton of Solothurn Switzerland 12	CHF	29.11.27	10'000	-	-	10'000	10'910.00	0.03
0.100%	Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	-	100'000	-	100'000	96'900.00	0.27
0.500%	Canton of Zürich Switzerland 12	CHF	03.12.20	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.194%	Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN	CHF	19.11.21	20'000	-	-	20'000	20'120.00	0.06
0.371%	Central American Bank for Economic Integration 16 EMTN	CHF	26.08.22	30'000	-	-	30'000	30'339.00	0.09
1.000%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	50'000	-	-	50'000	52'250.00	0.15
0.040%	City of Bern Switzerland 16	CHF	31.03.27	40'000	-	-	40'000	40'400.00	0.11
1.030%	City of Biel Switzerland 19	CHF	12.04.34	125'000	-	-	125'000	135'562.50	0.38
0.600%	City of Lausanne Switzerland 20	CHF	06.07.50	-	100'000	-	100'000	102'150.00	0.29
1.250%	City of Lausanne Switzerland 12	CHF	07.06.24	20'000	-	-	20'000	21'000.00	0.06
1.500%	City of Lausanne Switzerland 13	CHF	03.04.28	10'000	-	-	10'000	11'050.00	0.03
0.625%	City of Lausanne Switzerland 15	CHF	04.03.30	30'000	-	-	30'000	31'140.00	0.09
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	16.06.21	20'000	-	-	20'000	20'078.00	0.06
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	50'000	-	-	50'000	51'250.00	0.15
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	25'000	-	-	25'000	25'750.00	0.07
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	19.05.26	20'000	100'000	-	120'000	122'160.00	0.35
2.000%	Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	05.02.24	30'000	-	-	30'000	31'890.00	0.09
0.500%	Corporación Andina de Fomento 15 EMTN	CHF	26.02.26	55'000	-	-	55'000	56'100.00	0.16
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	50'000	-	-	50'000	51'250.00	0.15
1.750%	Deutsche Bahn Finance 10 EMTN	CHF	03.06.20	15'000	-	15'000	-	-	0.00
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	15'000	-	-	15'000	16'027.50	0.05
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	60'000	-	-	60'000	61'170.00	0.17
1.125%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.28	300'000	-	-	300'000	320'250.00	0.91
0.450%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.28	15'000	-	-	15'000	15'412.50	0.04
0.150%	Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	15'000	-	-	15'000	15'187.50	0.04

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 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.875%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 12	CHF	24.03.23	15'000	-	-	15'000	15'450.00	0.04
0.375%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.30	30'000	-	-	30'000	31'200.00	0.09
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	15'000	-	-	15'000	15'330.00	0.04
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	30'000	-	-	30'000	31'845.00	0.09
0.320%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 16	CHF	09.05.36	20'000	-	-	20'000	20'390.00	0.06
0.750%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	29.11.32	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	75'000	-	-	75'000	81'037.50	0.23
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	50'000	-	-	50'000	52'375.00	0.15
1.625%	Engadiner Kraftwerke AG 14	CHF	25.04.24	35'000	-	-	35'000	36'802.50	0.10
3.000%	Eurofima 06	CHF	15.05.26	25'000	-	-	25'000	29'325.00	0.08
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	25'000	-	-	25'000	27'800.00	0.08
2.625%	European Investment Bank 10	CHF	11.02.25	15'000	-	-	15'000	16'905.00	0.05
2.000%	European Investment Bank 10 EMTN	CHF	24.08.22	10'000	-	-	10'000	10'398.00	0.03
0.600%	Geberit AG 19	CHF	17.10.28	100'000	-	-	100'000	102'950.00	0.29
2.500%	Georg Fischer Finanz AG 13	CHF	12.09.22	10'000	-	-	10'000	10'435.00	0.03
1.750%	Givaudan SA 14	CHF	19.03.24	15'000	-	-	15'000	15'900.00	0.05
0.375%	Givaudan SA 18	CHF	09.04.25	30'000	-	-	30'000	30'510.00	0.09
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	130'000	-	-	130'000	132'977.00	0.38
0.625%	Graubuendner Kantonalbank 15	CHF	20.04.29	15'000	-	-	15'000	15'645.00	0.04
1.875%	GZO AG 14	CHF	12.06.24	75'000	-	-	75'000	78'750.00	0.22
1.500%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14	CHF	28.04.25	40'000	-	-	40'000	42'640.00	0.12
0.450%	Hypo Vorarlberg Bank AG 18 EMTN	CHF	05.03.24	50'000	-	-	50'000	50'800.00	0.14
1.625%	Implenia AG 14	CHF	15.10.24	10'000	-	10'000	-	-	0.00
0.250%	Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16	CHF	28.07.28	60'000	-	-	60'000	60'000.00	0.17
2.500%	Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN	CHF	14.02.22	15'000	-	-	15'000	15'379.50	0.04
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 10	CHF	10.03.22	50'000	-	-	50'000	51'475.00	0.15
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	60'000	-	-	60'000	71'280.00	0.20
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	75'000	-	-	75'000	89'625.00	0.25
0.500%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 15	CHF	09.09.21	35'000	-	-	35'000	35'136.50	0.10
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	10'000	-	-	10'000	10'535.00	0.03
2.000%	LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	75'000	-	-	75'000	77'025.00	0.22
0.375%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	03.12.21	150'000	-	-	150'000	150'870.00	0.43
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	30'000	-	-	30'000	31'080.00	0.09
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	50'000	-	-	50'000	51'850.00	0.15
3.000%	Luzerner Kantonalbank AG 05	CHF	11.03.25	15'000	-	-	15'000	16'995.00	0.05
0.375%	Luzerner Kantonalbank AG 15	CHF	30.01.23	25'000	-	-	25'000	25'412.50	0.07
0.350%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	05.02.27	75'000	-	-	75'000	77'062.50	0.22
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	50'000	-	-	50'000	54'150.00	0.15
1.625%	Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	20'000	-	-	20'000	20'082.00	0.06
0.625%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.21	15'000	-	-	15'000	15'127.50	0.04
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	21.12.23	10'000	-	-	10'000	10'330.00	0.03
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	50'000	-	-	50'000	50'560.00	0.14
0.617%	Mondelez International Inc 17	CHF	30.09.24	15'000	-	-	15'000	15'315.00	0.04
0.500%	Muenchener Hypothekenbank EG 21	CHF	14.06.28	-	100'000	-	100'000	104'500.00	0.30
1.500%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.21	20'000	-	20'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.250%	Nant De Drance SA 15	CHF	23.10.23	20'000	-	-	20'000	20'640.00	0.06
2.000%	Nant De Drance SA 16	CHF	02.02.26	50'000	-	-	50'000	54'525.00	0.15
1.375%	Nederlandse Waterschaps Bank NV 12 EMTN	CHF	13.09.27	10'000	-	-	10'000	11'070.00	0.03
0.550%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	23.06.25	30'000	-	-	30'000	31'020.00	0.09
0.250%	Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	27.11.23	15'000	-	-	15'000	15'247.50	0.04
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	15'000	-	-	15'000	16'732.50	0.05
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	25'000	-	-	25'000	27'842.50	0.08
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	05.05.28	15'000	-	-	15'000	15'651.00	0.04
0.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.06.29	25'000	-	-	25'000	26'055.00	0.07
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	35'000	-	-	35'000	36'151.50	0.10
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	27.04.26	35'000	-	-	35'000	35'959.00	0.10
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	09.10.28	30'000	-	-	30'000	31'560.00	0.09
0.500%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	30'000	-	-	30'000	31'230.00	0.09
0.375%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	29.04.26	15'000	-	-	15'000	15'240.00	0.04
0.500%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	16.02.24	40'000	-	-	40'000	40'740.00	0.12
3.500%	Rabobank UA 07 EMTN	CHF	31.08.23	20'000	-	-	20'000	21'920.00	0.06
2.000%	Rabobank UA 10 EMTN	CHF	16.09.21	15'000	-	-	15'000	15'214.50	0.04
3.875%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 11	CHF	21.12.21	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	30'000	-	-	30'000	30'525.00	0.09
1.625%	Roche Kapitalmarkt AG 12	CHF	23.09.22	10'000	-	-	10'000	10'325.00	0.03
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	30'000	-	-	30'000	30'510.00	0.09
0.100%	Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	25'000	-	-	25'000	25'312.50	0.07
0.250%	Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	60'000	-	-	60'000	60'570.00	0.17
0.625%	Schweizerische Südostbahn AG 18	CHF	15.02.35	50'000	-	-	50'000	53'050.00	0.15
0.250%	SGS SA 15	CHF	08.05.23	30'000	-	-	30'000	30'285.00	0.09
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	75'000	-	-	75'000	76'650.00	0.22
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	50'000	-	-	50'000	51'450.00	0.15
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	75'000	-	-	75'000	101'587.50	0.29
2.625%	SNCF Réseau SA 11 EMTN	CHF	10.03.31	35'000	-	-	35'000	44'100.00	0.12
0.550%	Spital Limmattal AG 15	CHF	15.05.25	70'000	-	-	70'000	71'680.00	0.20
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	100'000	-	-	100'000	100'600.00	0.29
2.375%	Statnett SF 11 EMTN	CHF	08.02.21	15'000	-	15'000	-	-	0.00
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	50'000	-	-	50'000	51'250.00	0.15
2.250%	Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	150'000	-	150'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	550'000	-	250'000	300'000	321'840.00	0.91
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	225'000	-	225'000	-	-	0.00
1.875%	Swiss Life Holding AG 13	CHF	21.06.23	10'000	-	-	10'000	10'490.00	0.03
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.350%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.03.29	340'000	-	-	340'000	341'870.00	0.97
1.750%	Swiss Prime Site AG 14	CHF	16.04.21	35'000	-	-	35'000	35'098.00	0.10
1.000%	Swiss Reinsurance Company Ltd 14	CHF	17.09.24	50'000	-	-	50'000	52'275.00	0.15
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	310'000	-	-	310'000	324'260.00	0.92
1.000%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.35	-	100'000	-	100'000	107'300.00	0.30
0.250%	Swisscom AG 15	CHF	17.04.23	25'000	-	-	25'000	25'325.00	0.07
0.375%	Swisscom AG 16	CHF	15.12.27	25'000	-	-	25'000	25'462.50	0.07

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.125% Swisscom AG 16	CHF	15.09.32	100'000	-	-	100'000	96'850.00	0.27
0.375% Swisscom AG 17	CHF	31.05.27	100'000	-	-	100'000	102'150.00	0.29
0.750% Swisscom AG 18	CHF	12.10.28	50'000	-	-	50'000	52'400.00	0.15
2.595% Telefonica Emisiones SAU 13 EMTN	CHF	23.10.20	45'000	-	45'000	-	-	0.00
0.200% The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	50'000	-	-	50'000	51'275.00	0.15
3.000% Vinci SA 12 EMTN	CHF	24.01.22	30'000	-	-	30'000	30'960.00	0.09
0.375% Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	25'000	-	-	25'000	25'437.50	0.07
0.500% VP Bank AG 15	CHF	07.04.21	30'000	-	-	30'000	30'030.00	0.09
0.875% VP Bank AG 15	CHF	07.10.24	100'000	-	-	100'000	102'650.00	0.29
0.250% Westpac Banking Corp 19 EMTN	CHF	29.01.27	50'000	-	-	50'000	51'375.00	0.15
0.700% Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	15'000	-	-	15'000	15'085.50	0.04
2.000% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	08.09.25	10'000	-	-	10'000	11'025.00	0.03
2.125% Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	10'000	-	-	10'000	10'366.00	0.03
0.875% Zürcher Kantonalbank 13	CHF	17.05.21	25'000	-	-	25'000	25'082.50	0.07
0.750% Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	15'000	-	-	15'000	15'847.50	0.04
0.125% Zürcher Kantonalbank 16	CHF	13.05.26	20'000	-	-	20'000	20'310.00	0.06
0.300% Zürcher Kantonalbank 18	CHF	25.01.28	65'000	-	-	65'000	66'592.50	0.19
1.875% Zürich Versicherungsgesellschaft 13	CHF	18.09.23	45'000	-	-	45'000	47'520.00	0.13
Total - Schweizer Franken							7'563'435.50	21.44
US-Dollar								
3.125% 3M Co 16	USD	19.09.46	40'000	-	-	40'000	37'397.23	0.11
2.250% American Express Co 16	USD	05.05.21	60'000	-	60'000	-	-	0.00
3.200% Amgen Inc 17	USD	02.11.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.650% Amgen Inc 17	USD	11.05.22	50'000	-	-	50'000	46'417.91	0.13
4.000% Astrazeneca Plc 12	USD	18.09.42	-	100'000	-	100'000	103'640.57	0.29
4.300% AT&T Inc 13	USD	15.12.42	165'000	-	-	165'000	162'790.09	0.46
3.800% AT&T Inc 17	USD	01.03.24	100'000	-	-	100'000	98'443.25	0.28
5.250% AT&T Inc 17	USD	01.03.37	-	100'000	-	100'000	111'502.20	0.32
1.900% Bank of Montreal 16	USD	27.08.21	110'000	-	110'000	-	-	0.00
3.400% Bristol Myers Squibb Co 20	USD	26.07.29	-	75'000	-	75'000	75'983.43	0.22
3.600% Comcast Corp 14	USD	01.03.24	200'000	-	-	200'000	197'677.72	0.56
9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 02	USD	01.06.32	-	100'000	-	100'000	148'984.43	0.42
2.750% eBay Inc 17	USD	30.01.23	100'000	-	-	100'000	94'362.15	0.27
4.875% European Investment Bank 06	USD	15.02.36	137'000	-	-	137'000	168'145.94	0.48
2.875% General Mills Inc 20	USD	15.04.30	-	100'000	-	100'000	95'747.26	0.27
3.550% Hasbro Inc 19	USD	19.11.26	300'000	-	-	300'000	296'600.78	0.84
2.000% Henkel AG & Co KGaA 17 EMTN	USD	12.06.20	190'000	-	190'000	-	-	0.00
6.000% HP Inc 11	USD	15.09.41	-	100'000	-	100'000	116'270.42	0.33
3.300% IBM Corp 19	USD	15.05.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
3.900% Intel Corp 20	USD	25.03.30	-	75'000	-	75'000	78'767.23	0.22
4.375% Inter-American Development Bank 14	USD	24.01.44	200'000	-	-	200'000	244'834.81	0.69
3.125% Inter-American Development Bank 18	USD	18.09.28	280'000	-	-	280'000	286'153.07	0.81
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 15	USD	02.05.25	450'000	-	450'000	-	-	0.00
2.000% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 17	USD	29.09.22	700'000	-	700'000	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
US-Dollar (Fortsetzung)								
5.700% Metlife Inc 05	USD	15.06.35	-	200'000	-	200'000	253'389.90	0.72
2.375% Microsoft Corp 13	USD	01.05.23	60'000	-	60'000	-	-	0.00
2.400% Novartis Capital Corp 17	USD	17.05.22	40'000	-	-	40'000	37'102.10	0.11
2.950% Oracle Corp 20	USD	01.04.30	-	100'000	-	100'000	96'856.25	0.27
3.125% Telstra Corporation Ltd 15	USD	07.04.25	200'000	-	-	200'000	195'139.26	0.55
4.150% Texas Instruments Inc 18	USD	15.05.48	-	100'000	-	100'000	110'312.64	0.31
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	15.03.29	300'000	-	-	300'000	303'018.45	0.86
3.400% United Parcel Service Inc 19	USD	01.09.49	-	100'000	-	100'000	96'743.09	0.27
3.700% UnitedHealth Group Inc 18	USD	15.12.25	300'000	-	-	300'000	304'906.00	0.86
2.000% UnitedHealth Group Inc 20	USD	15.05.30	-	100'000	-	100'000	90'790.74	0.26
3.500% Waste Connections Inc 19	USD	01.05.29	100'000	-	-	100'000	100'569.31	0.29
Total - US-Dollar							3'952'546.23	11.20
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							13'887'590.37	39.36
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Euro								
0.625% Atlas Copco AB 16	EUR	30.08.26	-	100'000	-	100'000	113'281.85	0.32
Total - Euro							113'281.85	0.32
Schweizer Franken								
0.775% Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	-	100'000	-	100'000	98'700.00	0.28
0.150% PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	300'000	-	-	300'000	295'500.00	0.84
Total - Schweizer Franken							394'200.00	1.12
US-Dollar								
3.000% Alcon Finance Corp 19	USD	23.09.29	-	200'000	-	200'000	191'876.56	0.54
3.400% Bristol Myers Squibb Co 19	USD	26.07.29	-	75'000	75'000	-	-	0.00
2.850% Nike Inc 20	USD	27.03.30	-	75'000	-	75'000	73'440.67	0.21
3.750% Vinci SA 19	USD	10.04.29	-	200'000	-	200'000	203'391.98	0.58
Total - US-Dollar							468'709.21	1.33
Total - Obligationen anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							976'191.06	2.77
Total - Obligationen							14'863'781.43	42.13
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Belgien								
KBC Group	EUR		1	-	-	1	65.51	0.00
Total - Belgien							65.51	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Dänemark								
Novo Nordisk	DKK		1	-	-	1	64.72	0.00
Total - Dänemark							64.72	0.00
Deutschland								
BASF N	EUR		1	-	-	1	74.43	0.00
Continental	EUR		1	-	-	1	130.65	0.00
Deutsche Lufthansa N	EUR		1	-	-	1	13.50	0.00
Deutsche Post	EUR		2'500	2'500	-	5'000	225'594.52	0.64
Henkel AG & Co	EUR		1	-	-	1	89.64	0.00
SAP	EUR		1'500	-	750	750	84'111.70	0.24
Total - Deutschland							310'014.44	0.88
Finnland								
Nokia	EUR		1	-	-	1	3.63	0.00
Total - Finnland							3.63	0.00
Frankreich								
AXA	EUR		6'601	-	-	6'601	150'873.40	0.43
BNP Paribas	EUR		1	-	-	1	54.15	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR		-	650	-	650	85'531.97	0.24
Danone	EUR		2'201	-	2'201	-	-	0.00
L'Oreal	EUR		-	350	-	350	116'456.44	0.33
Sanofi	EUR		1'400	-	1'400	-	-	0.00
Schneider Electric	EUR		1'000	1'000	700	1'300	175'492.32	0.50
Total - Frankreich							528'408.28	1.50
Großbritannien								
Compass Group	GBP		4'101	-	-	4'101	75'523.75	0.21
Lloyds Banking Group	GBP		1	-	-	1	0.49	0.00
Mondi Finance	GBP		7'300	-	7'300	-	-	0.00
Reckitt Benckiser Group	GBP		1	-	-	1	75.94	0.00
Unilever	EUR		-	1'200	-	1'200	56'773.34	0.16
Vodafone Group	GBP		66'889	-	-	66'889	103'303.85	0.29
Weir Group	GBP		1	-	-	1	25.09	0.00
Total - Großbritannien							235'702.46	0.67
Irland								
Accenture	USD		-	600	-	600	136'283.89	0.39
Eaton Corporation	USD		1'100	1'300	1'100	1'300	153'219.34	0.43
Medtronic Holdings	USD		1'000	-	-	1'000	105'892.96	0.30
Total - Irland							395'396.19	1.12

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Italien								
Intesa Sanpaolo	EUR		1	59'999	-	60'000	140'697.14	0.40
UniCredit	EUR		1	-	-	1	9.38	0.00
Total - Italien							140'706.52	0.40
Japan								
KDDI	JPY		100	-	-	100	2'795.61	0.01
Total - Japan							2'795.61	0.01
Jersey								
WPP	GBP		1	-	-	1	10.81	0.00
Total - Jersey							10.81	0.00
Kanada								
BCE	CAD		1	-	-	1	38.92	0.00
Canadian National Railway	CAD		1	-	-	1	99.33	0.00
Toronto-Dominion Bank	CAD		1'738	-	1'738	-	-	0.00
Total - Kanada							138.25	0.00
Luxemburg								
ArcelorMittal	EUR		1	-	-	1	21.27	0.00
Total - Luxemburg							21.27	0.00
Niederlande								
ASML Holding	EUR		-	300	-	300	153'405.37	0.43
ING Groep	EUR		1	-	-	1	9.93	0.00
Koninklijke Vopak	EUR		1	-	-	1	43.42	0.00
Royal Philips	EUR		-	2'000	-	2'000	98'797.87	0.28
Unilever	EUR		4'600	-	4'600	-	-	0.00
Total - Niederlande							252'256.59	0.72
Norwegen								
DNB Bank	NOK		1	-	-	1	17.73	0.00
Telenor	NOK		4'400	-	4'400	-	-	0.00
Total - Norwegen							17.73	0.00
Österreich								
AMS	CHF		5'900	-	5'900	-	-	0.00
Total - Österreich								0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweden								
Assa Abloy	SEK		1	-	-	1	22.82	0.00
Swedbank	SEK		1	-	-	1	15.95	0.00
Total - Schweden							38.77	0.00
Schweiz								
ABB N	CHF		18'000	5'000	-	23'000	600'760.00	1.70
Adecco Group N	CHF		3'000	-	-	3'000	171'240.00	0.49
Alcon N	CHF		2'001	3'200	1'800	3'401	212'698.54	0.60
AMS Anrechte (Verfall: 30.03.2020)	CHF		-	5'900	5'900	-	-	0.00
Arbonia N	CHF		2'350	-	2'350	-	-	0.00
Baloise Holding N	CHF		1'200	-	600	600	95'340.00	0.27
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		12	-	12	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF		-	120	-	120	11'448.00	0.03
Belimo Holding N	CHF		8	-	8	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF		18	11	21	8	61'000.00	0.17
Clariant N	CHF		10'000	-	5'000	5'000	95'050.00	0.27
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		1	-	-	1	87.58	0.00
Credit Suisse Group N	CHF		1	-	-	1	13.13	0.00
Daetwyler Holding I	CHF		290	-	290	-	-	0.00
Emmi N	CHF		38	-	38	-	-	0.00
Forbo Holding N	CHF		100	-	100	-	-	0.00
Galenica N	CHF		1'495	-	1'495	-	-	0.00
Geberit N	CHF		251	229	240	240	128'688.00	0.36
Georg Fischer N	CHF		74	-	74	-	-	0.00
Givaudan N	CHF		90	-	-	90	308'430.00	0.87
Helvetia Holding N	CHF		395	-	-	395	39'381.50	0.11
Implenia N	CHF		1	-	-	1	29.22	0.00
Julius Bär Group N	CHF		389	-	-	389	21'706.20	0.06
Kühne + Nagel N	CHF		1	-	-	1	215.70	0.00
LafargeHolcim N	CHF		10'000	-	2'000	8'000	401'280.00	1.14
Landis+Gyr Group N	CHF		470	-	470	-	-	0.00
Logitech International N	CHF		6'400	2'600	4'800	4'200	407'484.00	1.15
Lonza Group N	CHF		300	800	1'100	-	-	0.00
Novartis N	CHF		15'500	7'500	18'000	5'000	390'950.00	1.11
Partners Group Holding N	CHF		470	-	140	330	359'865.00	1.02
PSP Swiss Property N	CHF		-	5'200	800	4'400	476'960.00	1.35
Roche Holding PS	CHF		4'850	1'050	2'900	3'000	893'850.00	2.53
Schindler Holding PS N	CHF		220	260	-	480	119'136.00	0.34
SGS N	CHF		320	-	280	40	103'800.00	0.29
SIG Combibloc Group N	CHF		3'624	-	3'624	-	-	0.00
Sika N	CHF		1'100	1'900	600	2'400	576'480.00	1.63
Sonova Holding N	CHF		1	-	-	1	232.80	0.00
Straumann Holding N	CHF		166	200	86	280	307'720.00	0.87
Sulzer N	CHF		1'800	-	1'800	-	-	0.00
Sunrise Communications Group N	CHF		2'215	-	2'215	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
Swiss Life Holding N	CHF		201	1'000	-	1'201	543'212.30	1.54
Swiss Prime Site N	CHF		-	6'600	-	6'600	561'660.00	1.59
Swiss Reinsurance Company N	CHF		6'500	-	2'500	4'000	341'760.00	0.97
Swisscom N	CHF		190	-	-	190	86'735.00	0.25
Tamedia N	CHF		252	-	252	-	-	0.00
Temenos N	CHF		600	600	-	1'200	147'300.00	0.42
UBS Group N	CHF		48'000	-	18'000	30'000	423'000.00	1.20
Valiant Holding N	CHF		429	-	-	429	38'953.20	0.11
VAT Group N	CHF		-	1'130	-	1'130	285'664.00	0.81
Vifor Pharma N	CHF		494	-	-	494	55'871.40	0.16
Zürich Insurance Group N	CHF		1'100	1'730	800	2'030	754'145.00	2.14
Total - Schweiz							9'022'146.57	25.57
Südkorea								
Samsung Electronics	USD		1	-	-	1	1'674.27	0.00
Total - Südkorea							1'674.27	0.00
Vereinigte Staaten								
AbbVie	USD		1	-	-	1	97.54	0.00
Adobe	USD		-	580	-	580	241'360.81	0.68
Alphabet	USD		140	-	140	-	-	0.00
Amazon.com	USD		1	-	-	1	2'800.03	0.01
American Express	USD		800	800	800	800	97'960.72	0.28
Applied Materials	USD		1	-	-	1	107.00	0.00
AT&T	USD		5'000	-	-	5'000	126'244.11	0.36
Avery Dennison	USD		1	-	-	1	158.62	0.00
Boston Scientific	USD		3'900	-	3'900	-	-	0.00
Bristol Myers Squibb	USD		4'002	1'498	1'000	4'500	249'849.27	0.71
Bristol-Myers Squibb Anrechte	USD		1	-	1	-	-	0.00
Broadcom	USD		1'100	550	850	800	340'298.71	0.96
Capital One Financial	USD		2'000	1'000	2'300	700	76'165.62	0.22
Cisco Systems	USD		2'400	-	-	2'400	97'489.96	0.28
Citrix Systems	USD		1	-	-	1	120.93	0.00
Colgate-Palmolive	USD		1	-	-	1	68.08	0.00
Comcast	USD		5'000	-	-	5'000	238'637.12	0.68
Cummins	USD		1	-	-	1	229.22	0.00
CVS Health	USD		1	-	-	1	61.68	0.00
Danaher	USD		-	1'100	700	400	79'546.92	0.23
Deere & Co	USD		1	999	700	300	94'817.52	0.27
Fifth Third Bancorp	USD		3'400	-	3'400	-	-	0.00
Ford Motor	USD		1	-	-	1	10.59	0.00
General Mills	USD		-	3'000	3'000	-	-	0.00
HP	USD		1	-	-	1	26.23	0.00
Intel	USD		1	1'399	-	1'400	77'033.80	0.22

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Jones Lang LaSalle	USD		1	-	-	1	157.50	0.00
Juniper Networks	USD		1	-	-	1	21.08	0.00
Kimberly Clark	USD		1'000	-	1'000	-	-	0.00
Legg Mason	USD		1	-	1	-	-	0.00
Lowe's Companies	USD		1'000	700	1'000	700	101'235.19	0.29
Merck & Co	USD		2'400	-	1'200	1'200	78'891.48	0.22
Microsoft	USD		1'900	1'100	1'200	1'800	378'672.58	1.07
Mondelez International	USD		3'600	-	1'800	1'800	86'626.36	0.25
Newmont Goldcorp	USD		1'700	-	1'700	-	-	0.00
Nike	USD		-	1'300	-	1'300	158'621.26	0.45
Pfizer	USD		1	-	-	1	30.32	0.00
Procter & Gamble	USD		1'600	800	800	1'600	178'930.77	0.51
Prudential Financial	USD		2'200	-	-	2'200	172'716.79	0.49
Rockwell Automation	USD		1	-	-	1	220.24	0.00
S&P Global	USD		-	300	-	300	89'450.90	0.25
TJX Cos	USD		4'800	1'100	4'800	1'100	65'714.83	0.19
Travel + Leisure	USD		-	1	-	1	54.71	0.00
Union Pacific	USD		-	700	-	700	130'518.94	0.37
UnitedHealth Group	USD		-	800	300	500	150'379.41	0.43
Visa	USD		1'500	-	-	1'500	288'415.05	0.82
Walgreens Boots Alliance	USD		1	-	-	1	43.39	0.00
Wyndham Destinations	USD		1	-	1	-	-	0.00
Wyndham Hotels & Resorts	USD		1	-	-	1	59.10	0.00
Total - Vereinigte Staaten							3'603'844.38	10.21
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							14'493'306.00	41.08
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweiz								
Implenia Anrechte (Verfall: 03.06.2020)	CHF		-	1	1	-	-	0.00
Total - Schweiz								0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								0.00
Total - Aktien							14'493'306.00	41.08

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
ETF									
Japanische Yen									
UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS A	JPY		10'000	17'000	27'000	-	-	0.00	
Total - Japanische Yen								0.00	
Total - ETF								0.00	
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden								0.00	
Aktienfonds									
US-Dollar									
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	USD		11'200	4'800	4'000	12'000	2'203'355.77	6.25	
Total - US-Dollar								2'203'355.77	6.25
Total - Aktienfonds								2'203'355.77	6.25
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								2'203'355.77	6.25
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								2'203'355.77	6.25
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								28'380'897.01	80.44
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								3'179'546.83	9.01
Total - Effekten								31'560'443.20	89.46
Derivative Finanzinstrumente									
Warrants									
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023			-	2	-	2	0.64	0.00	
Total - Warrants								0.64	0.00
Devisentermingeschäfte									
	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens		
10.11.20	Kauf	CHF	4'909'535.54	EUR	4'550'000.00	24.06.21	-87'192.15	-0.25	
26.11.20	Kauf	EUR	700'000.00	CHF	754'810.00	24.06.21	13'909.00	0.04	
11.12.20	Kauf	EUR	650'000.00	CHF	699'474.10	24.06.21	14'336.40	0.04	
19.01.21	Kauf	CHF	5'466'912.00	USD	6'200'000.00	21.10.21	-110'240.60	-0.31	
Total - Devisentermingeschäfte								-169'187.35	-0.48
Total - Derivative Finanzinstrumente								-169'186.71	-0.48

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)						
Devisentermingeschäfte						
Bankguthaben auf Sicht					3'362'347.87	9.53
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					526'408.55	1.49
Gesamtfondsvermögen					35'280'012.91	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-85'507.95	-0.24
Nettofondsvermögen					35'194'504.96	99.76

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 28.02.2021

	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021
Derivative Finanzinstrumente				
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate				
Futures				
Euro Stoxx 50 PR 20.03.2020	3	-	3	-
MSCI Emerging Markets Index 20.03.2020	5	-	5	-
Nikkei 225 Index 12.03.2020	1	-	1	-
Nikkei 225 Index 11.06.2020	-	1	1	-
S&P 500 Emini Index 20.03.2020	1	-	1	-
S&P 500 Emini Index 19.06.2020	-	12	12	-
SMI Index 20.03.2020	2	-	2	-
Warrants				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	-	2	-	2

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

		Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte						
03.03.20	Kauf	CHF	852'274.72	EUR	800'000.00	23.04.20
03.03.20	Kauf	USD	800'000.00	CHF	761'892.24	25.06.20
21.04.20	Kauf	CHF	5'143'959.24	EUR	4'900'000.00	12.11.20
12.05.20	Kauf	CHF	209'945.04	EUR	200'000.00	12.11.20
23.06.20	Kauf	CHF	5'823'115.64	USD	6'200'000.00	21.01.21
22.10.20	Kauf	EUR	550'000.00	CHF	590'692.58	12.11.20
10.11.20	Kauf	CHF	4'909'535.54	EUR	4'550'000.00	24.06.21
26.11.20	Kauf	EUR	700'000.00	CHF	754'810.00	24.06.21
11.12.20	Kauf	EUR	650'000.00	CHF	699'474.10	24.06.21
19.01.21	Kauf	CHF	5'466'912.00	USD	6'200'000.00	21.10.21

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 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	31'560'443.84	89.46
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-169'187.35	-0.48
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Derivate Risiken gemäss Commitment-Ansatzes I	Engagement	
	in CHF	in % des Nettofondsvermögens
Instrument Beschreibung		
Fremdwährungskontrakt		
Kauf CHF 4'909'535.54	4'999'781.15	14.21%
Verkauf EUR 4'550'000.00		
Kauf CHF 5'466'912.00	5'612'861.06	15.95%
Verkauf USD 6'200'000.00		
Kauf EUR 700'000.00	769'197.10	2.19%
Verkauf CHF 754'810.00		
Kauf EUR 650'000.00	714'254.45	2.03%
Verkauf CHF 699'474.10		
CIE FINANCI 22.11.23 CW	129.67	0.00%
Grösse: 2		
Fälligkeit: 20.11.23		
Bewertungspreis: 0.32		
Währungscode: CHF		
CTD: 0		
Kurs: 1		
Delta (optionen): 0.7327		
Basis (optionen): 88.49		
Shares/Warrant: 0.014925		
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	1'483'581.22	4.22%
Total der engagementreduzierende Positionen (Basiswertäquivalent)	10'612'642.21	30.15%

Weitere Informationen

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	84
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	86
Inventar des Fondsvermögens	88

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	448'161.325	598'096.535
Anzahl der ausgegebenen Anteile	221'259.000	150'619.893
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	71'323.790	74'322.096
Anzahl der Anteile im Umlauf	598'096.535	674'394.332
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.26	104.02

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	61'534.000	85'344.715
Anzahl der ausgegebenen Anteile	59'089.853	107'066.248
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	35'279.138	106'277.172
Anzahl der Anteile im Umlauf	85'344.715	86'133.791
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.80	101.20

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	27'696.836	192'358.836
Anzahl der ausgegebenen Anteile	173'371.000	111'331.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	8'709.000	55'085.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	192'358.836	248'604.836
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.68	100.07

Entwicklung der R-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.14	101.46

Entwicklung der S-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'152'479.365	1'135'404.365
Anzahl der ausgegebenen Anteile	49'865.000	37'780.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	66'940.000	183'700.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'135'404.365	989'484.365
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.03	104.42

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'993'169.77	5'280'021.95
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	215'420'441.00	204'676'210.37
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	4'903'832.03	1'694'571.13
Gesamtfondsvermögen	223'317'442.80	211'650'803.45
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-6'835'206.43	-4'583'485.87
Nettofondsvermögen	216'482'236.37	207'067'317.58
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	176'080'370.80	216'482'236.37
Ausschüttungen	-1'677'242.51	-212'615.84
Saldo aus dem Anteilsverkehr	33'088'774.66	-1'351'428.21
Gesamterfolg	8'990'333.42	-7'850'874.74
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	216'482'236.37	207'067'317.58

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-39'258.12	-40'964.17
Erträge der Effekten		
– Obligationen	1'570'139.12	1'423'754.67
Sonstige Erträge	6.85	125.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	363'350.94	184'887.07
Total Erträge	1'894'238.79	1'567'802.57
Aufwand		
Prüfaufwand	16'030.08	16'028.94
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	449'750.41	514'468.55
– Service Fee	321'326.72	318'488.70
Sonstige Aufwendungen	1'436.88	1'634.43
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	99'259.72	268'596.43
Total Aufwendungen	887'803.81	1'119'217.05
Nettoertrag/-verlust (-)	1'006'434.98	448'585.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-278'815.33	-194'929.52
Realisierter Erfolg	727'619.65	253'656.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'262'713.77	-8'104'530.74
Gesamterfolg	8'990'333.42	-7'850'874.74

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	85'238.74	-46'736.56
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	46'736.56
Vortrag des Vorjahres	327'415.46	412'654.20
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	412'654.20	412'654.20
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	412'654.20	412'654.20
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	42'416.77	31'676.56
Vortrag des Vorjahres	4'506.74	46'923.51
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	46'923.51	78'600.07
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	46'923.51	78'600.07
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	203'809.92	98'242.07
Vortrag des Vorjahres	18'869.26	30'320.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	222'679.18	128'562.41
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-192'358.84	-
Vortrag auf neue Rechnung	30'320.34	128'562.41
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3.37	2.67
Vortrag des Vorjahres	4.87	8.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8.24	10.91
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-10.00
Vortrag auf neue Rechnung	8.24	0.91

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	674'966.18	365'400.78
Vortrag des Vorjahres	161'517.14	836'483.32
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	836'483.32	1'201'884.10
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-1'187'381.24
Vortrag auf neue Rechnung	836'483.32	14'502.86

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten									
Obligationen									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.110%	Aargauische Kantonalbank 17	CHF	21.02.24	2'100'000	-	750'000	1'350'000	1'370'250.00	0.65
0.250%	Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'024'000.00	0.48
0.300%	ABB Ltd 19	CHF	06.08.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500%	Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'019'000.00	0.48
0.875%	Adecco Group AG 18	CHF	18.09.26	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'500.00	0.49
1.375%	Allreal AG 15	CHF	31.03.25	300'000	-	-	300'000	314'700.00	0.15
0.732%	Aroundtown SA 18	CHF	30.01.25	1'000'000	-	820'000	180'000	183'870.00	0.09
1.720%	Aroundtown SA 19 EMTN	CHF	05.03.26	1'250'000	-	980'000	270'000	289'575.00	0.14
0.450%	ASB Finance Ltd 19 EMTN	CHF	30.01.25	750'000	-	-	750'000	766'875.00	0.36
2.000%	Baloise Holding AG 12	CHF	12.10.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'037'500.00	0.49
1.750%	Baloise Holding AG 13	CHF	26.04.23	5'000	-	-	5'000	5'220.00	0.00
0.150%	Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	-	750'000	-	750'000	736'500.00	0.35
0.568%	Banco De Chile SA 18	CHF	21.11.23	750'000	-	-	750'000	760'125.00	0.36
0.400%	Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	22.11.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'012'500.00	0.48
0.250%	Banco de Credito e Inversiones 19	CHF	24.09.29	500'000	-	-	500'000	490'000.00	0.23
0.375%	Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	1'500'000	-	-	1'500'000	1'507'500.00	0.71
0.750%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	12.06.23	345'000	-	345'000	-	-	0.00
1.125%	Banco Santander SA 17 EMTN	CHF	20.07.27	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
1.000%	Banco Santander SA 18 EMTN	CHF	10.12.24	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.200%	Banco Santander SA 19	CHF	19.11.27	750'000	-	-	750'000	744'375.00	0.35
0.550%	Banque Cantonale de Fribourg 15	CHF	03.02.25	750'000	-	-	750'000	774'000.00	0.37
0.375%	Banque Cler AG 19	CHF	26.04.27	600'000	-	-	600'000	608'700.00	0.29
0.200%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	12.06.26	750'000	-	-	750'000	758'625.00	0.36
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	10.07.25	750'000	-	-	750'000	760'875.00	0.36
0.250%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 19	CHF	24.10.29	1'000'000	-	-	1'000'000	999'500.00	0.47
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 18	CHF	04.08.27	-	1'000'000	-	1'000'000	1'017'000.00	0.48
0.375%	Basellandschaftliche Kantonalbank 19	CHF	13.05.30	700'000	-	-	700'000	715'050.00	0.34
0.050%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	750'000	-	-	750'000	740'625.00	0.35
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	04.08.27	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.000%	Basler Kantonalbank 19	CHF	23.08.34	2'000'000	-	-	2'000'000	1'920'000.00	0.91
0.150%	Basler Kantonalbank 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'013'000.00	0.48
0.010%	Bawag PSK AG 16 EMTN	CHF	15.09.21	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.750%	Bell AG 13	CHF	16.05.22	955'000	-	-	955'000	977'347.00	0.46
0.625%	Bell AG 16	CHF	24.03.25	750'000	-	-	750'000	765'750.00	0.36
0.750%	Bell AG 18	CHF	01.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'033'000.00	0.49
0.400%	Berner Kantonalbank AG 18	CHF	03.05.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'500.00	0.49
0.300%	Berner Kantonalbank AG 20	CHF	29.05.30	-	750'000	-	750'000	751'875.00	0.36
1.000%	BNP Paribas SA 18 EMTN	CHF	06.06.25	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	BNP Paribas SA 19	CHF	15.10.27	1'000'000	-	600'000	400'000	397'200.00	0.19
1.500%	Bobst Group SA 14	CHF	30.09.20	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.500%	BPCE SA 19 EMTN	CHF	08.11.23	750'000	-	-	750'000	765'750.00	0.36
0.050%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19	CHF	15.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	999'500.00	0.47
0.125%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	26.02.26	1'500'000	-	750'000	750'000	767'250.00	0.36

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.030%	Canton of Geneva 20	CHF	28.06.30	-	600'000	-	600'000.00	0.28	
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	27.01.28	1'000'000	-	-	1'113'500.00	0.53	
1.750%	Canton of Geneva Switzerland 13	CHF	22.03.33	750'000	-	-	894'375.00	0.42	
0.400%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	28.04.36	1'300'000	-	-	1'329'250.00	0.63	
0.600%	Canton of Geneva Switzerland 16	CHF	04.07.46	500'000	-	-	532'000.00	0.25	
2.000%	Canton of Lucerne 13	CHF	28.10.33	-	1'000'000	-	1'239'500.00	0.59	
0.750%	Canton of Neuchatel 18	CHF	28.11.33	1'250'000	-	1'250'000	-	0.00	
0.350%	Canton of Neuchatel 20	CHF	14.07.50	-	750'000	-	741'375.00	0.35	
0.100%	Canton of Zürich 20	CHF	23.06.45	-	750'000	750'000	-	0.00	
1.118%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	17.07.25	-	750'000	-	759'750.00	0.36	
1.250%	Cembra Money Bank AG 14	CHF	14.10.22	1'000'000	-	-	1'023'000.00	0.48	
0.875%	Cembra Money Bank AG 18	CHF	08.06.26	750'000	-	-	781'875.00	0.37	
0.000%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.05.23	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
0.285%	Cembra Money Bank AG 19	CHF	19.08.27	1'000'000	-	-	1'004'000.00	0.47	
1.125%	Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	700'000	-	-	721'000.00	0.34	
0.010%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 21 N	CHF	06.10.28	-	750'000	-	746'625.00	0.35	
1.375%	City of Biel Switzerland 14	CHF	24.09.29	2'000'000	-	500'000	1'500'000	1'659'750.00	0.78
0.875%	City of Lausanne Switzerland 17	CHF	06.10.42	1'250'000	-	-	1'250'000	1'330'625.00	0.63
1.100%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	15.03.38	1'000'000	-	-	1'000'000	1'099'000.00	0.52
1.200%	City of Lausanne Switzerland 18	CHF	26.10.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'114'500.00	0.53
0.150%	City of Winterthur Switzerland 18	CHF	26.03.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'000.00	0.48
0.550%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	1'250'000	-	-	1'250'000	1'313'750.00	0.62
0.250%	City of Zürich Switzerland 19	CHF	26.05.39	600'000	-	-	600'000	600'300.00	0.28
0.250%	Cooperative Rabobank UA 19 EMTN	CHF	25.11.27	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	
1.000%	Coop-Gruppe Genossenschaft 14	CHF	29.09.23	2'000'000	-	-	2'000'000	2'050'000.00	0.97
0.250%	Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	3'750'000	-	-	3'750'000	3'778'125.00	1.79
0.500%	Coop-Gruppe Genossenschaft 17	CHF	29.09.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'027'500.00	0.49
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 18	CHF	06.06.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'000.00	0.49
0.300%	Corporación Andina de Fomento 17 EMTN	CHF	07.04.25	750'000	-	-	750'000	759'375.00	0.36
0.250%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18	CHF	08.12.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'000.00	0.49
0.500%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN	CHF	03.10.28	500'000	-	-	500'000	521'000.00	0.25
0.500%	Credit Agricole SA 20	CHF	01.10.26	-	800'000	800'000	-	0.00	
0.250%	Credit Agricole SA London 19	CHF	10.10.29	1'250'000	-	-	1'250'000	1'253'125.00	0.59
1.375%	CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	1'300'000	-	-	1'300'000	1'332'500.00	0.63
0.500%	DH Switzerland Finance SA 15	CHF	08.12.23	-	1'750'000	-	1'750'000	1'784'125.00	0.84
0.375%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 16	CHF	06.05.21	20'000	-	-	20'000	20'010.00	0.01
0.450%	EFIAG - Emissions- und Finanz AG 17	CHF	11.07.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'255'625.00	0.59
0.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	27.05.25	2'000'000	-	1'500'000	500'000	511'000.00	0.24
0.625%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 15	CHF	07.09.33	500'000	-	-	500'000	530'750.00	0.25
0.770%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	16.05.33	750'000	-	-	750'000	810'375.00	0.38
0.500%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 18	CHF	09.03.34	1'000'000	-	-	1'000'000	1'047'500.00	0.49
0.300%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	25.11.39	1'000'000	-	-	1'000'000	1'007'000.00	0.48
1.625%	Emmi Finanz AG 13	CHF	12.07.23	1'250'000	-	-	1'250'000	1'306'250.00	0.62
0.500%	Emmi Finanz AG 17	CHF	21.06.29	750'000	-	-	750'000	762'375.00	0.36
3.000%	Eurofima 07	CHF	22.05.24	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00	

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
1.750%	Grande Dixence SA 16	CHF	12.05.22	330'000	-	-	330'000	337'557.00	0.16
1.250%	Grande Dixence SA 18	CHF	06.06.23	1'000'000	-	-	1'000'000	1'029'500.00	0.49
0.800%	Grande Dixence SA 19	CHF	17.06.26	750'000	-	-	750'000	775'125.00	0.37
0.375%	Graubuendner Kantonalbank 19	CHF	28.05.32	1'000'000	-	-	1'000'000	1'010'500.00	0.48
0.450%	Grenkeleasing AG 17	CHF	15.09.20	215'000	-	215'000	-	-	0.00
0.500%	Heathrow Funding Ltd 16 EMTN	CHF	17.05.24	2'000'000	-	2'000'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 16 EMTN	CHF	06.10.21	1'500'000	-	-	1'500'000	1'505'550.00	0.71
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	03.09.29	700'000	-	-	700'000	685'300.00	0.32
1.625%	Hypo Vorarlberg Bank AG 19	CHF	29.11.29	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.125%	Hypo Vorarlberg Bank AG 21 N	CHF	23.08.28	-	575'000	-	575'000	569'250.00	0.27
0.695%	Hyundai Capital Services Inc 18 EMTN	CHF	27.06.23	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
3.250%	Instituto de Credito Oficial 07 EMTN	CHF	28.06.24	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.550%	Investis Holding SA 16	CHF	15.11.21	500'000	-	-	500'000	501'300.00	0.24
0.050%	Investis Holding SA 19	CHF	09.10.23	1'940'000	-	-	1'940'000	1'932'240.00	0.91
0.773%	Investis Holding SA 19	CHF	15.02.21	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.250%	Kiwibank Ltd 18	CHF	18.10.23	140'000	-	-	140'000	142'170.00	0.07
2.375%	Kraftwerk Hinterrhein AG 10	CHF	28.07.22	1'000'000	-	-	1'000'000	1'038'500.00	0.49
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 11	CHF	30.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'188'000.00	0.56
2.875%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 12	CHF	27.03.42	1'000'000	-	-	1'000'000	1'195'000.00	0.56
2.375%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	10.12.26	300'000	-	-	300'000	333'150.00	0.16
2.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 17	CHF	11.12.23	750'000	-	-	750'000	791'625.00	0.37
0.020%	Kühne + Nagel AG 19	CHF	18.11.22	-	750'000	-	750'000	751'125.00	0.35
3.000%	LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	1'600'000	-	600'000	1'000'000	1'053'500.00	0.50
2.000%	LafargeHolcim Ltd 13	CHF	09.06.22	150'000	-	150'000	-	-	0.00
1.000%	LafargeHolcim Ltd 15	CHF	04.12.25	545'000	-	-	545'000	566'255.00	0.27
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	2'250'000	-	-	2'250'000	2'331'000.00	1.10
0.200%	LGT Bank AG 20	CHF	04.11.30	-	600'000	-	600'000	595'500.00	0.28
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	1'075'000	-	1'075'000	-	-	0.00
1.250%	Lonza Swiss Finanz AG 15	CHF	22.09.23	-	750'000	-	750'000	776'625.00	0.37
1.625%	Luzerner Kantonalbank AG 12	CHF	20.07.37	500'000	-	-	500'000	599'750.00	0.28
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	1'250'000	-	-	1'250'000	1'268'750.00	0.60
0.850%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	12.03.42	500'000	-	-	500'000	541'500.00	0.26
0.410%	Luzerner Kantonalbank AG 19	CHF	31.01.29	500'000	-	-	500'000	514'250.00	0.24
0.250%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	28.08.40	-	750'000	-	750'000	721'875.00	0.34
0.550%	Mediobanco International Luxembourg SA 18 EMTN	CHF	02.03.23	1'950'000	-	-	1'950'000	1'973'400.00	0.93
1.625%	Mobimo Holding AG 14	CHF	19.05.21	150'000	-	-	150'000	150'615.00	0.07
1.875%	Mobimo Holding AG 14	CHF	16.09.24	-	500'000	-	500'000	530'250.00	0.25
0.875%	Mobimo Holding AG 21	CHF	02.10.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'020'500.00	0.48
1.125%	Mondelez International Inc 15	CHF	30.12.25	750'000	-	-	750'000	785'250.00	0.37
0.650%	Mondelez International Inc 16	CHF	26.07.22	1'250'000	-	-	1'250'000	1'264'000.00	0.60
0.200%	Muenchener Hypothekenbank EG 19	CHF	18.06.31	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
2.375%	Nant De Drance SA 13	CHF	15.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'138'500.00	0.54
1.750%	Nant De Drance SA 14	CHF	18.07.24	585'000	-	-	585'000	617'175.00	0.29
1.250%	Nant De Drance SA 20	CHF	25.06.27	-	700'000	-	700'000	742'700.00	0.35
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	-	400'000	-	400'000	413'800.00	0.20

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% Nestlé SA 17 EMTN	CHF	04.10.27	2'250'000	-	550'000	1'700'000	1'735'700.00	0.82
2.875% Oesterreichische Kontrollbank AG 05	CHF	25.02.30	800'000	-	-	800'000	1'010'000.00	0.48
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	1'000'000	175'000	-	1'175'000	1'185'575.00	0.56
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 12	CHF	14.02.40	1'400'000	-	-	1'400'000	1'708'000.00	0.81
1.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 13	CHF	03.07.30	500'000	-	-	500'000	573'050.00	0.27
1.750% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 13	CHF	15.07.25	1'500'000	-	750'000	750'000	819'825.00	0.39
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 14	CHF	07.07.26	2'000'000	-	-	2'000'000	2'136'200.00	1.01
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 15	CHF	21.01.30	700'000	-	-	700'000	722'400.00	0.34
0.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 15	CHF	25.06.37	1'000'000	-	-	1'000'000	1'095'300.00	0.52
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 16	CHF	05.08.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 17	CHF	18.09.26	1'500'000	-	-	1'500'000	1'542'750.00	0.73
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 17	CHF	18.01.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'100.00	0.49
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 18	CHF	09.10.28	1'750'000	-	-	1'750'000	1'841'000.00	0.87
0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 19	CHF	15.04.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'000.00	0.48
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 13	CHF	05.11.27	1'300'000	-	-	1'300'000	1'430'650.00	0.68
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	2'000'000	-	-	2'000'000	2'082'000.00	0.98
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	1'500'000	-	750'000	750'000	772'725.00	0.37
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	24.10.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'033'400.00	0.49
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	30.03.34	750'000	-	-	750'000	780'075.00	0.37
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	1'500'000	-	-	1'500'000	1'579'200.00	0.75
0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	-	750'000	-	750'000	802'650.00	0.38
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	24.11.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'044'800.00	0.49
0.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	29.01.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'046'600.00	0.49
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	07.06.28	-	750'000	-	750'000	761'850.00	0.36
0.375% Province of Alberta Canada 19 EMTN	CHF	07.02.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'500.00	0.49
0.250% Province of Manitoba Canada 19	CHF	15.03.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'020'000.00	0.48
0.060% PSP Swiss Property AG 18	CHF	11.02.22	1'500'000	-	-	1'500'000	1'507'500.00	0.71
0.000% PSP Swiss Property AG 19	CHF	06.02.30	1'000'000	-	-	1'000'000	962'000.00	0.45
0.700% PSP Swiss Property AG 19	CHF	08.02.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'030'000.00	0.49
0.550% PSP Swiss Property AG 19	CHF	04.02.28	1'000'000	-	-	1'000'000	1'018'500.00	0.48
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	-	500'000	-	500'000	488'750.00	0.23
3.875% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 11	CHF	21.12.21	760'000	-	760'000	-	-	0.00
0.300% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'017'500.00	0.48
0.500% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 20	CHF	11.11.28	-	700'000	-	700'000	704'200.00	0.33
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	-	500'000	-	500'000	498'500.00	0.24
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	-	800'000	-	800'000	801'600.00	0.38
0.570% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	-	500'000	-	500'000	497'750.00	0.24
0.175% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 19	CHF	29.10.26	1'000'000	-	-	1'000'000	987'000.00	0.47
0.500% RCI Banque SA 19	CHF	18.07.24	1'000'000	-	-	1'000'000	1'008'500.00	0.48
0.050% Rhaetische Bahn Stamm 20	CHF	03.08.50	-	750'000	750'000	-	-	0.00
0.100% Royal Bank of Canada 18 EMTN	CHF	18.07.23	475'000	-	-	475'000	480'937.50	0.23
0.600% Santander Consumer Finance SA 16	CHF	23.03.21	750'000	-	750'000	-	-	0.00
0.250% Schindler Holding AG 18	CHF	05.06.23	230'000	-	230'000	-	-	0.00
0.100% Schwyzer Kantonalbank 16	CHF	25.10.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'004'000.00	0.47
0.000% Schwyzer Kantonalbank 18	CHF	13.11.30	-	1'000'000	-	1'000'000	982'000.00	0.46

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
3.250%	SNCF Réseau SA 06 EMTN	CHF	30.06.32	850'000	-	-	850'000	1'151'325.00	0.54
0.250%	Société Générale SA 19	CHF	08.10.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.300%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 16	CHF	16.09.22	800'000	-	-	800'000	806'400.00	0.38
0.125%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 19	CHF	11.12.25	735'000	-	-	735'000	739'777.50	0.35
0.350%	SpareBank 1 SMN ASA 16 EMTN	CHF	05.04.23	1'450'000	-	-	1'450'000	1'468'125.00	0.69
0.625%	St. Galler Kantonalbank AG 17	CHF	23.01.32	750'000	-	-	750'000	783'750.00	0.37
0.375%	Sulzer AG 16	CHF	11.07.22	1'750'000	-	1'750'000	-	-	0.00
1.300%	Sulzer AG 18	CHF	06.07.23	-	1'000'000	-	1'000'000	1'025'000.00	0.48
0.625%	Sulzer AG 21	CHF	22.10.21	-	750'000	-	750'000	753'450.00	0.36
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	1'000'000	3'000	-	1'003'000	1'447'830.50	0.68
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	1'500'000	-	-	1'500'000	2'071'050.00	0.98
3.250%	Swiss Confederation Government Bond 07	CHF	27.06.27	3'000'000	-	1'000'000	2'000'000	2'472'600.00	1.17
1.500%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	1'600'000	1'500'000	1'100'000	2'000'000	2'627'400.00	1.24
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	28.05.26	1'100'000	-	1'100'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	1'000'000	-	-	1'000'000	1'072'800.00	0.51
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	1'500'000	1'500'000	1'000'000	2'000'000	1'999'000.00	0.94
1.000%	Swiss Prime Site AG 18	CHF	16.07.24	500'000	-	-	500'000	514'750.00	0.24
1.250%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	02.04.27	1'000'000	-	-	1'000'000	1'052'000.00	0.50
0.375%	Swiss Prime Site AG 19	CHF	30.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	960'500.00	0.45
1.750%	Swisscom AG 12	CHF	10.07.24	970'000	-	970'000	-	-	0.00
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	500'000	-	-	500'000	518'750.00	0.25
0.200%	Swissgrid AG 20	CHF	30.06.32	1'000'000	-	-	1'000'000	995'000.00	0.47
0.125%	Swissgrid AG 21 N	CHF	30.06.36	-	300'000	-	300'000	282'900.00	0.13
0.450%	Tessiner 19	CHF	26.02.29	750'000	-	-	750'000	767'625.00	0.36
0.500%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	16.02.29	250'000	-	-	250'000	258'750.00	0.12
0.700%	Thurgauer Kantonalbank 18	CHF	22.03.30	750'000	-	-	750'000	788'625.00	0.37
0.288%	Total Capital International SA 18	CHF	13.07.26	1'000'000	-	1'000'000	-	-	0.00
0.625%	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 16	CHF	23.06.23	-	700'000	-	700'000	706'300.00	0.33
0.625%	UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	2'000'000	-	-	2'000'000	2'040'000.00	0.96
0.875%	UBS Group Funding AG Switzerland 19 EMTN	CHF	30.01.25	1'000'000	-	-	1'000'000	1'028'500.00	0.49
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	1'500'000	-	1'500'000	-	-	0.00
0.375%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	31.05.23	1'100'000	-	-	1'100'000	1'115'950.00	0.53
1.000%	Verizon Communications Inc 17 EMTN	CHF	30.11.27	500'000	-	-	500'000	530'000.00	0.25
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	1'000'000	-	-	1'000'000	990'000.00	0.47
0.375%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	03.12.24	300'000	-	-	300'000	305'250.00	0.14
0.600%	VP Bank AG 19	CHF	29.11.29	1'000'000	-	-	1'000'000	1'007'000.00	0.48
0.700%	Zug Estates Holding AG 17	CHF	17.02.22	540'000	-	-	540'000	543'078.00	0.26
0.125%	Zuger Kantonalbank 19	CHF	27.06.30	1'000'000	-	-	1'000'000	996'000.00	0.47
0.100%	Zuger Kantonalbank 20	CHF	14.10.31	-	750'000	-	750'000	743'250.00	0.35
0.750%	Zürcher Kantonalbank 15	CHF	28.10.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'056'500.00	0.50
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	750'000	-	-	750'000	754'125.00	0.36
0.750%	Zürcher Kantonalbank 19	CHF	28.10.30	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	05.02.31	-	750'000	-	750'000	741'375.00	0.35
0.050%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	04.11.32	-	400'000	-	400'000	392'200.00	0.19
0.000%	Zürcher Kantonalbank 21	CHF	21.01.33	-	750'000	-	750'000	730'875.00	0.35

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	18.12.24	750'000	-	750'000	-	0.00
1.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	30.10.28	750'000	-	-	808'500.00	0.38
Total - Schweizer Franken							183'754'332.50	86.82
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							183'754'332.50	86.82
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.125%	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20	CHF	27.08.26	1'000'000	-	1'000'000	-	0.00
0.100%	Banco de Credito e Inversiones 20	CHF	18.09.26	500'000	-	-	495'750.00	0.23
0.125%	Basler Kantonalbank 20	CHF	10.09.32	-	300'000	-	294'900.00	0.14
0.150%	BNP Paribas SA 20	CHF	10.03.28	1'000'000	-	800'000	200'000	0.09
0.111%	BNZ International Funding Ltd London 20	CHF	24.07.28	1'000'000	-	-	1'008'500.00	0.48
0.775%	Cellnex Telecom SA 20	CHF	18.02.27	850'000	-	-	838'950.00	0.40
0.250%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20	CHF	06.10.32	-	750'000	-	743'250.00	0.35
0.700%	Corporación Andina de Fomento 20	CHF	04.09.25	-	500'000	-	515'000.00	0.24
0.128%	Credit Agricole SA London 20	CHF	27.07.28	1'500'000	-	-	1'501'500.00	0.71
0.250%	Crédit Agricole SA London 21	CHF	10.03.31	-	1'000'000	-	992'900.00	0.47
0.556%	Fonplata 21 N	CHF	03.09.26	-	750'000	-	747'817.50	0.35
0.950%	Georg Fischer AG 20	CHF	25.03.30	-	400'000	-	416'000.00	0.20
0.250%	Intesa Sanpaolo SA 19	CHF	30.09.24	800'000	-	-	806'400.00	0.38
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	-	800'000	-	788'000.00	0.37
0.350%	Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	-	200'000	-	202'800.00	0.10
0.000%	Luzerner Kantonalbank AG 20	CHF	07.08.28	1'000'000	-	-	998'000.00	0.47
0.400%	Luzerner Kantonalbank AG 99	CHF	15.03.38	-	1'000'000	-	1'003'800.37	0.47
0.065%	National Australia Bank Ltd New-York 20	CHF	29.01.29	1'000'000	-	-	999'000.00	0.47
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	01.10.32	-	750'000	750'000	-	0.00
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	10.05.45	800'000	-	-	737'680.00	0.35
0.020%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	30.01.40	1'250'000	-	-	1'180'625.00	0.56
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	21.04.36	-	1'500'000	-	1'503'480.00	0.71
0.150%	PSP Swiss Property AG 20	CHF	02.02.29	1'000'000	-	-	985'000.00	0.47
1.000%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.23	-	500'000	-	513'750.00	0.24
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	-	1'500'000	1'500'000	-	0.00
0.020%	Transpower New Zealand Ltd 19	CHF	16.12.27	300'000	-	-	296'250.00	0.14
0.100%	Zug Estates Holding AG 19	CHF	02.10.25	1'210'000	-	-	1'200'925.00	0.57
0.000%	Zürcher Kantonalbank 20	CHF	12.03.30	1'000'000	-	-	989'000.00	0.47
0.100%	Zürich Versicherungsgesellschaft 20	CHF	27.08.32	1'000'000	-	-	965'500.00	0.46
Total - Schweizer Franken							20'921'877.87	9.89
Total - Obligationen anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							20'921'877.87	9.89
Total - Obligationen							204'676'210.37	96.70

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					183'754'332.50	86.82
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					20'921'877.87	9.89
Total - Effekten					204'676'210.37	96.70
Bankguthaben auf Sicht					5'280'021.95	2.49
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					1'694'571.13	0.80
Gesamtfondsvermögen					211'650'803.45	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-4'583'485.87	-2.17
Nettofondsvermögen					207'067'317.58	97.83

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	204'676'210.37	96.70
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 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 Balanced Allocation CHF

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

Inhalt

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'206.000	6'723.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'980.000	3'330.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'463.000	1'463.164
Anzahl der Anteile im Umlauf	6'723.000	8'589.836
Inventarwert pro Anteil in CHF	120.08	126.33
Entwicklung der AI-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	27'176.370	27'176.370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	27'176.370
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	27'176.370
Anzahl der Anteile im Umlauf	27'176.370	27'176.370
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.71	120.05
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	610.000	835.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	375.000	2'318.183
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	150.000	450.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	835.000	2'703.183
Inventarwert pro Anteil in CHF	104.44	110.26
Entwicklung der R-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	6'610.000	7'628.736
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'018.736	320.268
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	4'025.579
Anzahl der Anteile im Umlauf	7'628.736	3'923.425
Inventarwert pro Anteil in CHF	103.35	108.71
Entwicklung der S-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	209'360.000	207'360.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'000.000	131'900.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	207'360.000	75'460.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	124.14	130.56

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	948'069.05	684'377.03
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	15'672'285.00	6'937'875.00
– Aktien	12'766'173.14	6'652'617.06
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	997'189.35	-
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	172'329.38	828'452.82
Gesamtfondsvermögen	30'556'045.92	15'103'321.91
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-42'133.71	-178'852.54
Nettofondsvermögen	30'513'912.21	14'924'469.37
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'775'379.38	30'513'912.21
Ausschüttungen	-537'250.37	-297'932.74
Saldo aus dem Anteilsverkehr	59'312.80	-15'893'817.30
Gesamterfolg	1'216'470.40	602'307.20
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	30'513'912.21	14'924'469.37

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'759.91	90.31
Negativzinsen	-7'138.95	-6'192.68
Erträge der Effekten		
– Obligationen	127'512.58	111'953.15
– Aktien	305'570.22	254'408.56
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	17'613.00	22'394.71
Sonstige Erträge	15.68	125.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'845.56	5'825.70
Total Erträge	449'178.00	388'604.75
Aufwand		
Passivzinsen	-	9.55
Prüfaufwand	17'705.49	17'704.53
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	37'394.77	40'269.53
– Service Fee	57'071.54	50'780.33
Sonstige Aufwendungen	5'010.95	1'775.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'712.75	188'563.57
Total Aufwendungen	121'895.50	299'103.10
Nettoertrag/-verlust (-)	327'282.50	89'501.65
Steuerrechtliche Korrekturbuchung	-	1'000.59
Nettoertrag/-verlust (-) nach steuerrechtlichen Anpassung	0.00	90'502.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	289'616.99	793'889.43
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	29'029.00	514'104.94
Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode	-	-1'000.59
Realisierter Erfolg	645'928.49	1'397'496.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	570'541.91	-795'188.82
Gesamterfolg	1'216'470.40	602'307.20

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'141.88	1'092.97
Vortrag des Vorjahres	2'033.26	3'175.14
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'175.14	4'268.11
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'175.14	4'268.11
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	13'103.05	8'545.93
Vortrag des Vorjahres	4'158.90	17'261.95
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17'261.95	25'807.88
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-21'741.10
Vortrag auf neue Rechnung	17'261.95	4'066.78
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	484.31	2'602.83
Vortrag des Vorjahres	332.46	816.77
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	816.77	3'419.60
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-2'838.34
Vortrag auf neue Rechnung	816.77	581.26

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	8'210.02	2'949.44
Vortrag des Vorjahres	760.96	1'342.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8'970.98	4'291.68
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-7'628.74	-3'727.25
Vortrag auf neue Rechnung	1'342.24	564.43
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	304'343.24	75'311.07
Vortrag des Vorjahres	20'158.78	34'198.02
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	324'502.02	109'509.09
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-290'304.00	-90'552.00
Vortrag auf neue Rechnung	34'198.02	18'957.09

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.020% Aargauische Kantonalbank 16	CHF	17.10.24	250'000	-	100'000	150'000	151'800.00	1.01
2.250% ABB Ltd 11	CHF	11.10.21	200'000	-	100'000	100'000	101'700.00	0.67
0.500% Achmea Bank NV 17	CHF	27.10.23	200'000	-	-	200'000	203'800.00	1.35
0.750% Allreal AG 15	CHF	31.03.21	200'000	-	-	200'000	200'180.00	1.33
0.500% Baloise Holding AG 20	CHF	16.12.30	-	200'000	-	200'000	203'200.00	1.35
0.375% Banco Santander Chile SA 15	CHF	19.05.22	200'000	-	-	200'000	201'000.00	1.33
0.050% Bank of Montreal 18 EMTN	CHF	30.12.22	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20	CHF	28.01.31	200'000	-	-	200'000	197'500.00	1.31
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	05.03.32	200'000	-	100'000	100'000	115'400.00	0.76
0.000% Canton of Solothurn Switzerland 15	CHF	16.10.23	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.125% Central American Bank for Economic Integration 14	CHF	24.02.23	205'000	-	205'000	-	-	0.00
0.371% Central American Bank for Economic Integration 16 EMTN	CHF	26.08.22	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.000% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14	CHF	08.10.24	200'000	-	-	200'000	209'000.00	1.38
1.000% City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	200'000	-	100'000	100'000	107'350.00	0.71
1.050% Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Ltda 17	CHF	15.10.21	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.250% Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.20	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.250% Coop-Gruppe Genossenschaft 16	CHF	30.09.22	300'000	-	100'000	200'000	201'500.00	1.33
1.375% Corporación Andina de Fomento 13 EMTN	CHF	11.02.21	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.500% Corporación Andina de Fomento 14 EMTN	CHF	01.12.28	200'000	-	-	200'000	218'200.00	1.44
1.375% CRH Finance AG Switzerland 14	CHF	30.09.22	200'000	-	-	200'000	205'000.00	1.36
0.150% Eli Lilly & Co 16 EMTN	CHF	24.05.24	200'000	-	-	200'000	202'500.00	1.34
1.625% Emmi Finanz AG 13	CHF	12.07.23	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.000% Eurofima 07	CHF	22.05.24	200'000	-	-	200'000	222'400.00	1.47
0.300% Graubündner Kantonalbank 18	CHF	20.02.26	250'000	-	100'000	150'000	153'525.00	1.02
3.000% LafargeHolcim Ltd 12	CHF	22.11.22	300'000	-	100'000	200'000	210'700.00	1.40
0.100% Luzerner Kantonalbank AG 16	CHF	15.09.31	200'000	-	-	200'000	197'800.00	1.31
1.000% National Australia Bank Ltd 13	CHF	17.04.20	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.250% Nestlé SA 18 EMTN	CHF	28.06.24	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.250% Nordea Bank AB 15 EMTN	CHF	27.11.23	250'000	-	150'000	100'000	101'650.00	0.67
0.200% Orange SA 19	CHF	24.11.25	250'000	-	250'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	21.01.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	15.10.25	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	16.05.31	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.125% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.07.31	200'000	-	-	200'000	200'300.00	1.33
0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	05.10.35	200'000	-	100'000	100'000	103'650.00	0.69
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	21.03.28	250'000	-	-	250'000	258'450.00	1.71
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 10	CHF	30.10.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 11	CHF	02.09.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	30.04.30	200'000	-	-	200'000	208'200.00	1.38
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	27.01.27	250'000	-	-	250'000	253'000.00	1.68
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	24.07.28	250'000	-	100'000	150'000	155'100.00	1.03

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	20.07.26	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	01.10.32	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.000%	PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	300'000	-	150'000	150'000	150'450.00	1.00
0.300%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 16	CHF	22.04.25	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.350%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 18	CHF	16.02.24	100'000	-	100'000	-	0.00	
0.100%	Roche Kapitalmarkt AG 17	CHF	23.09.24	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.250%	Roche Kapitalmarkt AG 18	CHF	24.09.25	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	200'000	-	-	200'000	205'800.00	1.36
0.010%	Sonova Holding AG 16	CHF	11.10.21	250'000	-	100'000	150'000	150'450.00	1.00
0.000%	Sonova Holding AG 19	CHF	11.10.29	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.875%	SpareBank 1 Nord-Norge ASA 14 EMTN	CHF	02.12.20	300'000	-	300'000	-	0.00	
0.375%	Sulzer AG 16	CHF	11.07.22	300'000	-	100'000	200'000	200'800.00	1.33
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	200'000	-	-	200'000	288'700.00	1.91
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	250'000	-	150'000	100'000	131'820.00	0.87
0.750%	Swiss Reinsurance Company Ltd 15	CHF	21.01.27	250'000	-	100'000	150'000	156'900.00	1.04
2.625%	Swisscom AG 10	CHF	31.08.22	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.750%	Swisscom AG 17	CHF	24.11.33	250'000	-	-	250'000	259'375.00	1.72
2.125%	Zürcher Kantonalbank 10	CHF	29.06.22	300'000	-	300'000	-	0.00	
0.020%	Zürcher Kantonalbank 16	CHF	16.08.27	200'000	-	-	200'000	201'100.00	1.33
1.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 14	CHF	22.07.26	150'000	-	-	150'000	162'300.00	1.07
Total - Schweizer Franken							6'490'600.00	42.97	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							6'490'600.00	42.97	
Effekten, die an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
0.113%	Commonwealth Bank of Australia 19	CHF	10.12.29	250'000	-	-	250'000	246'875.00	1.63
0.750%	Coop-Gruppe Genossenschaft 20	CHF	05.05.23	-	150'000	150'000	-	0.00	
0.435%	Deutsche Telekom International Finance BV 20	CHF	06.02.32	200'000	-	-	200'000	200'400.00	1.33
Total - Schweizer Franken							447'275.00	2.96	
Total - Obligationen anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							447'275.00	2.96	
Total - Obligationen							6'937'875.00	45.94	
Aktien									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Deutschland									
Allianz N	EUR			450	-	280	170	37'323.64	0.25
Continental	EUR			720	-	720	-	-	0.00
Henkel AG & Co	EUR			700	-	700	-	-	0.00
SAP	EUR			1'130	-	600	530	59'438.94	0.39
Total - Deutschland							96'762.58	0.64	

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Frankreich								
Air Liquide	EUR		765	-	340	425	58'236.46	0.39
AXA	EUR		-	5'150	2'890	2'260	51'654.88	0.34
BNP Paribas	EUR		2'300	-	2'300	-	-	0.00
Capgemini	EUR		900	-	500	400	58'524.91	0.39
Kering	EUR		180	-	80	100	57'678.79	0.38
Schneider Electric	EUR		1'200	-	730	470	63'447.22	0.42
Total - Frankreich							289'542.26	1.92
Großbritannien								
Intertek Group	GBP		1'700	-	760	940	63'723.44	0.42
Mondi Finance	GBP		4'300	-	1'910	2'390	52'166.52	0.35
Reckitt Benckiser Group	GBP		1'200	-	730	470	35'692.74	0.24
Vodafone Group	GBP		60'000	-	33'600	26'400	40'772.35	0.27
Total - Großbritannien							192'355.05	1.27
Irland								
Kingspan Group	EUR		-	890	400	490	32'440.89	0.21
Medtronic Holdings	USD		1'300	-	710	590	62'476.85	0.41
Total - Irland							94'917.74	0.63
Italien								
Prysmian	EUR		4'750	-	3'160	1'590	46'632.13	0.31
Total - Italien							46'632.13	0.31
Japan								
Bridgestone	JPY		2'920	-	1'700	1'220	43'135.78	0.29
East Japan Railway	JPY		1'200	-	600	600	40'057.89	0.27
Kubota	JPY		6'710	-	3'700	3'010	61'576.20	0.41
Nippon Telegraph and Telephone	JPY		5'520	-	3'000	2'520	59'057.48	0.39
Resona Holdings	JPY		24'480	-	14'900	9'580	34'816.48	0.23
Sompo Holdings	JPY		3'550	-	2'250	1'300	45'069.59	0.30
Sony	JPY		-	400	-	400	37'795.92	0.25
Total - Japan							321'509.34	2.13
Schweden								
Alfa Laval	SEK		4'400	1'200	3'090	2'510	70'683.91	0.47
Atlas Copco	SEK		3'500	-	1'920	1'580	69'712.77	0.46
Epiroc	SEK		3'500	-	3'500	-	-	0.00
Total - Schweden							140'396.68	0.93

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz								
ABB N	CHF		12'700	-	7'370	5'330	139'219.60	0.92
Adecco Group N	CHF		1'100	-	1'100	-	-	0.00
Alcon N	CHF		3'650	-	2'750	900	56'286.00	0.37
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS	CHF		14	-	7	7	53'375.00	0.35
Compagnie Financiere Richemont N	CHF		4'180	-	3'530	650	56'927.00	0.38
Forbo Holding N	CHF		75	-	35	40	62'800.00	0.42
Georg Fischer N	CHF		-	80	35	45	52'605.00	0.35
Givaudan N	CHF		85	-	50	35	119'945.00	0.79
Julius Bär Group N	CHF		2'850	-	1'610	1'240	69'192.00	0.46
Kühne + Nagel N	CHF		-	480	213	267	57'591.90	0.38
LafargeHolcim N	CHF		2'200	550	1'650	1'100	55'176.00	0.37
Logitech International N	CHF		4'350	-	3'430	920	89'258.40	0.59
Lonza Group N	CHF		600	-	445	155	88'939.00	0.59
Nestlé N	CHF		11'900	1'470	7'500	5'870	557'650.00	3.69
Novartis N	CHF		10'000	-	6'090	3'910	305'722.90	2.02
Partners Group Holding N	CHF		250	-	145	105	114'502.50	0.76
Roche Holding PS	CHF		2'950	490	1'810	1'630	485'658.50	3.22
Schindler Holding PS N	CHF		770	-	510	260	64'532.00	0.43
SIG Combibloc Group N	CHF		-	2'800	1'300	1'500	30'210.00	0.20
Sika N	CHF		1'250	-	780	470	112'894.00	0.75
Sonova Holding N	CHF		-	450	250	200	46'560.00	0.31
Straumann Holding N	CHF		-	120	120	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF		-	420	240	180	81'414.00	0.54
Swiss Reinsurance Company N	CHF		2'450	-	1'560	890	76'041.60	0.50
Swisscom N	CHF		-	380	170	210	95'865.00	0.63
Temenos N	CHF		700	-	310	390	47'872.50	0.32
The Swatch Group I	CHF		640	660	1'000	300	81'360.00	0.54
UBS Group N	CHF		26'000	-	20'460	5'540	78'114.00	0.52
VAT Group N	CHF		-	470	210	260	65'728.00	0.44
Zürich Insurance Group N	CHF		850	-	480	370	137'455.00	0.91
Total - Schweiz							3'282'894.90	21.74
Vereinigte Staaten								
3M	USD		500	-	220	280	44'374.92	0.29
Adobe	USD		500	-	340	160	66'582.29	0.44
Akamai Technologies	USD		-	1'160	520	640	54'752.55	0.36
Allstate	USD		1'580	-	850	730	70'448.65	0.47
Alphabet	USD		195	-	122	73	134'609.79	0.89
Apple	USD		730	2'350	1'730	1'350	148'198.54	0.98
Applied Materials	USD		2'350	-	1'720	630	67'408.38	0.45
Becton Dickinson & Company	USD		600	-	270	330	72'043.33	0.48
Capital One Financial	USD		1'400	-	960	440	47'875.53	0.32
Cisco Systems	USD		2'800	600	1'910	1'490	60'525.02	0.40
Coca-Cola	USD		2'050	950	1'330	1'670	74'065.59	0.49
Cognizant Technology Solutions	USD		1'750	-	780	970	64'525.81	0.43

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)								
Ecolab	USD		550	-	240	310	58'755.43	0.39
Edwards Lifesciences	USD		750	1'500	1'400	850	63'945.88	0.42
HP	USD		7'200	-	4'600	2'600	68'189.02	0.45
Johnson & Johnson	USD		1'100	-	590	510	73'161.47	0.48
Keysight Technologies	USD		950	580	920	610	78'152.03	0.52
Lowes Companies	USD		1'195	250	1'000	445	64'356.66	0.43
Microsoft	USD		1'950	-	1'130	820	172'506.40	1.14
Mondelez International	USD		2'400	-	1'370	1'030	49'569.53	0.33
PayPal Holdings	USD		1'350	-	990	360	84'687.21	0.56
S&P Global	USD		780	-	550	230	68'579.02	0.45
Sei Investments Co	USD		2'300	-	1'410	890	45'120.16	0.30
Starbucks	USD		1'670	-	1'190	480	46'943.80	0.31
The Estee Lauder Companies	USD		720	-	450	270	69'873.06	0.46
Thermo Fisher Scientific	USD		450	-	310	140	57'044.05	0.38
Union Pacific	USD		550	-	240	310	57'801.24	0.38
UnitedHealth Group	USD		350	-	160	190	57'144.18	0.38
Verisk Analytics	USD		-	620	280	340	50'433.37	0.33
Verizon Communications	USD		2'300	-	1'420	880	44'055.53	0.29
Walt Disney	USD		1'150	500	1'230	420	71'877.94	0.48
Total - Vereinigte Staaten							2'187'606.38	14.48
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							6'652'617.06	44.05
Total - Aktien							6'652'617.06	44.05
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Bond ex CHF Concept	CHF		9'785	-	9'785	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken								0.00
Total - Obligationenfonds								0.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden								0.00
Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					13'143'217.06	87.02
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden					447'275.00	2.96
Total - Effekten					13'590'492.06	89.98
Bankguthaben auf Sicht					684'377.03	4.53
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					828'452.82	5.49
Gesamtfondsvermögen					15'103'321.91	100.00
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-178'852.54	-1.18
Nettofondsvermögen					14'924'469.37	98.82

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021
<hr/>				
Derivative Finanzinstrumente				
<hr/>				
Warrants				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	-	3'060	3'060	-
<hr/>				

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	13'590'492.06	89.98
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 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 Global Equity ex Switzerland Concept

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	110
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	111
Inventar des Fondsvermögens	112

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

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

Entwicklung der I-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	28'010.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	28'010.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	0.00	104.53

Entwicklung der R-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	26.862
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	23.420
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	13.442
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.19	121.40

Entwicklung der S-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	340'055.000	348'650.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	34'370.000	73'990.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	25'775.000	39'080.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	348'650.000	383'560.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	127.43	157.35

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'094'733.30	1'185'081.18
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	43'354'105.37	62'369'492.04
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	55'866.81	329'087.80
Gesamtfondsvermögen	44'504'705.48	63'883'661.02
./. Aufgenommene Kredite	-	-10'703.71
./. Andere Verbindlichkeiten	-75'628.04	-588'803.36
Nettofondsvermögen	44'429'077.44	63'284'153.95
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	41'773'312.97	44'429'077.44
Ausschüttungen	-604'992.00	-589'274.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	1'210'130.97	7'820'132.69
Gesamterfolg	2'050'625.50	11'624'217.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	44'429'077.44	63'284'153.95

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

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'237.28	250.98
Negativzinsen	-5'695.28	-8'554.37
Erträge der Effekten		
– Aktien	672'645.95	578'796.65
Sonstige Erträge	7.05	62.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	47'692.70	46'753.85
Total Erträge	721'887.70	617'309.61
Aufwand		
Passivzinsen	17.33	-
Prüfaufwand	12'678.27	13'793.87
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	3.05	3'089.05
– Service Fee	89'192.79	103'601.69
Sonstige Aufwendungen	7'433.52	1'911.72
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	29'839.05	27'626.09
Total Aufwendungen	139'164.01	150'022.42
Nettoertrag/-verlust (-)	582'723.69	467'287.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'740'638.40	-342'762.39
Realisierter Erfolg	2'323'362.09	124'524.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-272'736.59	11'499'693.02
Gesamterfolg	2'050'625.50	11'624'217.82

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
I-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	-859.27
Nettoverlust zu Lasten angesamelter realisierter Kapitalgewinne	-	859.27
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	-	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	-	-
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	11.45	11.95
Vortrag des Vorjahres	0.38	1.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	11.83	13.78
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-10.00	-13.44
Vortrag auf neue Rechnung	1.83	0.34
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	582'712.24	468'134.51
Vortrag des Vorjahres	14'651.59	39'523.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	597'363.83	507'658.34
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-557'840.00	-460'272.00
Vortrag auf neue Rechnung	39'523.83	47'386.34

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Dänemark							
Novo Nordisk	DKK	-	10'500	-	10'500	679'534.85	1.06
Total - Dänemark						679'534.85	1.06
Deutschland							
Allianz N	EUR	4'500	1'500	-	6'000	1'317'304.98	2.06
Fresenius	EUR	13'100	-	13'100	-	-	0.00
Total - Deutschland						1'317'304.98	2.06
Frankreich							
Air Liquide	EUR	4'000	2'400	-	6'400	876'972.60	1.37
AXA	EUR	26'000	4'500	30'500	-	-	0.00
Kering	EUR	1'100	-	180	920	530'644.90	0.83
Schneider Electric	EUR	7'000	2'600	-	9'600	1'295'943.27	2.03
Total	EUR	9'500	-	9'500	-	-	0.00
Total - Frankreich						2'703'560.77	4.23
Großbritannien							
Compass Group	GBP	-	40'000	-	40'000	736'637.40	1.15
Mondi Finance	GBP	23'500	-	23'500	-	-	0.00
Total - Großbritannien						736'637.40	1.15
Irland							
Johnson Controls International	USD	-	20'900	-	20'900	1'055'589.96	1.65
Kingspan Group	EUR	-	10'950	-	10'950	724'954.53	1.13
Medtronic Holdings	USD	9'250	2'500	1'000	10'750	1'138'349.33	1.78
Total - Irland						2'918'893.82	4.57
Italien							
Hera	EUR	169'400	-	169'400	-	-	0.00
Mediobanca	EUR	-	70'000	-	70'000	662'894.06	1.04
Prysmian	EUR	31'000	-	10'400	20'600	604'164.76	0.95
Total - Italien						1'267'058.82	1.98
Japan							
Bridgestone	JPY	14'800	-	-	14'800	523'286.49	0.82
KDDI	JPY	33'800	-	-	33'800	944'914.89	1.48
Kubota	JPY	32'000	5'600	-	37'600	769'191.07	1.20
Resona Holdings	JPY	95'000	-	95'000	-	-	0.00
Sompo Holdings	JPY	14'700	3'300	-	18'000	624'040.48	0.98

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Sony	JPY	13'500	2'000	-	15'500	1'464'591.73	2.29
Tokyo Electron	JPY	-	2'700	-	2'700	999'153.04	1.56
Toyota Motor	JPY	8'500	-	-	8'500	568'642.44	0.89
Total - Japan						5'893'820.14	9.23
Kanada							
Manulife Financial	CAD	49'000	22'900	-	71'900	1'304'391.70	2.04
Royal Bank of Canada	CAD	11'300	2'200	1'800	11'700	906'595.43	1.42
Total - Kanada						2'210'987.13	3.46
Niederlande							
ING Groep	EUR	20'000	-	20'000	-	-	0.00
Koninklijke DSM	EUR	4'300	1'000	1'500	3'800	570'183.83	0.89
Total - Niederlande						570'183.83	0.89
Norwegen							
Norsk Hydro	NOK	120'000	-	120'000	-	-	0.00
Total - Norwegen							0.00
Schweden							
Alfa Laval	SEK	38'000	-	38'000	-	-	0.00
Total - Schweden							0.00
Spanien							
Industria de Diseno Textil	EUR	15'300	-	15'300	-	-	0.00
Total - Spanien							0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	USD	-	6'100	-	6'100	695'482.37	1.09
Vereinigte Staaten							
Adobe	USD	4'500	-	1'500	3'000	1'248'417.99	1.95
Akamai Technologies	USD	5'500	2'900	8'400	-	-	0.00
Allstate	USD	8'600	3'900	-	12'500	1'206'312.48	1.89
Alphabet	USD	1'475	125	-	1'600	2'950'351.53	4.62
Ansys	USD	-	1'900	-	1'900	586'526.78	0.92
Apple	USD	5'350	18'050	-	23'400	2'568'774.75	4.02
Applied Materials	USD	12'600	3'500	3'600	12'500	1'337'467.84	2.09
Becton Dickinson & Company	USD	3'400	1'250	1'150	3'500	764'095.98	1.20
Blackrock	USD	-	2'200	-	2'200	1'383'208.13	2.17
Bristol Myers Squibb	USD	-	18'200	4'700	13'500	749'547.80	1.17
Cerner	USD	7'600	4'400	2'900	9'100	569'591.33	0.89
Cintas	USD	-	3'100	950	2'150	631'293.87	0.99

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Cisco Systems	USD	16'256	-	-	16'256	660'332.03	1.03
Cognizant Technology Solutions	USD	-	9'100	-	9'100	605'345.25	0.95
Colgate-Palmolive	USD	8'900	1'500	1'300	9'100	619'515.01	0.97
Costco Wholesale	USD	-	2'000	-	2'000	599'308.71	0.94
Discover Financial Services	USD	13'400	-	13'400	-	-	0.00
Ecolab	USD	2'600	900	250	3'250	615'984.34	0.96
Edwards Lifesciences	USD	4'400	10'500	-	14'900	1'120'933.62	1.75
Essential Utilities	USD	16'000	2'000	3'200	14'800	563'538.49	0.88
Johnson & Johnson	USD	9'000	850	1'600	8'250	1'183'494.39	1.85
Keysight Technologies	USD	5'500	3'700	1'200	8'000	1'024'944.64	1.60
Lowes Companies	USD	9'775	1'425	1'600	9'600	1'388'368.34	2.17
Manpowergroup	USD	5'330	-	5'330	-	-	0.00
Masco	USD	-	15'900	-	15'900	766'063.19	1.20
Microsoft	USD	15'300	1'000	2'500	13'800	2'903'156.42	4.54
Mondelez International	USD	-	10'100	10'100	-	-	0.00
Monolithic Power Systems	USD	2'700	200	800	2'100	712'011.34	1.11
Nike	USD	-	5'300	-	5'300	646'686.69	1.01
Nvidia	USD	3'200	-	700	2'500	1'241'573.92	1.94
PayPal Holdings	USD	10'800	-	3'400	7'400	1'740'792.64	2.72
Perkinelmer	USD	-	6'300	-	6'300	719'140.58	1.13
S&P Global	USD	5'150	-	650	4'500	1'341'763.49	2.10
Starbucks	USD	5'900	1'600	1'000	6'500	635'697.25	1.00
T. Rowe Price Group	USD	-	4'600	-	4'600	675'212.70	1.06
Target	USD	-	4'000	-	4'000	664'273.05	1.04
The Estee Lauder Companies	USD	4'700	500	1'450	3'750	970'459.15	1.52
Thermo Fisher Scientific	USD	3'800	300	500	3'600	1'466'847.00	2.30
TJX Cos	USD	16'500	-	5'400	11'100	663'122.42	1.04
Tractor Supply	USD	7'700	3'300	1'100	9'900	1'424'674.50	2.23
Union Pacific	USD	5'200	2'400	600	7'000	1'305'189.36	2.04
UnitedHealth Group	USD	3'450	450	-	3'900	1'172'959.41	1.84
Verisk Analytics	USD	3'150	2'200	1'500	3'850	571'083.72	0.89
Walt Disney	USD	7'800	-	7'800	-	-	0.00
Waste Management	USD	-	6'500	-	6'500	652'526.78	1.02
WW Grainger	USD	-	2'150	-	2'150	725'441.02	1.14
Total - Vereinigte Staaten						43'376'027.93	67.90
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						62'369'492.04	97.63
Total - Aktien						62'369'492.04	97.63

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				62'369'492.04	97.63
Total - Effekten				62'369'492.04	97.63
Bankguthaben auf Sicht				1'185'081.18	1.86
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				329'087.80	0.52
Gesamtfondsvermögen				63'883'661.02	100.00
Aufgenommene Kredite				-10'703.71	-0.02
Andere Verbindlichkeiten				-588'803.36	-0.92
Nettofondsvermögen				63'284'153.95	99.06

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

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	62'369'492.04	97.63
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	118
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	120
Inventar des Fondsvermögens	121

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	64'281.611	55'087.751
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11'951.096	7'224.170
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	21'144.956	12'727.373
Anzahl der Anteile im Umlauf	55'087.751	49'584.548
Inventarwert pro Anteil in CHF	144.22	157.32

Entwicklung der AI-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	81'197.540	205'384.960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	154'553.000	253'499.224
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	30'365.580	250'166.994
Anzahl der Anteile im Umlauf	205'384.960	208'717.190
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.14	107.33

Entwicklung der AN-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	16'583.860	17'637.301
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3'336.094	200.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'282.653	2'946.122
Anzahl der Anteile im Umlauf	17'637.301	14'891.179
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.27	119.48

Entwicklung der R-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'112.881	901.624
Anzahl der ausgegebenen Anteile	367.765	2'573.115
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	579.022	470.859
Anzahl der Anteile im Umlauf	901.624	3'003.880
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.87	115.68

Entwicklung der S-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'511'395.912	4'120'235.172
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'040'798.159	211'802.822
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	431'958.899	144'470.640
Anzahl der Anteile im Umlauf	4'120'235.172	4'187'567.354
Inventarwert pro Anteil in CHF	151.39	165.40

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'760'646.74	1'280'619.31
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	647'840'940.72	713'422'203.81
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	5'297'868.94	10'756'785.66
Gesamtfondsvermögen	654'899'456.40	725'459'608.78
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-1'032'969.31	-486'677.29
Nettofondsvermögen	653'866'487.09	724'972'931.49
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	498'645'807.11	653'866'487.09
Ausschüttungen	-9'568'072.91	-14'709'096.27
Saldo aus dem Anteilsverkehr	93'839'387.37	9'770'580.50
Gesamterfolg	70'949'365.52	76'044'960.17
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	653'866'487.09	724'972'931.49

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	-
Negativzinsen	-18'291.16	-21'207.13
Erträge der Effekten		
– Aktien	12'778'678.66	17'953'849.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'711'276.28	665'783.14
Total Erträge	16'471'663.78	18'598'425.10
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	160'183.32	197'530.94
– Service Fee	93.49	288.14
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'553'743.38	700'711.74
Total Aufwendungen	1'714'020.19	898'530.82
Nettoertrag/-verlust (-)	14'757'643.59	17'699'894.28
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	61'523'284.01	15'270'162.35
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	3'256'126.53	6'079'288.65
Realisierter Erfolg	79'537'054.13	39'049'345.28
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-8'587'688.61	36'995'614.89
Gesamterfolg	70'949'365.52	76'044'960.17

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	97'481.72	120'135.53
Vortrag des Vorjahres	15'543.18	2'849.40
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	113'024.90	122'984.93
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-110'175.50	-119'002.92
Vortrag auf neue Rechnung	2'849.40	3'982.01
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	33'736.04	35'304.30
Vortrag des Vorjahres	-	1'988.90
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	33'736.04	37'293.20
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-31'747.14	-35'738.83
Vortrag auf neue Rechnung	1'988.90	1'554.37
AI-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	355'972.71	448'832.49
Vortrag des Vorjahres	2'278.00	29'634.77
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	358'250.71	478'467.26
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-328'615.94	-459'177.82
Vortrag auf neue Rechnung	29'634.77	19'289.44
R-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	1'821.89	7'726.85
Vortrag des Vorjahres	105.43	124.07
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'927.32	7'850.92
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'803.25	-7'810.09
Vortrag auf neue Rechnung	124.07	40.83
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14'268'631.23	17'087'895.11
Vortrag des Vorjahres	197'210.76	457'042.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	14'465'841.99	17'544'937.52
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14'008'799.58	-16'750'269.42
Vortrag auf neue Rechnung	457'042.41	794'668.10

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	238'009	104'419	70'123	272'305	7'112'606.60	0.98
Adecco Group N	CHF	142'530	411'758	440'645	113'643	6'486'742.44	0.89
Alcon N	CHF	95'845	31'361	62'562	64'644	4'042'835.76	0.56
Baloise Holding N	CHF	95'772	224'259	197'136	122'895	19'528'015.50	2.69
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	19'878	19'878	-	-	0.00
Banque Cantonale Vaudoise N	CHF	-	578'845	338'751	240'094	22'904'967.60	3.16
Barry Callebaut N	CHF	4'116	12'942	2'815	14'243	28'030'224.00	3.86
Belimo Holding N	CHF	4'197	1'082	3'864	1'415	9'381'450.00	1.29
BKW N	CHF	-	233'022	58'247	174'775	17'652'275.00	2.43
Bucher Industries N	CHF	24'565	2'307	26'872	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N	CHF	85	89	53	121	9'740'500.00	1.34
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS	CHF	665	595	345	915	6'976'875.00	0.96
Clariant N	CHF	199'414	410'283	170'100	439'597	8'356'738.97	1.15
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	117'157	99'973	128'246	88'884	7'784'460.72	1.07
Credit Suisse Group N	CHF	628'071	3'053'307	2'819'151	862'227	11'316'729.38	1.56
DKSH Holding N	CHF	195'730	326'906	320'819	201'817	13'713'465.15	1.89
Dufry Basel N	CHF	63'279	202'770	266'049	-	-	0.00
Emmi N	CHF	5'337	19'397	2'508	22'226	20'003'400.00	2.76
EMS-Chemie Holding N	CHF	38'320	27'371	32'758	32'933	26'511'065.00	3.65
Flughafen Zürich N	CHF	56'536	65'099	56'544	65'091	10'453'614.60	1.44
Geberit N	CHF	53'428	20'468	41'223	32'673	17'519'262.60	2.41
Georg Fischer N	CHF	5'611	13'065	18'676	-	-	0.00
Givaudan N	CHF	2'267	4'503	896	5'874	20'130'198.00	2.77
Helvetia Holding N	CHF	185'581	404'988	427'055	163'514	16'302'345.80	2.25
Idorsia Anrechte (Verfall: 20.10.2020)	CHF	-	134'521	134'521	-	-	0.00
Idorsia N	CHF	-	582'566	449'245	133'321	3'317'026.48	0.46
Julius Bär Group N	CHF	102'697	230'479	234'260	98'916	5'519'512.80	0.76
Kühne + Nagel N	CHF	73'567	61'799	46'274	89'092	19'217'144.40	2.65
LafargeHolcim N	CHF	227'842	795'439	866'570	156'711	7'860'623.76	1.08
Logitech International N	CHF	203'597	421'252	335'841	289'008	28'039'556.16	3.87
Lonza Group N	CHF	15'995	30'829	17'727	29'097	16'695'858.60	2.30
Nestlé N	CHF	93'625	321'001	58'698	355'928	33'813'160.00	4.66
Novartis N	CHF	143'095	94'875	130'634	107'336	8'392'601.84	1.16
OC Oerlikon N	CHF	434'464	567'199	1'001'663	-	-	0.00
Partners Group Holding N	CHF	33'882	17'358	33'091	18'149	19'791'484.50	2.73
PSP Swiss Property N	CHF	340'202	123'092	227'778	235'516	25'529'934.40	3.52
Roche Holding PS	CHF	87'775	53'752	88'968	52'559	15'659'954.05	2.16
Schindler Holding N	CHF	18'911	55'477	29'459	44'929	10'881'803.80	1.50
Schindler Holding PS N	CHF	11'873	35'012	20'366	26'519	6'582'015.80	0.91
SGS N	CHF	2'443	2'866	1'533	3'776	9'798'720.00	1.35
SIG Combibloc Group N	CHF	1'299'636	464'548	1'065'553	698'631	14'070'428.34	1.94
Sika N	CHF	77'256	29'970	60'127	47'099	11'313'179.80	1.56
Software ONE Holding N	CHF	-	401'023	63'940	337'083	8'764'158.00	1.21

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Sonova Holding N	CHF	89'290	25'399	77'620	37'069	8'629'663.20	1.19
Stadler Rail N	CHF	110'147	293'962	47'443	356'666	16'192'636.40	2.23
Straumann Holding N	CHF	22'825	4'692	22'646	4'871	5'353'229.00	0.74
Sulzer N	CHF	41'039	3'766	44'805	-	-	0.00
Sunrise Communications Group N	CHF	104'104	127'431	231'535	-	-	0.00
Swiss Life Holding N	CHF	45'974	72'737	91'520	27'191	12'298'489.30	1.70
Swiss Prime Site N	CHF	315'945	205'877	162'295	359'527	30'595'747.70	4.22
Swiss Reinsurance Company N	CHF	128'892	545'723	568'951	105'664	9'027'932.16	1.24
Swisscom N	CHF	27'529	43'662	19'197	51'994	23'735'261.00	3.27
Tecan Group N	CHF	-	48'510	5'120	43'390	16'583'658.00	2.29
Temenos N	CHF	74'818	42'246	59'694	57'370	7'042'167.50	0.97
The Swatch Group I	CHF	12'716	30'255	29'074	13'897	3'768'866.40	0.52
The Swatch Group N	CHF	51'381	107'658	105'748	53'291	2'781'790.20	0.38
UBS Group N	CHF	1'571'508	4'207'551	4'822'834	956'225	13'482'772.50	1.86
VAT Group N	CHF	147'554	62'785	149'268	61'071	15'438'748.80	2.13
Vifor Pharma N	CHF	45'814	17'280	33'192	29'902	3'381'916.20	0.47
Vontobel Holding N	CHF	-	144'104	72'733	71'371	4'931'736.10	0.68
Zürich Insurance Group N	CHF	60'229	52'454	83'120	29'563	10'982'654.50	1.51
Total - Schweiz						713'422'203.81	98.34
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						713'422'203.81	98.34
Total - Aktien						713'422'203.81	98.34
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						713'422'203.81	98.34
Total - Effekten						713'422'203.81	98.34
Bankguthaben auf Sicht						1'280'619.31	0.18
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						10'756'785.66	1.48
Gesamtfondsvermögen						725'459'608.78	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-486'677.29	-0.07
Nettofondsvermögen						724'972'931.49	99.93

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021
<hr/>				
Derivative Finanzinstrumente				
<hr/>				
Warrants				
Compagnie Financiere Richemont - Call 22.11.2023	-	263'968	263'968	-

Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	713'422'203.81	98.34
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.

Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.

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

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	126
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	127
Inventar des Fondsvermögens	128

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Entwicklung der A-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	126'420.446	101'003.232
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	25'456.214	19'180.267
Anzahl der Anteile im Umlauf	101'003.232	81'822.965
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.83	124.32
Entwicklung der AN-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	2'295.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'285.000	280.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	90.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	2'295.000	2'485.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	94.02	102.34
Entwicklung der IA-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	10.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	-	-
Inventarwert pro Anteil in CHF	-	-
Entwicklung der S-Klasse	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	-	80'010.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	80'010.000	24'000.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	22'000.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	80'010.000	82'010.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	95.34	104.98
Vermögensrechnung (in CHF)	29.02.2020	28.02.2021
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	104'103.87	97'504.59
- auf Zeit	-	-
Effekten		
- Aktien	19'286'428.03	18'965'456.15
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	39'255.21	40'882.42
Gesamtfondsvermögen	19'429'787.11	19'103'843.16
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-88'440.32	-67'360.52
Nettofondsvermögen	19'341'346.79	19'036'482.64
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'311'764.55	19'341'346.79
Ausschüttungen	-158'110.02	-198'199.23
Saldo aus dem Anteilsverkehr	5'180'302.12	-2'840'717.86
Gesamterfolg	-992'609.86	2'734'052.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'341'346.79	19'036'482.64

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	374.45	34.29
Negativzinsen	-864.65	-856.62
Erträge der Effekten		
– Aktien	380'049.58	291'091.26
Sonstige Erträge	1'254.86	125.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'683.20	8'736.80
Total Erträge	393'497.44	299'130.73
Aufwand		
Passivzinsen	58.60	74.88
Prüfaufwand	19'261.23	18'379.58
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	136'640.43	101'363.41
– Service Fee	19'154.50	18'853.67
Sonstige Aufwendungen	7'496.58	7'446.72
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13'635.28	27'965.56
Total Aufwendungen	196'246.62	174'083.82
Nettoertrag/-verlust (-)	197'250.82	125'046.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	655'328.63	-1'938'223.36
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	4'623.97	2'096.15
Realisierter Erfolg	857'203.42	-1'811'080.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'849'813.28	4'545'133.24
Gesamterfolg	-992'609.86	2'734'052.94

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.03.19 - 29.02.20	01.03.20 - 28.02.21
A-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	102'979.64	24'966.68
Vortrag des Vorjahres	1'637.00	3'613.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	104'616.64	28'580.09
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-101'003.23	-
Vortrag auf neue Rechnung	3'613.41	28'580.09
AN-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	3'850.69	1'791.69
Vortrag des Vorjahres	1.86	180.55
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'852.55	1'972.24
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-3'672.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	180.55	1'972.24
S-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	90'420.49	98'288.54
Vortrag des Vorjahres	-	10'410.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	90'420.49	108'699.03
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-80'010.00	-98'412.00
Vortrag auf neue Rechnung	10'410.49	10'287.03

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Australien							
Afterpay	AUD	-	200	36	164	13'738.21	0.07
AGL Energy	AUD	2'300	-	2'300	-	-	0.00
Alumina	AUD	18'589	3'643	22'232	-	-	0.00
Ampol	AUD	-	597	597	-	-	0.00
APA Group	AUD	-	1'682	400	1'282	8'347.37	0.04
Aristocrat Leisure	AUD	400	323	277	446	9'490.35	0.05
Aurizon Holdings	AUD	3'639	6'910	7'149	3'400	9'079.24	0.05
AuSnet Services	AUD	29'035	-	21'339	7'696	8'927.07	0.05
Australia and New Zealand Banking Group	AUD	-	2'082	2'082	-	-	0.00
Australian Stock Exchange	AUD	-	333	-	333	15'777.45	0.08
Bendigo and Adelaide Bank	AUD	-	4'961	4'961	-	-	0.00
BHP Group	AUD	1'400	700	1'141	959	33'022.59	0.17
Bluescope Steel	AUD	2'108	1'000	2'651	457	5'342.67	0.03
Boral	AUD	-	8'028	8'028	-	-	0.00
Brambles	AUD	-	2'908	1'606	1'302	9'034.25	0.05
Caltex Australia	AUD	-	597	597	-	-	0.00
Coca-Cola Amatil	AUD	-	1'910	1'188	722	6'775.85	0.04
Cochlear	AUD	29	106	120	15	2'222.61	0.01
Coles Group	AUD	1'000	1'013	700	1'313	14'107.58	0.07
Commonwealth Bank of Australia	AUD	700	652	800	552	31'554.56	0.17
Computershare	AUD	1'400	499	1'899	-	-	0.00
Crown Resorts	AUD	3'000	2'379	5'379	-	-	0.00
CSL	AUD	29	156	45	140	25'766.30	0.13
Evolution Mining	AUD	-	2'460	-	2'460	7'241.53	0.04
Fortescue Metals Group	AUD	3'770	668	2'832	1'606	27'138.67	0.14
Harvey Norman Holdings	AUD	9'403	-	9'403	-	-	0.00
Insurance Australia Group	AUD	2'000	4'476	3'786	2'690	9'408.03	0.05
Macquarie Group	AUD	-	178	-	178	17'775.41	0.09
Magellan Financial Group	AUD	200	422	440	182	5'541.24	0.03
Medibank Private	AUD	2'685	9'011	7'566	4'130	8'018.18	0.04
National Australia Bank	AUD	2'500	443	2'500	443	7'650.51	0.04
Newcrest Mining	AUD	1'357	612	1'357	612	10'569.10	0.06
Northern Star Resources	AUD	-	800	-	800	5'724.82	0.03
Orica	AUD	700	-	700	-	-	0.00
Origin Energy	AUD	-	3'647	3'647	-	-	0.00
Qantas Airways	AUD	3'000	6'084	9'084	-	-	0.00
QBE Insurance Group	AUD	-	1'440	-	1'440	9'376.14	0.05
Ramsay Health Care	AUD	-	100	58	42	1'942.85	0.01
Rio Tinto	AUD	651	95	415	331	29'507.11	0.15
Santos	AUD	1'000	3'000	4'000	-	-	0.00
Sonic Healthcare	AUD	-	1'346	897	449	9'985.32	0.05
Suncorp Group	AUD	-	4'114	4'114	-	-	0.00
Sydney Airport Co	AUD	-	480	-	480	1'971.44	0.01

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Australien (Fortsetzung)							
Tabcorp Holdings	AUD	11'000	2'041	13'041	-	-	0.00
Tabcorp Holdings Anrechte (Verfall: 10.09.2020)	AUD	-	554	554	-	-	0.00
Telstra Corporation	AUD	-	7'446	3'160	4'286	9'252.28	0.05
TPG Telecom	AUD	-	1'000	-	1'000	4'766.01	0.02
Transurban Group	AUD	-	1'000	240	760	6'818.19	0.04
Washington H.Soul Pattinson & Co	AUD	-	497	-	497	10'408.37	0.05
Wesfarmers	AUD	150	294	-	444	15'323.11	0.08
Wisetech Global	AUD	300	352	300	352	6'727.81	0.04
Woolworths Group	AUD	437	700	437	700	19'330.36	0.10
Total - Australien						417'662.58	2.19
Belgien							
Ageas	EUR	1'004	189	1'052	141	7'198.43	0.04
Anheuser-Busch InBev	EUR	-	400	126	274	14'289.53	0.07
Colruyt	EUR	-	617	475	142	7'745.68	0.04
Galapagos Genomics	EUR	30	71	101	-	-	0.00
Groupe Bruxelles Lambert	EUR	-	100	-	100	9'028.18	0.05
KBC Group	EUR	-	200	-	200	13'102.72	0.07
Proximus	EUR	-	1'005	1'005	-	-	0.00
Sofina	EUR	-	40	12	28	8'445.78	0.04
Telenet Group Holding	EUR	-	314	200	114	4'138.90	0.02
UCB	EUR	-	244	206	38	3'442.40	0.02
Umicore	EUR	-	407	407	-	-	0.00
Total - Belgien						67'391.62	0.35
Bermudas							
Arch Capital Group	USD	300	578	878	-	-	0.00
Athene Holding	USD	1'754	323	2'077	-	-	0.00
Bunge	USD	2'236	598	2'649	185	12'825.66	0.07
Everest Re Group	USD	190	239	358	71	15'542.66	0.08
IHS Markit	USD	1'350	432	1'431	351	28'649.27	0.15
Invesco	USD	-	1'372	105	1'267	25'716.08	0.13
Marvell Technology Group	USD	1'200	1'373	1'645	928	40'560.92	0.21
RenaissanceRe Holdings	USD	120	144	264	-	-	0.00
Total - Bermudas						123'294.59	0.65
Deutschland							
Adidas	EUR	18	62	8	72	22'857.02	0.12
Allianz N	EUR	208	233	247	194	42'592.86	0.22
Beiersdorf	EUR	380	175	458	97	8'729.62	0.05
BMW	EUR	469	869	1'003	335	24'316.95	0.13
Brenntag	EUR	-	49	-	49	3'460.00	0.02
Carl Zeiss Meditec	EUR	62	27	62	27	3'687.86	0.02

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Deutschland (Fortsetzung)							
Daimler	EUR	-	329	-	329	23'950.87	0.13
Delivery Hero	EUR	200	115	202	113	13'124.81	0.07
Deutsche Boerse N	EUR	111	33	15	129	19'214.49	0.10
Deutsche Post	EUR	-	500	-	500	22'559.45	0.12
Deutsche Telekom N	EUR	3'405	1'421	4'628	198	3'270.12	0.02
E.On	EUR	-	3'124	1'645	1'479	13'732.97	0.07
Evonik Industries	EUR	-	1'215	717	498	15'262.21	0.08
Fresenius Medical Care	EUR	-	297	127	170	10'715.14	0.06
Fuchs Petrolub	EUR	-	424	359	65	3'238.43	0.02
Hannover Rueckversicherungs	EUR	193	29	193	29	4'470.90	0.02
Heidelbergcement	EUR	-	595	436	159	11'440.51	0.06
Henkel AG & Co	EUR	200	916	890	226	19'369.77	0.10
Infineon Technologies N	EUR	-	528	-	528	20'887.00	0.11
Kion Group	EUR	-	40	-	40	3'074.15	0.02
Knorr-Bremse	EUR	170	20	67	123	14'264.67	0.07
Lanxess	EUR	-	61	-	61	4'110.28	0.02
Merck KGaA	EUR	-	165	70	95	14'045.81	0.07
MTU Aero Engines N	EUR	52	-	52	-	-	0.00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft N	EUR	190	86	196	80	21'361.70	0.11
Nemetschek	EUR	-	59	-	59	3'381.01	0.02
Porsche Automobil Holding	EUR	435	358	793	-	-	0.00
Puma	EUR	-	157	92	65	6'284.01	0.03
RWE	EUR	-	481	90	391	13'465.28	0.07
SAP	EUR	-	472	84	388	43'513.79	0.23
Sartorius	EUR	-	51	17	34	15'893.37	0.08
Scout24	EUR	-	105	-	105	7'205.45	0.04
Siemens Energy	EUR	-	301	-	301	10'336.09	0.05
Siemens Healthineers	EUR	-	396	126	270	13'597.32	0.07
Siemens N	EUR	-	401	112	289	40'642.42	0.21
Symrise	EUR	-	216	74	142	15'091.91	0.08
TeamViewer	EUR	-	106	-	106	5'183.29	0.03
Telefonica Deutschland	EUR	-	5'944	5'944	-	-	0.00
Uniper	EUR	1'007	122	776	353	11'248.96	0.06
Volkswagen	EUR	543	91	634	-	-	0.00
Wirecard	EUR	50	-	50	-	-	0.00
Zalando	EUR	-	240	105	135	12'612.31	0.07
Total - Deutschland						542'192.80	2.84
Finnland							
Elisa	EUR	577	-	455	122	6'615.86	0.03
Fortum	EUR	600	280	434	446	10'139.93	0.05
Kone	EUR	562	162	426	298	21'638.44	0.11
Metso	EUR	265	722	987	-	-	0.00
Neles	EUR	-	671	671	-	-	0.00
Neste Oil	EUR	172	1'486	587	1'071	64'092.43	0.34

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Finnland (Fortsetzung)							
Nokian Renkaat	EUR	1'693	-	1'693	-	-	0.00
Orion	EUR	500	388	754	134	5'001.96	0.03
Outotec	EUR	-	2'885	2'885	-	-	0.00
Sampo	EUR	1'549	400	1'549	400	16'205.88	0.08
Stora Enso	EUR	-	1'455	1'212	243	4'359.13	0.02
UPM-Kymmene	EUR	466	1'147	1'048	565	19'618.92	0.10
Total - Finnland						147'672.55	0.77
Frankreich							
Aeroports de Paris	EUR	130	-	130	-	-	0.00
Air Liquide	EUR	-	230	27	203	27'816.47	0.15
Alstom	EUR	835	-	576	259	11'765.49	0.06
Alstom Anrechte (Verfall: 30.11.2020)	EUR	-	371	371	-	-	0.00
Amundi	EUR	100	17	-	117	8'099.65	0.04
AXA	EUR	1'854	198	1'854	198	4'525.52	0.02
Biomerieux	EUR	-	179	79	100	11'559.93	0.06
BNP Paribas	EUR	500	840	801	539	29'184.69	0.15
Bouygues	EUR	400	300	400	300	11'063.25	0.06
Bureau Veritas	EUR	-	714	714	-	-	0.00
Capgemini	EUR	-	80	-	80	11'704.98	0.06
Carrefour	EUR	2'100	680	2'270	510	8'095.20	0.04
Casino Guichard-Perrachon	EUR	718	-	718	-	-	0.00
Cie Générale des Etablissements Michelin	EUR	-	125	125	-	-	0.00
CNP Assurances	EUR	1'864	177	2'041	-	-	0.00
Credit Agricole Paris	EUR	1'964	573	2'134	403	5'143.57	0.03
Danone	EUR	-	375	101	274	16'999.30	0.09
Dassault Systemes	EUR	-	72	6	66	12'466.93	0.07
Edenred	EUR	35	604	501	138	6'958.84	0.04
Electricite de France	EUR	-	2'405	2'108	297	3'233.57	0.02
EssilorLuxottica	EUR	110	150	137	123	18'246.45	0.10
Eutelsat Communications	EUR	1'400	1'433	2'833	-	-	0.00
Hermes International	EUR	16	21	16	21	21'303.68	0.11
Iliad	EUR	-	191	147	44	7'088.04	0.04
Ingenico Group	EUR	110	82	192	-	-	0.00
Ipsen	EUR	7	231	238	-	-	0.00
Kering	EUR	3	48	14	37	21'341.15	0.11
La Francaise des Jeux	EUR	-	142	-	142	5'834.23	0.03
Legrand	EUR	-	258	103	155	12'249.57	0.06
L'Oreal	EUR	-	119	19	100	33'273.27	0.17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	7	132	41	98	56'535.99	0.30
Orange	EUR	2'305	1'363	3'668	-	-	0.00
Pernod Ricard	EUR	-	142	114	28	4'841.33	0.03
Peugeot	EUR	1'168	695	1'863	-	-	0.00
Publicis Groupe	EUR	500	-	500	-	-	0.00
Remy Cointreau	EUR	-	138	108	30	5'208.56	0.03

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Frankreich (Fortsetzung)							
Safran	EUR	-	210	58	152	18'915.66	0.10
Saint-Gobain	EUR	-	400	135	265	12'934.93	0.07
Sanofi	EUR	-	714	211	503	41'896.41	0.22
Sartorius Stedim Biotech	EUR	33	59	49	43	17'104.75	0.09
Schneider Electric	EUR	-	299	56	243	32'803.56	0.17
Scor	EUR	700	-	700	-	-	0.00
SEB	EUR	-	22	-	22	3'594.79	0.02
Sodexo	EUR	-	201	201	-	-	0.00
Teleperformance	EUR	-	68	29	39	12'560.88	0.07
Thales	EUR	-	199	199	-	-	0.00
Total	EUR	700	44	744	-	-	0.00
Ubisoft Entertainment	EUR	-	46	-	46	3'415.98	0.02
Veolia Environnement	EUR	-	793	550	243	5'967.93	0.03
Vinci	EUR	-	300	300	-	-	0.00
Vivendi	EUR	1'300	2'586	2'294	1'592	49'979.61	0.26
Worldline	EUR	-	175	58	117	9'488.16	0.05
Total - Frankreich						563'202.32	2.95
Großbritannien							
Admiral Group	GBP	1'497	919	1'309	1'107	43'266.89	0.23
Anglo American	GBP	781	791	1'540	32	1'122.93	0.01
Antofagasta	GBP	-	1'400	281	1'119	25'245.88	0.13
Ashtead Group	GBP	-	341	-	341	16'746.22	0.09
Astrazeneca	GBP	-	220	-	220	19'338.63	0.10
Auto Trader Group	GBP	3'279	2'776	2'113	3'942	27'451.62	0.14
Aveva Group	GBP	300	122	422	-	-	0.00
Aviva	GBP	7'693	6'843	8'536	6'000	27'483.41	0.14
BAE Systems	GBP	-	3'241	1'000	2'241	13'725.50	0.07
Barratt Developments	GBP	3'706	3'239	6'945	-	-	0.00
Berkeley Group Holdings	GBP	578	345	568	355	18'211.08	0.10
BHP Group	GBP	868	613	517	964	27'690.96	0.14
BP	GBP	4'000	2'948	6'948	-	-	0.00
British American Tobacco	GBP	-	863	184	679	21'360.65	0.11
BT Group	GBP	-	14'717	14'717	-	-	0.00
Bunzl	GBP	-	881	100	781	22'113.01	0.12
Carnival Corporation	GBP	732	-	732	-	-	0.00
Coca-Cola European Partners	USD	-	4'803	4'056	747	34'455.41	0.18
Compass Group	GBP	990	70	1'060	-	-	0.00
Croda International	GBP	319	302	205	416	32'476.44	0.17
Diageo	GBP	933	611	1'491	53	1'886.69	0.01
Direct Line Insurance group	GBP	7'135	3'897	3'525	7'507	30'462.16	0.16
EVRAZ	GBP	6'304	5'235	7'549	3'990	28'836.32	0.15
GlaxoSmithKline	GBP	998	1'351	987	1'362	20'528.01	0.11
Halma	GBP	900	594	940	554	15'896.15	0.08
Hargreaves Lansdown	GBP	1'090	300	464	926	17'703.64	0.09

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Großbritannien (Fortsetzung)							
Hikma Pharmaceuticals	GBP	-	917	-	917	25'952.06	0.14
HSBC Holdings	GBP	-	7'687	7'687	-	-	0.00
Imperial Brands	GBP	-	1'224	1'224	-	-	0.00
Informa	GBP	-	2'677	2'677	-	-	0.00
Intertek Group	GBP	-	224	-	224	15'185.16	0.08
Itv	GBP	14'000	13'146	27'146	-	-	0.00
J Sainsbury	GBP	10'362	7'197	5'000	12'559	35'956.59	0.19
Jd Sports Fashion	GBP	2'400	-	2'400	-	-	0.00
Johnson Matthey	GBP	-	534	-	534	20'648.25	0.11
Kingfisher	GBP	-	7'662	1'000	6'662	22'378.78	0.12
Legal & General Group	GBP	7'269	7'206	6'977	7'498	24'608.13	0.13
London Stock Exchange	GBP	384	143	297	230	27'999.06	0.15
M&G	GBP	7'000	10'237	8'987	8'250	19'202.88	0.10
Meggitt	GBP	3'099	-	3'099	-	-	0.00
Mondi Finance	GBP	-	878	878	-	-	0.00
National Grid	GBP	1'600	3'605	3'473	1'732	17'677.84	0.09
Next	GBP	272	53	325	-	-	0.00
Ocado Group	GBP	1'400	834	1'614	620	17'264.15	0.09
Pearson	GBP	-	3'815	3'815	-	-	0.00
Persimmon	GBP	893	699	1'055	537	17'603.74	0.09
Reckitt Benckiser Group	GBP	-	322	-	322	24'453.32	0.13
RELX	GBP	900	784	1'635	49	1'049.68	0.01
Rentokil Initial	GBP	3'879	1'082	4'891	70	413.49	0.00
Rio Tinto	GBP	608	371	482	497	38'919.50	0.20
Royal Bank of Scotland Group	GBP	10'400	867	11'267	-	-	0.00
Royal Dutch Shell	GBP	2'696	2'423	5'119	-	-	0.00
Rsa Insurance Group	GBP	-	2'000	2'000	-	-	0.00
Schroders	GBP	494	198	307	385	17'069.93	0.09
Scottish & Southern Energy	GBP	1'600	473	2'073	-	-	0.00
Sensata Technologies Holding	USD	-	684	684	-	-	0.00
Severn Trent	GBP	-	1'122	604	518	14'358.35	0.08
Spirax-Sarco Engineering	GBP	218	111	126	203	27'517.96	0.14
St. James's Place Wealth Management Group	GBP	-	1'115	-	1'115	16'568.14	0.09
Standard Chartered	GBP	-	4'000	4'000	-	-	0.00
Taylor Wimpey	GBP	10'392	12'051	22'443	-	-	0.00
Tesco	GBP	10'224	2'696	12'920	-	-	0.00
Tesco	GBP	-	7'577	-	7'577	21'558.79	0.11
The Sage Group	GBP	-	2'177	-	2'177	15'391.82	0.08
Unilever	EUR	-	671	671	-	-	0.00
Unilever	GBP	728	230	573	385	18'190.70	0.10
United Utilities Group	GBP	-	1'229	1'229	-	-	0.00
Vodafone Group	GBP	-	1'350	-	1'350	2'084.95	0.01
WM Morrison Supermarkets	GBP	12'945	7'166	20'111	-	-	0.00
Total - Großbritannien						888'054.87	4.65

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Irland							
Accenture	USD	-	277	30	247	56'103.53	0.29
Allegion	USD	261	29	290	-	-	0.00
Allergan	USD	-	599	599	-	-	0.00
AON	USD	-	360	310	50	10'307.30	0.05
CRH	EUR	-	500	56	444	17'466.49	0.09
DCC	GBP	-	195	-	195	14'241.02	0.07
Eaton Corporation	USD	-	300	100	200	23'572.21	0.12
Flutter Entertainment	EUR	-	100	-	100	17'521.21	0.09
Flutter Entertainment	GBP	-	85	85	-	-	0.00
James Hardie Industries	AUD	300	293	444	149	3'812.80	0.02
Jazz Pharmaceuticals	USD	230	154	384	-	-	0.00
Johnson Controls International	USD	1'568	973	1'752	789	39'849.78	0.21
Kerry Group	EUR	-	299	199	100	10'983.04	0.06
Kingspan Group	EUR	-	300	120	180	11'917.06	0.06
Linde	USD	461	345	550	256	56'611.24	0.30
Medtronic Holdings	USD	853	539	836	556	58'876.49	0.31
Perrigo Company	USD	-	390	390	-	-	0.00
Seagate Technologie	USD	1'076	181	1'094	163	10'806.11	0.06
Smurfit Kappa Group	EUR	-	361	361	-	-	0.00
Steris	USD	-	419	419	-	-	0.00
Trane Technologies	USD	-	249	35	214	29'687.83	0.16
Willis Towers Watson	USD	-	300	61	239	47'739.16	0.25
Total - Irland						409'495.27	2.14
Italien							
Assicurazioni Generali	EUR	3'717	-	2'268	1'449	24'759.30	0.13
Davide Campari Milano	EUR	-	687	-	687	7'079.57	0.04
DiaSorin	EUR	-	37	-	37	6'602.79	0.03
Enel	EUR	990	4'000	1'990	3'000	25'858.21	0.14
Eni	EUR	3'642	-	3'642	-	-	0.00
Ferrari	EUR	32	76	34	74	13'132.39	0.07
FincoBank	EUR	402	1'556	1'579	379	6'067.90	0.03
Intesa Sanpaolo	EUR	9'000	11'733	11'303	9'430	22'112.90	0.12
INWIT	EUR	-	285	-	285	2'697.99	0.01
Leonardo	EUR	-	3'230	3'230	-	-	0.00
Mediobanca	EUR	1'663	3'330	4'413	580	5'492.55	0.03
Moncler	EUR	239	484	513	210	11'837.94	0.06
Nexi	EUR	-	500	500	-	-	0.00
Poste Italiane	EUR	1'067	2'136	1'593	1'610	16'637.12	0.09
Recordati	EUR	257	300	442	115	5'325.15	0.03
Snam	EUR	1'032	2'581	1'813	1'800	8'497.21	0.04

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Italien (Fortsetzung)							
Telecom Italia	EUR	-	48'540	36'000	12'540	5'414.02	0.03
Telecom Italia Risp.	EUR	35'000	43'924	62'803	16'121	7'868.83	0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	292	2'344	1'414	1'222	7'745.27	0.04
Total - Italien						177'129.14	0.93
Japan							
ABC Mart	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Acom	JPY	-	1'600	-	1'600	6'457.94	0.03
Advantest	JPY	200	200	300	100	7'435.12	0.04
Aeon Co	JPY	-	300	-	300	8'165.04	0.04
Ajinomoto	JPY	-	300	-	300	5'401.72	0.03
Alfresa Holdings	JPY	-	100	-	100	1'745.34	0.01
Amada Holdings Co	JPY	-	1'700	1'700	-	-	0.00
Ana Holdings	JPY	900	-	900	-	-	0.00
Aozora Bank	JPY	-	500	500	-	-	0.00
Asahi Glass	JPY	-	200	-	200	6'627.88	0.03
Asahi Group Holdings	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Asahi Intecc Co	JPY	-	300	200	100	2'595.92	0.01
Asahi Kasei	JPY	-	900	-	900	8'764.10	0.05
Astellas Pharma	JPY	200	700	-	900	12'802.01	0.07
Bandai Namco Holdings	JPY	-	100	-	100	6'922.74	0.04
Bank of Kyoto	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Benesse Holdings	JPY	-	600	600	-	-	0.00
Bridgestone	JPY	800	-	800	-	-	0.00
Calbee	JPY	-	400	300	100	2'379.24	0.01
Canon	JPY	-	700	700	-	-	0.00
Casio Computer Co	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Chubu Electric Power Co	JPY	1'500	-	1'100	400	4'444.08	0.02
Chugai Pharmaceutical Co	JPY	100	600	400	300	12'141.77	0.06
Chugoku Electric Power	JPY	2'600	-	2'200	400	4'320.02	0.02
Concordia financial group	JPY	4'200	1'000	4'200	1'000	3'492.38	0.02
Credit Saison	JPY	-	1'200	1'200	-	-	0.00
CyberAgent	JPY	-	100	-	100	5'455.26	0.03
Dai Nippon Printing Co	JPY	-	100	-	100	1'626.38	0.01
Daifuku Co	JPY	-	100	-	100	8'650.23	0.05
Daiichi Sankyo Co	JPY	100	500	-	600	15'346.09	0.08
Daikin Industries	JPY	-	100	-	100	17'606.37	0.09
Daiwa Securities Group	JPY	-	3'000	-	3'000	13'194.58	0.07
Denso	JPY	-	500	500	-	-	0.00
Disco	JPY	-	100	100	-	-	0.00
East Japan Railway	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Eisai Co	JPY	-	200	100	100	6'219.16	0.03
FANUC	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Fujifilm Holdings	JPY	-	200	100	100	5'157.85	0.03
Fujitsu	JPY	100	100	100	100	13'051.83	0.07

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Fukuoka Financial Group	JPY	-	1'000	1'000	-	-	0.00
GMO Payment Gateway	JPY	-	200	100	100	11'989.67	0.06
Hamamatsu Photonics	JPY	100	100	100	100	5'327.80	0.03
Hirose Electric Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Hitachi	JPY	100	400	100	400	16'573.10	0.09
Hitachi Chemical	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Hitachi Construction Machinery	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Hitachi High-Technologies	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Honda Motor Co	JPY	1'000	800	1'800	-	-	0.00
Hoshizaki	JPY	-	100	-	100	7'936.46	0.04
Hoya	JPY	100	300	200	200	20'563.43	0.11
IIDA Group Holdings Co	JPY	1'000	400	1'300	100	2'049.54	0.01
Itochu	JPY	1'900	200	1'200	900	24'227.45	0.13
Itochu Techno-Solutions	JPY	100	100	-	200	5'557.22	0.03
Japan Airlines Co	JPY	1'200	-	1'200	-	-	0.00
Japan Exchange Group	JPY	200	600	-	800	15'590.82	0.08
Japan Post Bank Co	JPY	-	1'900	1'400	500	4'308.12	0.02
Japan Post Holdings Co	JPY	5'000	-	5'000	-	-	0.00
Japan Tobacco	JPY	-	1'600	1'500	100	1'635.73	0.01
JSR Tokyo	JPY	-	500	500	-	-	0.00
JX Holdings	JPY	-	6'300	6'300	-	-	0.00
Kajima	JPY	-	800	-	800	9'231.45	0.05
Kakaku.com	JPY	200	300	400	100	2'872.08	0.02
Kamigumi Co	JPY	-	600	600	-	-	0.00
Kansai Paint Co	JPY	300	100	200	200	4'727.89	0.02
Kao	JPY	200	100	100	200	12'140.92	0.06
KDDI	JPY	500	600	200	900	25'160.46	0.13
Keihan Holdings Co	JPY	300	-	300	-	-	0.00
Keio	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Keyence	JPY	-	100	-	100	42'962.26	0.22
Kikkoman	JPY	-	100	-	100	5'973.59	0.03
Kintetsu Group Holdings Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Kirin Holdings Co	JPY	800	500	800	500	8'873.29	0.05
Kobayashi Pharmaceutical Co	JPY	-	200	100	100	8'548.27	0.04
Kobe Bussan	JPY	-	200	-	200	4'648.01	0.02
Koito Manufacturing Co	JPY	-	100	-	100	6'033.07	0.03
Komatsu	JPY	-	500	-	500	13'553.17	0.07
Konami holdings	JPY	200	100	200	100	5'803.64	0.03
Konica Minolta	JPY	4'500	-	4'500	-	-	0.00
Kubota	JPY	-	600	-	600	12'274.33	0.06
Kyocera	JPY	200	200	300	100	5'827.44	0.03
Kyowa Kirin Co	JPY	200	200	300	100	2'521.99	0.01
Kyushu Electric Power Co	JPY	3'600	-	3'600	-	-	0.00
Kyushu Railway	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Lawson	JPY	300	-	300	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Line	JPY	-	400	400	-	-	0.00
Lion	JPY	-	400	200	200	3'477.09	0.02
Lixil Group	JPY	500	300	500	300	7'614.42	0.04
M3	JPY	100	300	200	200	14'317.92	0.07
Makita	JPY	-	200	-	200	7'707.04	0.04
Marubeni	JPY	3'800	-	3'800	-	-	0.00
Mcdonald's Holdings	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Mebuki Financial Group	JPY	-	5'300	5'300	-	-	0.00
Medipal Holdings	JPY	-	100	-	100	1'792.93	0.01
Meiji Holding	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Mercari	JPY	-	100	-	100	4'350.61	0.02
Minebea	JPY	-	400	-	400	8'888.16	0.05
Misumi Group	JPY	-	300	-	300	8'284.85	0.04
Mitsubishi	JPY	2'000	-	1'700	300	7'655.20	0.04
Mitsubishi Chemical Holdings	JPY	-	3'700	3'700	-	-	0.00
Mitsubishi Electric	JPY	-	1'000	-	1'000	13'327.99	0.07
Mitsubishi Gas Chemical	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Mitsubishi Heavy Industries	JPY	700	-	700	-	-	0.00
Mitsubishi Motors	JPY	6'000	-	6'000	-	-	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	-	7'000	5'300	1'700	8'060.52	0.04
Mitsubishi UFJ Lease & Financial Company	JPY	2'200	-	1'000	1'200	5'822.34	0.03
Mitsui & Co	JPY	1'200	100	300	1'000	19'233.60	0.10
Mitsui Chemicals	JPY	900	400	1'300	-	-	0.00
Mitsui O.S.K.Lines	JPY	800	-	800	-	-	0.00
Mizuho Financial Group	JPY	25'000	-4'140	20'400	460	6'093.74	0.03
Monotaro Co	JPY	100	500	400	200	10'400.67	0.05
MS&AD Insurance Group Holdings	JPY	1'200	-	600	600	15'295.11	0.08
Murata Manufacturing Co	JPY	100	200	100	200	15'432.77	0.08
Nabtesco	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nagoya Railroad Co	JPY	-	300	200	100	2'297.67	0.01
NEC	JPY	100	100	100	100	4'928.42	0.03
Nexon Co	JPY	600	200	200	600	17'130.52	0.09
NGK Insulators	JPY	-	600	600	-	-	0.00
Nidec	JPY	-	200	-	200	22'976.65	0.12
Nihon M&A Center	JPY	-	400	200	200	9'873.84	0.05
Nikon	JPY	-	1'600	1'600	-	-	0.00
Nintendo	JPY	-	200	100	100	55'019.91	0.29
Nippon Paint Holdings Co	JPY	-	200	100	100	6'729.85	0.04
Nippon Shinkyaku Co	JPY	100	-	100	-	-	0.00
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	300	800	300	800	18'748.41	0.10
Nippon Yusen	JPY	-	200	-	200	5'191.84	0.03
Nissan Chemical	JPY	100	100	100	100	4'919.93	0.03
Nissin Foods Holdings	JPY	-	200	100	100	6'840.31	0.04
Nitori Holdings Co	JPY	100	100	100	100	16'888.35	0.09
Nitto Denko	JPY	-	300	200	100	7'724.03	0.04

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Nomura Holdings	JPY	-	3'700	-	3'700	19'455.04	0.10
Nomura Research Institute	JPY	100	500	500	100	2'812.60	0.01
NTT Data	JPY	-	400	-	400	5'523.23	0.03
NTT DoCoMo	JPY	800	-	800	-	-	0.00
Obayashi	JPY	1'700	-	1'300	400	3'103.21	0.02
OBIC Co	JPY	-	200	100	100	15'278.12	0.08
Olympus	JPY	200	300	500	-	-	0.00
OMRON	JPY	-	300	200	100	7'290.67	0.04
Ono Pharmaceutical Co	JPY	-	500	200	300	7'300.87	0.04
Oracle	JPY	100	200	200	100	9'177.07	0.05
Oriental Land Co	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Orix	JPY	1'400	300	700	1'000	15'307.86	0.08
Osaka Gas	JPY	-	300	-	300	4'858.75	0.03
Otsuka	JPY	-	200	100	100	4'206.16	0.02
Otsuka Holding	JPY	-	200	-	200	7'178.50	0.04
Pan Pacific International Holdings	JPY	-	400	-	400	8'480.29	0.04
Panasonic	JPY	-	1'100	-	1'100	12'763.34	0.07
PeptiDream	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Pigeon	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Rakuten	JPY	1'200	700	1'200	700	7'084.19	0.04
Recruit Holdings Co	JPY	100	600	700	-	-	0.00
Renesas Electronics	JPY	-	300	-	300	2'980.00	0.02
Resona Holdings	JPY	-	7'500	7'500	-	-	0.00
Ricoh Co	JPY	-	400	-	400	3'133.80	0.02
Rinnai	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Sankyo Co	JPY	-	600	600	-	-	0.00
Santen Pharmaceutical Co	JPY	400	-	400	-	-	0.00
SECOM Co	JPY	-	100	-	100	7'839.59	0.04
Seiko Epson	JPY	1'300	-	1'300	-	-	0.00
Sekisui Chemical	JPY	-	400	-	400	6'440.94	0.03
Sekisui House	JPY	700	600	700	600	10'181.44	0.05
Seven & I Holdings Co	JPY	400	200	600	-	-	0.00
Seven Bank	JPY	-	6'000	4'000	2'000	4'078.70	0.02
Sg Holdings Co	JPY	600	200	400	400	8'320.54	0.04
Sharp	JPY	-	400	-	400	6'842.01	0.04
Shimadzu	JPY	-	300	200	100	3'254.46	0.02
Shimano	JPY	-	100	-	100	20'232.03	0.11
Shimizu	JPY	2'000	500	2'000	500	3'420.16	0.02
Shin-Etsu Chemical Co	JPY	100	100	-	200	29'485.57	0.15
Shinsei Bank	JPY	800	-	800	-	-	0.00
Shionogi & Co	JPY	200	-	100	100	4'599.58	0.02
Shiseido Co	JPY	-	200	-	200	13'447.80	0.07
Shizuoka Bank	JPY	-	2'200	1'700	500	3'305.44	0.02
Showa Denko	JPY	1'100	-	1'100	-	-	0.00
Softbank	JPY	1'300	1'100	600	1'800	22'040.25	0.12

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Softbank Group	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Sompo Holdings	JPY	-	400	-	400	13'867.57	0.07
Sony	JPY	100	900	400	600	56'693.87	0.30
Sony Financial Holding	JPY	700	-	700	-	-	0.00
Square Enix Holdings Co	JPY	-	300	200	100	5'132.36	0.03
Subaru	JPY	400	-	400	-	-	0.00
Sumco	JPY	-	500	500	-	-	0.00
Sumitomo	JPY	2'700	-	2'500	200	2'618.01	0.01
Sumitomo Chemical Co	JPY	-	5'200	5'200	-	-	0.00
Sumitomo Electric Industries	JPY	1'100	-	1'100	-	-	0.00
Sumitomo Heavy Industries	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Sumitomo Metal Mining Co	JPY	-	400	200	200	8'738.61	0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	1'400	-	1'200	200	6'359.37	0.03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JPY	900	300	1'000	200	5'951.50	0.03
Sumitomo Rubber Industries	JPY	1'700	-	1'700	-	-	0.00
Sundrug	JPY	-	800	800	-	-	0.00
Suntory Beverage & Food	JPY	-	100	-	100	3'097.26	0.02
Sysmex	JPY	-	100	-	100	9'419.24	0.05
T&D Holdings	JPY	-	1'100	-	1'100	13'422.31	0.07
Taiheiyo Cement	JPY	600	-	600	-	-	0.00
Taisei	JPY	400	-	200	200	6'381.46	0.03
Taiyo Nippon Sanso	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Takeda Pharmaceutical	JPY	-	700	-	700	21'306.09	0.11
TDK	JPY	100	200	200	100	12'949.86	0.07
Teijin	JPY	1'900	-	1'900	-	-	0.00
Terumo	JPY	300	-	-	300	10'071.83	0.05
The Dai-ichi Life Holdings	JPY	1'800	-	1'700	100	1'588.14	0.01
The Kansai Electric Power Co	JPY	2'200	-	1'500	700	6'319.85	0.03
THK Co	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Tobu Railway	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Toho Co Tokyo	JPY	-	300	200	100	3'398.91	0.02
Toho Gas Co	JPY	-	200	200	-	-	0.00
Tohoku Electric Power Co	JPY	2'900	-	2'900	-	-	0.00
Tokio Marine Holdings	JPY	300	200	100	400	17'854.49	0.09
Tokyo Century	JPY	-	100	-	100	5'897.11	0.03
Tokyo Electric Power Co Holdings	JPY	4'900	-	4'900	-	-	0.00
Tokyo Electron	JPY	-	100	-	100	37'005.67	0.19
Tokyo Gas Co	JPY	-	300	-	300	5'613.31	0.03
Toppan Printing	JPY	-	1'000	700	300	4'262.24	0.02
Toshiba	JPY	500	300	800	-	-	0.00
Tosoh	JPY	1'800	-	1'700	100	1'656.97	0.01
Toto	JPY	-	100	-	100	5'446.76	0.03
Toyo Suisan Kaisha	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Toyota Industries	JPY	-	100	-	100	7'732.53	0.04
Toyota Motor	JPY	400	900	500	800	53'519.29	0.28

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Japan (Fortsetzung)							
Toyota Tsusho	JPY	500	300	500	300	11'369.36	0.06
Trend Micro	JPY	200	100	200	100	4'350.61	0.02
Tsuruha Holdings	JPY	100	100	100	100	11'649.78	0.06
Unicharm	JPY	300	200	300	200	7'164.91	0.04
USS Co	JPY	400	400	700	100	1'719.85	0.01
Welcia Holdings Co	JPY	100	200	200	100	2'893.32	0.02
West Japan Railway	JPY	200	-	200	-	-	0.00
Yakult Honsha	JPY	-	100	100	-	-	0.00
Yamada Denki Co	JPY	5'200	400	5'200	400	1'730.05	0.01
Yamaha	JPY	-	100	-	100	5'038.89	0.03
Yamaha Motor Co	JPY	800	-	800	-	-	0.00
Yamato Holdings Co	JPY	-	400	-	400	9'523.76	0.05
Yamazaki Baking	JPY	-	400	400	-	-	0.00
Yaskawa Electric	JPY	-	200	-	200	9'041.11	0.05
Yokohama Rubber	JPY	-	700	700	-	-	0.00
Z Holdings	JPY	-	3'200	1'400	1'800	9'918.88	0.05
Zozo	JPY	-	400	-	400	11'318.38	0.06
Total - Japan						1'495'384.66	7.83
Jersey							
Amcor	USD	-	2'267	600	1'667	16'509.94	0.09
Aptiv	USD	-	268	100	168	22'789.23	0.12
Experian	GBP	647	-	647	-	-	0.00
Ferguson	GBP	400	154	430	124	13'233.75	0.07
Total - Jersey						52'532.92	0.27
Kanada							
Agnico Eagle Mines	CAD	274	-	100	174	8'839.16	0.05
Air Canada	CAD	200	1'830	2'030	-	-	0.00
Algonquin Power & Utilities	CAD	900	618	974	544	7'667.33	0.04
Alimentation Couche Tard	CAD	-	345	-	345	9'436.46	0.05
Altagas	CAD	1'400	188	800	788	10'869.69	0.06
ATCO	CAD	-	248	-	248	6'582.92	0.03
B2Gold	CAD	-	2'000	-	2'000	7'923.16	0.04
Bank of Montreal	CAD	616	193	642	167	12'417.24	0.06
Bank of Nova Scotia	CAD	669	879	1'048	500	26'601.22	0.14
Barrick Gold	CAD	300	1'128	385	1'043	17'713.59	0.09
BCE	CAD	-	267	-	267	10'392.22	0.05
Cameco	CAD	-	1'360	1'360	-	-	0.00
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	545	200	545	200	16'780.22	0.09
Canadian National Railway	CAD	106	248	84	270	26'819.83	0.14
Canadian Pacific Railway	CAD	40	63	27	76	24'647.26	0.13
Canadian Utilities	CAD	700	533	1'233	-	-	0.00
CCL Industries	CAD	-	479	343	136	6'518.79	0.03

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada (Fortsetzung)							
Cenovus Energy	CAD	-	8'601	8'601	-	-	0.00
CGI	CAD	-	294	240	54	3'668.39	0.02
CI Financial	CAD	-	1'664	900	764	9'735.53	0.05
Constellation Software	CAD	2	18	8	12	14'139.15	0.07
Cronos Group	CAD	575	2'905	3'480	-	-	0.00
Dollarama	CAD	-	385	236	149	5'160.12	0.03
Emera	CAD	505	26	531	-	-	0.00
Empire Co	CAD	810	231	810	231	5'842.59	0.03
Enbridge	CAD	-	700	700	-	-	0.00
Fairfax Financial Holdings	CAD	40	7	47	-	-	0.00
First Quantum Minerals	CAD	-	606	-	606	11'886.59	0.06
Fortis	CAD	637	104	637	104	3'644.08	0.02
Franco-Nevada	CAD	122	190	160	152	14'810.53	0.08
George Weston	CAD	-	158	81	77	5'146.61	0.03
Gildan Activewear	CAD	-	862	862	-	-	0.00
Great-West Lifeco	CAD	962	101	452	611	14'230.42	0.07
Hydro One	CAD	2'070	-	1'623	447	8'636.77	0.05
Ia Financial Corporation	CAD	305	432	450	287	13'419.98	0.07
IMG Financial	CAD	-	238	-	238	5'909.02	0.03
Imperial Oil	CAD	1'100	-	1'100	-	-	0.00
Intact Financial	CAD	-	301	257	44	4'475.41	0.02
Inter Pipeline	CAD	800	-	800	-	-	0.00
Keyera	CAD	-	363	-	363	6'403.75	0.03
Kinross Gold	CAD	2'000	2'724	3'269	1'455	8'229.97	0.04
Kirkland Lake Gold	CAD	167	548	300	415	12'351.19	0.06
Loblaw Cos	CAD	400	336	575	161	7'060.86	0.04
Lundin Mining	CAD	-	2'788	2'788	-	-	0.00
Magna International	CAD	486	63	549	-	-	0.00
Manulife Financial	CAD	911	1'550	2'461	-	-	0.00
Metro	CAD	631	25	300	356	13'466.80	0.07
National Bank Of Canada	CAD	1'030	200	1'129	101	5'789.46	0.03
Nutrien	CAD	-	895	711	184	9'037.95	0.05
Pan American Silver	CAD	-	228	-	228	6'855.82	0.04
Parkland	CAD	-	501	501	-	-	0.00
Parkland Fuel	CAD	-	501	501	-	-	0.00
Pembina Pipeline	CAD	-	775	-	775	17'933.66	0.09
Power Corporation of Canada	CAD	2'627	1'000	2'875	752	16'498.02	0.09
Quebecor	CAD	-	552	552	-	-	0.00
Restaurant Brands International	CAD	-	139	-	139	7'586.98	0.04
Ritchie Bros. Auctioneers	CAD	-	110	-	110	5'462.90	0.03
Royal Bank of Canada	CAD	502	400	559	343	26'577.97	0.14
Saputo	CAD	-	473	473	-	-	0.00
Shopify	CAD	19	34	18	35	41'264.47	0.22
SSR Mining	CAD	-	221	-	221	2'855.68	0.01
Sun Life Financial	CAD	500	332	670	162	7'094.29	0.04

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada (Fortsetzung)							
TC Energy	CAD	-	752	-	752	28'661.82	0.15
Thomson Reuters	CAD	28	450	272	206	16'306.98	0.09
TMX Group	CAD	-	117	-	117	10'164.48	0.05
Topicus.com	CAD	-	22	-	22	1'039.25	0.01
Toronto-Dominion Bank	CAD	684	478	721	441	24'326.35	0.13
Waste Connections	USD	-	832	832	-	-	0.00
Waste Connections	USD	-	227	136	91	8'047.93	0.04
Wheaton Precious Metals	CAD	415	495	430	480	15'624.36	0.08
WSP Global	CAD	-	338	338	-	-	0.00
Yamana Gold	CAD	-	1'400	-	1'400	5'065.67	0.03
Total - Kanada						617'620.89	3.23
Liberia							
Royal Caribbean Cruises	USD	-	1'180	1'180	-	-	0.00
Total - Liberia							0.00
Luxemburg							
Eurofins Scientific	EUR	-	200	29	171	13'837.24	0.07
Eurofins Scientific	EUR	-	22	22	-	-	0.00
SES	EUR	-	460	-	460	3'344.21	0.02
Total - Luxemburg						17'181.45	0.09
Niederlande							
Adyen	EUR	-	15	5	10	21'054.02	0.11
Aegon	EUR	7'489	801	8'290	-	-	0.00
Aercap Holdings	USD	-	1'358	1'358	-	-	0.00
Akzo Nobel	EUR	400	285	552	133	12'504.38	0.07
Altice Europe	EUR	1'000	-	1'000	-	-	0.00
Argenx	EUR	-	47	-	47	14'336.95	0.08
ASML Holding	EUR	20	184	26	178	91'020.52	0.48
CNH Industrial	EUR	-	910	-	910	12'239.46	0.06
EXOR	EUR	-	300	53	247	18'049.21	0.09
Fiat Chrysler Automobiles	EUR	2'036	1'934	3'970	-	-	0.00
Heineken	EUR	-	177	37	140	12'568.68	0.07
Heineken Holding	EUR	-	57	-	57	4'459.59	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	-	1'105	300	805	19'319.15	0.10
Koninklijke DSM	EUR	40	134	40	134	20'106.48	0.11
Koninklijke Vopak	EUR	465	385	710	140	6'078.20	0.03
Lyondellbasell Industries	USD	-	577	408	169	15'772.33	0.08
NN Group	EUR	1'300	474	1'244	530	22'247.38	0.12
NXP Semiconductors	USD	-	285	285	-	-	0.00
Prosus I	EUR	-	281	-	281	30'278.74	0.16
Qiagen	EUR	-	443	320	123	5'541.52	0.03

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Niederlande (Fortsetzung)							
Royal KPN	EUR	11'000	-	11'000	-	-	0.00
Royal Philips	EUR	-	500	111	389	19'216.19	0.10
Stellantis	EUR	-	604	-	604	8'909.61	0.05
STMicroelectronics	EUR	-	875	472	403	14'157.52	0.07
Takeaway.com Holding	EUR	-	99	99	-	-	0.00
Unilever	EUR	905	379	1'284	-	-	0.00
Wolters Kluwer	EUR	36	180	-	216	15'589.30	0.08
Total - Niederlande						363'449.23	1.90
Österreich							
Erste Group Bank	EUR	831	49	880	-	-	0.00
OMV	EUR	600	465	1'065	-	-	0.00
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	EUR	1'560	140	1'700	-	-	0.00
Verbund	EUR	131	91	172	50	3'472.38	0.02
Voestalpine	EUR	-	119	-	119	4'294.27	0.02
Total - Österreich						7'766.65	0.04
Panama							
Carnival Corporation	USD	2'484	-	2'484	-	-	0.00
Total - Panama							0.00
Portugal							
EDP-Energias De Portugal	EUR	6'000	2'354	7'174	1'180	6'153.88	0.03
EDP-Energias De Portugal Anrechte (Verfall: 06.08.2020)	EUR	-	2'856	2'856	-	-	0.00
Galp Energia SGPS	EUR	2'000	-	2'000	-	-	0.00
Jeronimo Martins SGPS	EUR	793	965	1'434	324	4'574.96	0.02
Total - Portugal						10'728.84	0.06
Schweiz							
Garmin N	USD	492	384	631	245	27'507.46	0.14
TE Connectivity N	USD	924	129	1'053	-	-	0.00
Total - Schweiz						27'507.46	0.14
Spanien							
Actividades de Construccion y Servicios	EUR	-	525	525	-	-	0.00
Actividades de Construccion y Servicios Anrechte (Verfall: 07.07.2020)	EUR	-	525	525	-	-	0.00
AENA SME	EUR	133	44	125	52	8'051.08	0.04
Amadeus IT Group	EUR	45	132	177	-	-	0.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	-	2'577	2'577	-	-	0.00
Cellnex Telecom	EUR	264	563	164	663	32'820.71	0.17
Cellnex Telecom Anrechte (Verfall: 08.08.2020)	EUR	-	200	200	-	-	0.00
Enagas	EUR	298	581	600	279	5'323.77	0.03

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Spanien (Fortsetzung)							
Endesa	EUR	1'710	155	1'710	155	3'500.12	0.02
Ferrovial	EUR	806	-	806	-	-	0.00
Grifols	EUR	800	305	1'105	-	-	0.00
Iberdrola	EUR	5'508	3'293	6'310	2'491	28'535.76	0.15
Iberdrola Anrechte (Verfall: 26.01.2021)	EUR	-	2'491	2'491	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	400	-	400	-	-	0.00
Mapfre	EUR	17'200	451	17'651	-	-	0.00
Naturgy Energy Group	EUR	-	163	-	163	3'709.43	0.02
Red Electrica	EUR	1'450	373	1'502	321	4'890.63	0.03
Repsol	EUR	2'412	152	2'564	-	-	0.00
Repsol Anrechte (Verfall: 06.07.2020)	EUR	-	1'964	1'964	-	-	0.00
Siemens Gamesa Renewable Energy I	EUR	-	500	149	351	11'879.48	0.06
Total - Spanien						98'710.98	0.52
Vereinigte Staaten							
3M	USD	320	211	456	75	11'886.14	0.06
Abbott Laboratories	USD	-	1'699	999	700	75'905.80	0.40
AbbVie	USD	-	1'322	472	850	82'906.48	0.43
Abiomed	USD	118	234	296	56	16'453.65	0.09
Activision Blizzard	USD	243	771	290	724	62'666.36	0.33
Adobe	USD	48	247	60	235	97'792.74	0.51
Advanced Micro Devices	USD	299	676	340	635	48'581.89	0.25
Aflac	USD	1'400	1'782	2'172	1'010	43'788.37	0.23
Agilent Technologies	USD	-	961	660	301	33'263.51	0.17
AIG	USD	600	1'594	1'912	282	11'220.20	0.06
Air Products & Chemicals	USD	247	194	285	156	36'100.40	0.19
Akamai Technologies	USD	-	351	254	97	8'298.43	0.04
Alexion Pharmaceuticals	USD	-	521	521	-	-	0.00
Align Technology	USD	55	158	100	113	58'014.74	0.30
Alliant Energy	USD	1'900	327	2'009	218	9'109.93	0.05
Allstate	USD	610	990	959	641	61'859.70	0.32
Ally Financial	USD	2'319	2'510	4'287	542	20'362.92	0.11
Alnylam Pharmaceuticals	USD	-	368	368	-	-	0.00
Alphabet	USD	51	266	82	235	431'749.38	2.26
Altice USA	USD	1'900	689	2'589	-	-	0.00
Altria Group	USD	797	742	1'311	228	8'999.41	0.05
Amazon.com	USD	-	220	55	165	462'004.96	2.42
Ameren	USD	-	1'657	1'657	-	-	0.00
American Electric Power Co	USD	1'496	672	1'661	507	34'355.19	0.18
American Financial Group Funding	USD	-	585	585	-	-	0.00
American Water Works Co	USD	496	242	518	220	28'257.68	0.15
Ameriprise Financial	USD	-	440	153	287	57'482.83	0.30
AmerisourceBergen	USD	-	292	-	292	26'757.27	0.14
Ametek	USD	-	170	-	170	18'155.70	0.10
Amgen	USD	274	20	294	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Amphenol	USD	-	217	63	154	17'521.83	0.09
Analog Devices	USD	480	230	524	186	26'237.88	0.14
Ansys	USD	57	159	132	84	25'930.66	0.14
Anthem	USD	-	120	-	120	32'937.36	0.17
Apple	USD	70	8'361	2'567	5'864	643'730.56	3.37
Applied Materials	USD	537	220	352	405	43'333.96	0.23
Aramark	USD	600	108	708	-	-	0.00
Archer-Daniels Midland	USD	2'304	857	2'747	414	21'205.86	0.11
Arconic	USD	1'226	100	1'326	-	-	0.00
Arconic	USD	-	331	331	-	-	0.00
Arista Networks	USD	100	179	163	116	29'387.35	0.15
Arrow Electronics	USD	-	128	-	128	11'617.97	0.06
Arthur J Gallagher & Co	USD	-	500	115	385	41'755.16	0.22
Assurant	USD	240	174	284	130	14'501.64	0.08
AT&T	USD	2'884	1'781	3'538	1'127	28'455.42	0.15
Atmos Energy	USD	-	124	-	124	9'498.08	0.05
Autodesk	USD	-	150	37	113	28'234.50	0.15
Automatic Data Processing	USD	120	207	130	197	31'035.45	0.16
Autozone	USD	60	21	71	10	10'500.76	0.05
Avalara	USD	-	90	-	90	12'787.00	0.07
Avantor	USD	-	311	-	311	7'846.75	0.04
AXA Equitable Holdings	USD	2'534	1'910	3'884	560	14'991.05	0.08
Baker Hughes Company	USD	3'900	511	4'411	-	-	0.00
Ball	USD	140	397	297	240	18'552.86	0.10
Bank of America	USD	1'661	4'572	6'233	-	-	0.00
Baxter International	USD	-	339	-	339	23'842.81	0.12
Becton Dickinson & Company	USD	-	190	-	190	41'479.50	0.22
Berkshire Hathaway	USD	832	61	819	74	16'112.30	0.08
Best Buy Co	USD	567	307	591	283	25'709.66	0.13
Biogen	USD	72	192	264	-	-	0.00
Biomarin Pharmaceutical	USD	-	196	196	-	-	0.00
Bio-Rad Laboratories	USD	42	162	161	43	22'753.36	0.12
Black Knight	USD	1'941	589	2'404	126	8'747.86	0.05
Blackrock	USD	34	144	55	123	77'333.91	0.40
BNY Mellon	USD	1'848	710	2'558	-	-	0.00
Booking Holdings	USD	8	35	43	-	-	0.00
Booz Allen Hamilton Holding	USD	200	639	839	-	-	0.00
Borg Warner	USD	-	1'047	812	235	9'573.55	0.05
Boston Scientific	USD	-	1'350	829	521	18'291.03	0.10
Bristol Myers Squibb	USD	362	1'244	484	1'122	62'295.75	0.33
Broadcom	USD	-	200	30	170	72'313.48	0.38
Broadridge Financial Solutions	USD	519	213	641	91	11'738.66	0.06
Brown & Brown	USD	-	361	361	-	-	0.00
Brown-Forman	USD	204	592	240	556	36'029.57	0.19
Burlington Stores	USD	-	129	129	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
C.H. Robinson Worldwide	USD	853	99	821	131	10'774.29	0.06
Cabot Oil & Gas Corporation	USD	-	2'139	2'139	-	-	0.00
Cadence Design Systems	USD	145	576	330	391	49'941.96	0.26
Campbell Soup	USD	-	1'523	1'302	221	9'099.24	0.05
Capital One Financial	USD	647	1'026	1'130	543	59'082.76	0.31
Cardinal Health	USD	1'500	715	2'215	-	-	0.00
Carmax	USD	364	131	495	-	-	0.00
Carrier Global	USD	-	700	163	537	17'758.92	0.09
Catalent	USD	-	123	-	123	12'661.83	0.07
Caterpillar	USD	-	774	510	264	51'595.16	0.27
Cboe Global Markets	USD	771	145	809	107	9'585.97	0.05
CDK Global	USD	-	598	598	-	-	0.00
CDW	USD	111	129	120	120	17'043.91	0.09
Celanese	USD	430	21	451	-	-	0.00
Centene	USD	-	623	-	623	33'016.68	0.17
Centerpoint Energy	USD	2'500	388	2'888	-	-	0.00
Centurylink	USD	4'600	1'804	6'404	-	-	0.00
Cerner	USD	-	482	214	268	16'774.78	0.09
Charles Schwab	USD	743	342	788	297	16'594.91	0.09
Charter Communications	USD	166	100	163	103	57'198.91	0.30
Cheniere Energy	USD	-	1'652	1'652	-	-	0.00
Chevron	USD	1'248	131	1'379	-	-	0.00
Chipotle Mexican Grill	USD	31	20	25	26	33'941.51	0.18
Church & Dwight Co	USD	-	1'511	978	533	37'998.84	0.20
Cigna Corporation	USD	-	293	33	260	49'405.85	0.26
Cincinnati Financial	USD	167	959	1'126	-	-	0.00
Cintas	USD	110	76	123	63	18'498.38	0.10
Cisco Systems	USD	315	2'141	884	1'572	63'855.93	0.33
Citigroup	USD	846	851	1'697	-	-	0.00
Citizens Financial Group	USD	3'484	1'418	4'323	579	22'769.89	0.12
Citrix Systems	USD	1'361	84	1'445	-	-	0.00
CME Group	USD	330	538	769	99	17'898.06	0.09
CMS Energy	USD	1'130	480	1'450	160	7'837.73	0.04
Coca-Cola	USD	-	2'676	2'317	359	15'921.89	0.08
Cognex	USD	-	773	626	147	10'991.00	0.06
Cognizant Technology Solutions	USD	1'358	112	1'470	-	-	0.00
Colgate-Palmolive	USD	-	175	-	175	11'913.75	0.06
Comcast	USD	-	2'981	912	2'069	98'748.04	0.52
Conagra Brands	USD	-	1'271	50	1'221	37'505.26	0.20
ConocoPhillips	USD	1'000	150	1'150	-	-	0.00
Consolidated Edison	USD	1'162	326	1'269	219	13'015.82	0.07
Constellation Brands	USD	-	167	-	167	32'374.78	0.17
Cooper Companies	USD	264	71	280	55	19'226.00	0.10
Copart	USD	594	312	589	317	31'326.75	0.16
Corteva	USD	-	600	46	554	22'644.36	0.12

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Costar Group	USD	35	44	40	39	29'084.25	0.15
Costco Wholesale	USD	329	203	254	278	83'303.91	0.44
Coupa Software	USD	-	90	-	90	28'212.23	0.15
CrowdStrike Holdings	USD	-	218	-	218	42'628.77	0.22
Crown Holdings	USD	211	-	211	-	-	0.00
CSX	USD	348	1'111	961	498	41'274.35	0.22
Cummins	USD	163	290	304	149	34'154.08	0.18
CVS Health	USD	1'100	475	1'268	307	18'935.18	0.10
Danaher	USD	-	372	30	342	68'012.61	0.36
Datadog	USD	-	303	-	303	26'171.53	0.14
Davita	USD	-	624	624	-	-	0.00
Deere & Co	USD	-	192	14	178	56'258.39	0.29
Delta Air Lines	USD	1'042	247	1'289	-	-	0.00
Dentsply Sirona	USD	749	592	1'341	-	-	0.00
Dexcom	USD	-	157	49	108	38'891.91	0.20
Discover Financial Services	USD	-	562	-	562	47'860.81	0.25
Discovery	USD	1'834	2'542	3'229	1'147	50'877.99	0.27
DocuSign	USD	200	242	276	166	34'062.43	0.18
Dollar General	USD	320	145	250	215	36'784.93	0.19
Dollar Tree	USD	543	221	610	154	13'690.67	0.07
Dominion Energy	USD	775	667	1'442	-	-	0.00
Domino's Pizza	USD	-	90	57	33	10'351.95	0.05
Dow	USD	-	500	500	-	-	0.00
Dr Horton	USD	700	409	873	236	16'423.34	0.09
Dr Pepper Snapple Group	USD	-	1'200	791	409	11'300.57	0.06
DTE Energy	USD	560	295	855	-	-	0.00
Duke Energy	USD	1'756	275	1'923	108	8'368.34	0.04
Dynatrace	USD	-	300	300	-	-	0.00
E Trade Financial	USD	416	494	910	-	-	0.00
Eastman Chemical	USD	-	370	370	-	-	0.00
eBay	USD	-	1'008	112	896	45'765.02	0.24
Ecolab	USD	-	150	150	-	-	0.00
Edison International	USD	-	387	-	387	18'915.46	0.10
Edwards Lifesciences	USD	72	401	110	363	27'308.65	0.14
Electronic Arts	USD	150	633	597	186	22'558.65	0.12
Eli Lilly & Co	USD	-	226	149	77	14'282.50	0.07
Emerson Electric	USD	-	338	-	338	26'284.67	0.14
Entergy	USD	832	387	978	241	18'939.98	0.10
EPAM Systems	USD	-	201	113	88	29'764.17	0.16
Equifax	USD	-	120	19	101	14'801.55	0.08
Erie Indemnity	USD	-	55	-	55	12'054.52	0.06
Essential Utilities	USD	600	277	650	227	8'643.46	0.05
Evergy	USD	2'782	378	2'970	190	9'224.74	0.05
Eversource Energy	USD	2'011	433	2'144	300	21'585.98	0.11
EXACT Sciences	USD	-	255	-	255	31'423.51	0.16

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Exelon	USD	1'500	512	2'012	-	-	0.00
Expeditors International of Washington	USD	-	1'023	865	158	13'136.56	0.07
Exxon Mobil	USD	1'945	2'424	4'369	-	-	0.00
F5 Networks	USD	101	327	428	-	-	0.00
Facebook	USD	133	1'150	248	1'035	241'386.25	1.26
FactSet Research Systems	USD	59	106	134	31	8'529.02	0.04
Fastenal	USD	400	823	804	419	17'589.10	0.09
FedEx	USD	-	186	16	170	39'167.81	0.21
Fidelity National Financial	USD	1'100	229	895	434	15'040.22	0.08
Fidelity National Information Services	USD	-	270	24	246	30'733.13	0.16
Fifth Third Bancorp	USD	4'086	1'758	5'844	-	-	0.00
First Republic Bank	USD	-	85	-	85	12'677.60	0.07
FirstEnergy	USD	-	516	64	452	13'560.74	0.07
Fiserv	USD	-	546	280	266	27'782.23	0.15
FleetCor Technologies	USD	152	32	71	113	28'368.51	0.15
Ford Motor	USD	-	12'915	11'035	1'880	19'912.98	0.10
Fortinet	USD	236	92	119	209	31'947.73	0.17
Fortive	USD	223	1'221	1'197	247	14'717.95	0.08
Fortune Brands Hone & Security	USD	243	30	273	-	-	0.00
Fox	USD	-	2'508	2'508	-	-	0.00
Freeport-McMoRan	USD	-	1'486	54	1'432	43'960.58	0.23
General Mills	USD	-	913	50	863	42'977.89	0.22
General Motors FINL	USD	-	3'067	2'723	344	15'985.36	0.08
Genuine Parts	USD	-	599	599	-	-	0.00
Gilead Sciences	USD	400	630	1'030	-	-	0.00
Global Payments	USD	130	169	299	-	-	0.00
Goldman Sachs Group	USD	-	645	339	306	88'502.94	0.46
Hanesbrands	USD	-	4'684	4'684	-	-	0.00
Hartford Financial Services Group	USD	928	467	898	497	22'807.16	0.12
HCA Healthcare	USD	-	160	-	160	24'918.21	0.13
HD Supply Holdings	USD	1'840	116	1'956	-	-	0.00
Heico	USD	1'185	66	1'171	80	8'383.80	0.04
Henry Schein	USD	-	368	368	-	-	0.00
Hewlett Packard Enterprise	USD	-	6'826	6'826	-	-	0.00
Hilton Worldwide Holdings	USD	-	390	115	275	30'791.07	0.16
HollyFrontier	USD	1'675	420	2'095	-	-	0.00
Hologic	USD	-	459	-	459	29'955.76	0.16
Home Depot	USD	220	587	411	396	92'614.60	0.48
Honeywell International	USD	-	428	102	326	59'719.12	0.31
Hormel Foods	USD	-	1'653	1'318	335	14'062.89	0.07
Howmet Aerospace	USD	-	1'326	1'326	-	-	0.00
HP	USD	4'463	749	3'874	1'338	35'091.12	0.18
Humana	USD	-	90	20	70	24'058.80	0.13
Huntington Bancshares	USD	5'825	3'029	8'854	-	-	0.00
Huntington Ingalls Industries	USD	-	172	172	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
IBM	USD	-	92	-	92	9'905.40	0.05
Idex	USD	310	159	469	-	-	0.00
Idexx Laboratories	USD	-	102	5	97	45'678.27	0.24
Illinois Tool Works	USD	-	347	147	200	36'606.72	0.19
Illumina	USD	45	81	42	84	33'415.03	0.17
Incyte	USD	-	783	562	221	15'737.61	0.08
Ingersoll-Rand	USD	-	361	-	361	15'144.53	0.08
Ingredion	USD	-	202	24	178	14'535.14	0.08
Insulet	USD	80	169	217	32	7'506.02	0.04
Intel	USD	1'204	1'752	2'662	294	16'177.10	0.08
Intercontinental Exchange	USD	762	909	999	672	67'108.38	0.35
Interpublic Group of Cos	USD	2'617	1'374	3'486	505	11'941.45	0.06
Intuit	USD	105	117	72	150	52'979.07	0.28
Intuitive Surgical	USD	24	77	31	70	46'691.76	0.24
Ionis Pharmaceuticals	USD	474	474	948	-	-	0.00
IPG Photonics	USD	-	60	17	43	8'850.26	0.05
IQVIA Holdings	USD	-	120	120	-	-	0.00
Jack Henry & Associates	USD	429	210	639	-	-	0.00
JB Hunt Transport Services	USD	-	164	164	-	-	0.00
Jefferies Financial Group Financial Group	USD	-	3'807	3'807	-	-	0.00
JM Smucker	USD	-	544	408	136	13'789.53	0.07
Johnson & Johnson	USD	602	796	1'253	145	20'800.81	0.11
JP Morgan Chase & Co	USD	766	1'505	2'163	108	14'389.17	0.08
Juniper Networks	USD	-	2'588	2'588	-	-	0.00
Kansas City Southern	USD	180	113	245	48	9'227.11	0.05
Kellogg's	USD	-	794	100	694	36'257.94	0.19
KeyCorp	USD	3'607	699	4'306	-	-	0.00
Keysight Technologies	USD	90	407	356	141	18'064.65	0.09
Kimberly Clark	USD	-	452	43	409	47'516.46	0.25
Kinder Morgan	USD	4'520	699	4'271	948	12'615.90	0.07
KLA	USD	87	178	142	123	34'656.06	0.18
Knight-Swift Transportation Holdings	USD	-	718	521	197	7'704.47	0.04
Kohl's	USD	2'119	638	2'757	-	-	0.00
L3Harris Technologies	USD	190	207	255	142	23'385.01	0.12
LabCorp	USD	-	487	407	80	17'375.25	0.09
Lam Research	USD	99	101	108	92	47'239.90	0.25
Lamb Weston Holdings	USD	-	538	538	-	-	0.00
Las Vegas Sands	USD	-	300	300	-	-	0.00
Lear	USD	-	170	170	-	-	0.00
Leidos Holdings	USD	179	219	398	-	-	0.00
Lennar	USD	1'065	577	1'293	349	26'214.35	0.14
Lennox International	USD	-	118	118	-	-	0.00
Liberty Broadband	USD	546	519	806	259	35'056.02	0.18
Liberty Broadband	USD	-	150	28	122	16'054.52	0.08
Liberty Media	USD	5'984	361	6'345	-	-	0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Liberty Media Anrechte (Verfall: 02.06.2020)	USD	-	294	294	-	-	0.00
Liberty Media Formula One	USD	300	54	354	-	-	0.00
Lincoln National	USD	1'435	409	1'844	-	-	0.00
Lowes Companies	USD	-	414	37	377	54'522.38	0.29
Lululemon Athletica	USD	87	54	39	102	28'780.72	0.15
M&T Bank	USD	551	57	608	-	-	0.00
Manpowergroup	USD	-	637	637	-	-	0.00
Marathon Petroleum	USD	1'460	367	1'827	-	-	0.00
Markel	USD	-	25	25	-	-	0.00
Marketaxess Holding	USD	66	153	174	45	22'648.17	0.12
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	-	674	108	566	59'038.72	0.31
Martin Marietta Materials	USD	270	15	285	-	-	0.00
Masco	USD	-	902	902	-	-	0.00
Masimo	USD	-	90	27	63	14'300.11	0.07
Mastercard	USD	48	448	441	55	17'618.73	0.09
Match Group	USD	319	28	347	-	-	0.00
Match Group	USD	-	200	-	200	27'675.03	0.14
Maxim Integrated Products	USD	285	775	669	391	32'979.61	0.17
Mc-Cormick&Co	USD	-	943	583	360	27'467.53	0.14
Mcdonald's	USD	580	425	649	356	66'436.21	0.35
McKesson	USD	-	110	-	110	16'881.31	0.09
Mercadolibre	USD	27	40	35	32	47'455.40	0.25
Merck & Co	USD	377	1'256	434	1'199	78'825.74	0.41
Metlife	USD	2'396	1'356	3'261	491	25'603.34	0.13
Mettler Toledo International	USD	-	31	-	31	31'321.17	0.16
MGM Resorts International	USD	-	1'829	1'447	382	13'068.71	0.07
Microchip Technology	USD	-	200	200	-	-	0.00
Micron Technology	USD	885	908	1'279	514	42'591.13	0.22
Microsoft	USD	178	3'586	1'178	2'586	544'026.27	2.85
Moderna	USD	-	200	110	90	12'613.46	0.07
Molina Healthcare	USD	-	55	-	55	10'792.81	0.06
Molson Coors Brewing Company	USD	-	878	878	-	-	0.00
Mondelez International	USD	-	1'032	119	913	43'938.82	0.23
Mongoddb	USD	100	52	108	44	15'372.83	0.08
Monster Beverage	USD	225	915	1'140	-	-	0.00
Moody's	USD	60	265	271	54	13'438.33	0.07
Morgan Stanley	USD	1'802	686	2'285	203	14'126.86	0.07
Motorola Solutions	USD	-	110	-	110	17'474.83	0.09
MSCI	USD	56	164	96	124	46'532.86	0.24
NASDAQ Index	USD	-	420	66	354	44'318.66	0.23
Netflix	USD	-	303	77	226	110'247.55	0.58
Neurocrine Biosciences	USD	-	210	83	127	12'590.71	0.07
Newmont Goldcorp	USD	3'583	400	3'045	938	46'177.95	0.24
News	USD	5'400	993	6'393	-	-	0.00
NextEra Energy	USD	648	1'158	825	981	65'257.55	0.34

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Nike	USD	-	1'077	526	551	67'231.01	0.35
Nordstrom	USD	1'700	478	2'178	-	-	0.00
Norfolk Southern	USD	-	377	249	128	29'208.32	0.15
NortonLifeLock	USD	-	4'254	3'765	489	8'636.92	0.05
NRG Energy	USD	-	669	669	-	-	0.00
Nucor	USD	-	669	452	217	11'751.65	0.06
Nvidia	USD	72	273	70	275	136'573.13	0.71
NVR	USD	9	3	12	-	-	0.00
OGE Energy	USD	-	1'041	1'041	-	-	0.00
Okta	USD	122	136	127	131	31'006.49	0.16
Old Dominion Freight Line	USD	210	239	290	159	30'914.58	0.16
Omnicom Group	USD	1'130	326	1'456	-	-	0.00
Oneok	USD	-	400	400	-	-	0.00
Oracle	USD	-	1'284	1'046	238	13'899.42	0.07
O'Reilly Automotive	USD	-	50	50	-	-	0.00
Otis Worldwide	USD	-	433	139	294	16'956.94	0.09
Owens Corning	USD	-	709	709	-	-	0.00
Paccar	USD	-	944	781	163	13'426.84	0.07
Palo Alto Networks	USD	-	100	36	64	20'760.20	0.11
Parker-Hannifin	USD	-	110	29	81	21'042.58	0.11
Paychex	USD	165	484	335	314	25'887.95	0.14
Paycom Software	USD	55	107	89	73	24'732.37	0.13
PayPal Holdings	USD	-	557	73	484	113'857.25	0.60
Peloton Intera	USD	-	296	16	280	30'537.22	0.16
People's United Financial	USD	6'893	1'146	8'039	-	-	0.00
Pepsico	USD	412	348	760	-	-	0.00
Perkinelmer	USD	-	346	257	89	10'159.29	0.05
Pfizer	USD	700	2'814	3'041	473	14'340.65	0.08
Philip Morris International	USD	-	800	800	-	-	0.00
Phillips 66	USD	859	406	1'265	-	-	0.00
Pinnacle West Capital	USD	-	154	-	154	9'749.38	0.05
Pinterest	USD	-	596	-	596	43'477.66	0.23
Pioneer Natural Resources	USD	-	600	600	-	-	0.00
PNC Financial Services Group	USD	563	792	757	598	91'144.97	0.48
PPG Industries	USD	-	259	91	168	20'504.83	0.11
PPL	USD	2'463	1'954	2'938	1'479	35'066.81	0.18
Procter & Gamble	USD	-	2'454	1'328	1'126	125'922.53	0.66
Progressive	USD	-	905	100	805	62'637.49	0.33
Prudential Financial	USD	1'076	845	1'921	-	-	0.00
PTC	USD	-	287	287	-	-	0.00
Public Service Enterprise Group	USD	-	449	262	187	9'112.94	0.05
PulteGroup	USD	1'078	136	1'214	-	-	0.00
Qorvo	USD	-	485	385	100	15'818.31	0.08
Qualcomm	USD	774	139	831	82	10'110.01	0.05
Quest Diagnostics	USD	-	1'296	1'221	75	7'848.27	0.04

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Ralph Lauren	USD	-	388	388	-	-	0.00
Regeneron Pharmaceuticals	USD	40	153	83	110	44'869.12	0.23
Regions Financial	USD	3'872	3'786	6'729	929	17'350.32	0.09
Reinsurance Group of America	USD	449	475	924	-	-	0.00
Republic Services	USD	1'061	77	1'045	93	7'500.75	0.04
ResMed	USD	150	84	89	145	25'305.95	0.13
RingCentral	USD	90	82	87	85	29'099.61	0.15
Robert Half International	USD	-	609	609	-	-	0.00
Rockwell Automation	USD	-	200	85	115	25'327.76	0.13
Roku	USD	90	150	108	132	47'259.71	0.25
Rollins	USD	-	915	195	720	21'620.74	0.11
Roper Technologies	USD	-	236	145	91	31'109.21	0.16
Ross Stores	USD	-	226	26	200	21'118.84	0.11
S&P Global	USD	103	220	93	230	68'579.02	0.36
Salesforce Com	USD	-	455	46	409	80'162.97	0.42
Sarepta Therapeutics	USD	-	90	90	-	-	0.00
Seagen	USD	-	183	-	183	25'034.38	0.13
Seattle Genetics	USD	120	166	286	-	-	0.00
Sei Investments Co	USD	716	123	570	269	13'637.44	0.07
Sempra Energy	USD	373	413	622	164	17'219.46	0.09
Servicenow	USD	-	144	30	114	55'055.32	0.29
Sherwin-Williams	USD	24	78	58	44	27'100.12	0.14
Signature Bank New-York	USD	689	66	617	138	27'277.53	0.14
Sirius XM Holdings	USD	11'401	4'459	12'659	3'201	16'952.52	0.09
Skyworks Solutions	USD	-	544	326	218	35'093.74	0.18
Slack Technologies	USD	-	361	-	361	13'376.47	0.07
Smith	USD	-	711	513	198	10'642.04	0.06
Snap	USD	-	1'779	711	1'068	63'484.07	0.33
Snap-On	USD	330	252	582	-	-	0.00
Southern	USD	1'593	1'039	1'737	895	45'957.02	0.24
Southwest Airlines	USD	1'200	1'052	2'252	-	-	0.00
Splunk	USD	-	150	19	131	16'960.17	0.09
Square	USD	-	290	40	250	52'061.55	0.27
SS&C Technologies Holdings	USD	-	200	200	-	-	0.00
Stanley Black & Decker	USD	-	140	33	107	16'936.25	0.09
Starbucks	USD	-	500	26	474	46'357.00	0.24
State Street	USD	-	478	478	-	-	0.00
Steel Dynamics	USD	-	382	51	331	12'459.63	0.07
Stryker	USD	71	245	165	151	33'175.80	0.17
Sunrun	USD	-	214	-	214	12'123.89	0.06
SVB Financial Group	USD	158	234	228	164	75'030.41	0.39
Synchrony Financial	USD	1'200	3'018	2'515	1'703	59'633.97	0.31
Synopsys	USD	92	51	13	130	28'858.53	0.15
Sysco	USD	1'459	650	1'633	476	34'314.39	0.18
T. Rowe Price Group	USD	134	542	222	454	66'640.56	0.35

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Take Two Interactive Software	USD	-	555	326	229	38'241.09	0.20
Targa Resources	USD	-	1'784	1'784	-	-	0.00
Target	USD	240	129	64	305	50'650.82	0.27
TD Ameritrade Holding	USD	286	953	1'239	-	-	0.00
Teladoc Health	USD	-	150	75	75	15'011.46	0.08
Teledyne Technologies	USD	90	7	97	-	-	0.00
Teleflex	USD	-	59	8	51	18'381.32	0.10
Teradyne	USD	400	384	515	269	31'319.85	0.16
Tesla	USD	-	383	64	319	195'078.15	1.02
Texas Instruments	USD	422	229	150	501	78'133.99	0.41
The Clorox	USD	-	815	561	254	41'631.77	0.22
The Estee Lauder Companies	USD	70	191	95	166	42'958.99	0.22
The Hershey	USD	741	40	781	-	-	0.00
The Kraft Heinz Company	USD	-	1'116	702	414	13'635.02	0.07
The Kroger	USD	2'705	1'044	1'975	1'774	51'729.34	0.27
The Principal Financial Group	USD	1'579	1'053	2'632	-	-	0.00
The Trade Desk	USD	-	70	26	44	32'081.27	0.17
Thermo Fisher Scientific	USD	-	195	12	183	74'564.72	0.39
Tiffany & Co	USD	-	540	540	-	-	0.00
TJX Cos	USD	-	600	73	527	31'483.38	0.16
T-Mobile US	USD	-	438	53	385	41'814.41	0.22
T-Mobile US Anrechte (Verfall: 27.07.2020)	USD	-	208	208	-	-	0.00
Tractor Supply	USD	-	200	114	86	12'375.96	0.06
Tradeweb Markets	USD	-	200	200	-	-	0.00
Transdigm Group	USD	27	50	40	37	19'316.20	0.10
TransUnion	USD	-	468	468	-	-	0.00
Travelers Companies	USD	380	544	471	453	59'669.69	0.31
Truist Financial	USD	2'165	2'626	3'153	1'638	84'464.94	0.44
Twilio	USD	-	110	-	110	39'124.18	0.20
Twitter	USD	384	1'177	704	857	59'786.40	0.31
Tyler Technologies	USD	170	117	253	34	14'264.16	0.07
Tyson Foods	USD	856	105	636	325	19'910.04	0.10
Uber Technologies	USD	-	800	209	591	27'687.93	0.14
Union Pacific	USD	-	488	152	336	62'649.09	0.33
United Airlines Holdings	USD	500	-	500	-	-	0.00
United Parcel Service	USD	-	400	34	366	52'295.37	0.27
UnitedHealth Group	USD	-	543	177	366	110'077.73	0.58
US Bancorp	USD	1'562	110	1'672	-	-	0.00
Valero Energy	USD	834	460	1'294	-	-	0.00
Varian Medical Systems	USD	-	80	30	50	7'933.60	0.04
Veeva Systems	USD	91	242	156	177	44'884.30	0.23
VeriSign	USD	-	70	70	-	-	0.00
Verisk Analytics	USD	-	130	26	104	15'426.68	0.08
Verizon Communications	USD	1'596	765	1'989	372	18'623.47	0.10
Vertex Pharmaceuticals	USD	65	260	85	240	46'181.17	0.24

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Viatris	USD	-	324	324	-	-	0.00
Visa	USD	161	739	209	691	132'863.20	0.70
Vistra Energy	USD	-	981	94	887	13'851.77	0.07
VMware	USD	140	317	457	-	-	0.00
Voya Financial	USD	700	602	1'142	160	8'731.44	0.05
Vulcan Materials	USD	520	183	548	155	23'432.29	0.12
Wabco Holdings	USD	1'236	72	1'308	-	-	0.00
Walgreens Boots Alliance	USD	1'201	242	1'443	-	-	0.00
Walmart	USD	791	642	1'334	99	11'644.04	0.06
Walt Disney	USD	-	1'039	979	60	10'268.28	0.05
Waste Management	USD	-	363	363	-	-	0.00
Wayfair	USD	-	119	-	119	31'132.02	0.16
Wec Energy Group	USD	1'941	502	2'050	393	28'690.34	0.15
Wells Fargo & Co	USD	1'939	253	2'192	-	-	0.00
West Pharmaceutical Services	USD	210	80	158	132	33'537.57	0.18
Western Digital	USD	-	263	32	231	14'331.29	0.08
Western Union	USD	1'968	1'052	3'020	-	-	0.00
Westrock	USD	-	560	55	505	19'928.33	0.10
Whirlpool	USD	600	218	753	65	11'185.16	0.06
Workday	USD	-	100	-	100	22'196.15	0.12
WR Berkley	USD	200	62	262	-	-	0.00
WW Grainger	USD	-	299	260	39	13'159.16	0.07
Xcel Energy	USD	-	419	-	419	22'224.40	0.12
Xerox Holdings	USD	-	4'554	4'554	-	-	0.00
Xilinx	USD	475	314	576	213	25'125.61	0.13
Yum Brands	USD	1'181	361	1'445	97	9'091.40	0.05
Zayo Group Holdings	USD	3'600	-	3'600	-	-	0.00
Zebra Technologies	USD	-	169	123	46	20'798.17	0.11
Zillow Group	USD	-	342	13	329	48'051.13	0.25
Zimmer Biomet Holdings	USD	-	327	173	154	22'733.21	0.12
Zions Bancorporation	USD	1'415	607	2'022	-	-	0.00
Zoetis	USD	99	569	323	345	48'485.89	0.25
Zoom Video Communications	USD	-	120	-	120	40'587.50	0.21
Zscaler	USD	-	191	-	191	35'452.22	0.19
Total - Vereinigte Staaten						12'938'477.33	67.73
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						18'965'456.15	99.28
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Isle of Man							
GVC Holdings	GBP	2'000	-	2'000	-	-	0.00
Total - Isle of Man							0.00

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Titel	Währung	Bestand 01.03.2020	Kauf	Verkauf	Bestand 28.02.2021	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
Spanien							
Ferrovial Anrechte (Verfall: 28.05.2020)	EUR	-	175	175	-	-	0.00
Total - Spanien							0.00
Total - Aktien, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
							0.00
Total - Aktien						18'965'456.15	99.28
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
						18'965'456.15	99.28
Total - Effekten						18'965'456.15	99.28
Bankguthaben auf Sicht						97'504.59	0.51
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						40'882.42	0.21
Gesamtfondsvermögen						19'103'843.16	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-67'360.52	-0.35
Nettofondsvermögen						19'036'482.64	99.65

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor

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

Inventar des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.	18'965'456.15	99.28
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.		
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.		

Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.

Per Bilanzstichtag wurden keine 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 2020/2021

Der Vontobel Fund (CH) kam per 28. Februar 2021 zu seinem 12. Jahresabschluss.
Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 11. Juni 2021 an sämtliche Anleger, welche per 7. Juni 2021 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 8. Juni 2021).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 11. Juni 2020 ausbezahlt:

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	5.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.03
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.77

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.47
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.73

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

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

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

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

Jahresausschüttung 2020/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 6. April 2021 an sämtliche Anleger, welche per 29. März 2021 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 30. März 2021).

Jahresausschüttung 2020/2021

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF - A Klasse

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

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF - AI Klasse *

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.28
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.52

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF - AN Klasse *

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.05
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.37
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.68

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF - R Klasse *

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.95
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.33
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.62

Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF - S Klasse *

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

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

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

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

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

* Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 6. April 2021 an sämtliche Anleger, welche per 29. März 2021 Anteile am Vontobel Fund (CH) hielten (Ex-Datum 30. März 2021).

Jahresausschüttung 2020/2021

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

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

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

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.77
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.43

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

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

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

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

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

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

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor - A Klasse

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

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor - AN Klasse

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

Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor - S Klasse

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

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER) / Synthetische TER

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

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

2) Fondsp performance

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

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

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

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

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

4) Informationen bezüglich der SFAMA-Richtlinie zum Vertrieb und zur Transparenz

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

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

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

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

6) Inventar des Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

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

Anteile dieser Teilvermögen sind weder gemäss dem US Securities Act 1933 noch dem US Investment Company Act 1940 in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie können den US Personen weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

US-Personen sind Personen, die durch US-amerikanische Gesetzgebungs- oder Regulierungsgesetze (hauptsächlich den US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) als "US-Personen" definiert sind.

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

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

Weitere Informationen

fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.

- 5) Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
- 6) Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet.

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

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

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

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

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

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

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

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

I. Änderungen des Fondsvertrags

1. Per 1. Juli 2020 wurden die Anleger über die Schlusszahlung im Rahmen des Liquidationsverfahrens des Vontobel Fund (CH) - Swiss Franc Core Bond (in Liquidation) informiert:

«Unter Bezugnahme auf die Kündigung des Kollektivanlagevertrages betreffend das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Swiss Franc Core Bond (in Liquidation), publiziert am 21. Januar 2020 auf www.swissfunddata.ch, teilt die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des Vontobel Fund (CH), hiermit den Abschluss des Liquidationsverfahrens mit.

Im Rahmen einer Teil-Kapitalrückzahlung per 27. Januar 2020 wurden bereits folgender Betrag netto pro Anteil zahlbar gestellt:

Teilvermögen	Anteilsklasse	ISIN	Betrag
Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond (in Liquidation)	IA	CH0025923787	CHF 99.6870

Weitere Informationen

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung und die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank des Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond (in Liquidation) teilen mit, dass mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) per 12. Juni 2020 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA per 30. Juni 2020 die nachfolgend aufgeführte Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil bei der Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich mit Ex-Datum 2. Juli 2020 sowie Valuta-Datum 3. Juli 2020 wie folgt zahlbar gestellt wird:

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) Swiss Franc Core Bond (in Liquidation) IA-Klasse (ISIN CH0025923787):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 3)	CHF	0.016204
Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen *	CHF	-
./. Verrechnungssteuer von 35%	CHF	0.005671
Nettoertrag	CHF	0.010533

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 4)

	CHF	13.593667
Nettozahlung pro Anteil	CHF	13.604200

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 3)	CHF	0.016204
verrechnungssteuerfrei	CHF	0.005671
Nettoertrag	CHF	0.010533

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei (Coupon Nr. 4)

	CHF	13.593667
Nettozahlung pro Anteil	CHF	13.604200

* Es handelt sich hierbei um ausländische Quellensteuerrückerstattungen, welche von der Fondsleitung im Namen der in der Schweiz wohnhaften Anteilinhaber einverlangt wurden; diese haben keinen direkten Einfluss auf den NAV. Im vorliegenden Fall gibt es jedoch keine Rückerstattungen.»

2. Per 19. Juni 2020 wurden die Anleger über folgende Liquidation informiert:

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

- Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Bond ex CHF Concept

aufzulösen.

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

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

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

Nach Genehmigung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA als Aufsichtsbehörde und der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), werden

die Liquidationserlöse des Teilvermögens unter Abzug allfällig der Verrechnungssteuer unterliegender Teile durch die Depotbank an die Anleger ausbezahlt.

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

3. Per 30. Juni 2020 wurden die Anleger über folgende Teilkapitalrückzahlung informiert:

«Unter Bezugnahme auf die Kündigung des Kollektivanlagevertrages betreffend das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) – Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation), publiziert am 19. Juni 2020 auf www.swissfunddata.ch, teilt die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des Vontobel Fund (CH), einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», mit, dass folgender Betrag pro Anteil zahlbar gestellt wurde.

Mit Valuta 30. Juni 2020 wurde für die Anteilinhaber eine Teilkapitalrückzahlung wie folgt initiiert:

Teilvermögen	Anteils klasse	ISIN	Betrag
Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation)	R	CH0395922765	CHF 87.0962
	S	CH0248079623	CHF 86.5875

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

4. Per 14. Oktober 2020 wurden die Anleger über die Schlusszahlung im Rahmen des Liquidationsverfahrens des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation) informiert:

«Unter Bezugnahme auf die Kündigung des Kollektivanlagevertrages betreffend das Teilvermögen Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation), publiziert am 19. Juni 2020 auf www.swissfunddata.ch, teilt die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung des Vontobel Fund (CH), hiermit den Abschluss des Liquidationsverfahrens mit.

Im Rahmen einer Teil-Kapitalrückzahlung per 30. Juni 2020 wurden bereits folgender Betrag netto pro Anteil zahlbar gestellt:

Teilvermögen	Anteils klasse	ISIN	Betrag
Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation)	R	CH0395922765	CHF 87.0962
	S	CH0248079623	CHF 86.5875

Weitere Informationen

Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung und die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank des Vontobel Fund (CH) Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation) teilen mit, dass mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) per 4. September 2020 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA per 9. Oktober 2020 die nachfolgend aufgeführte Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil bei der Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich mit Ex-Datum 10. Oktober 2020 sowie Valuta 14. Oktober 2020 wie folgt zahlbar gestellt wird:

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation) R-Klasse (ISIN CH0395922765):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag	CHF	0.044999
Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen *	CHF	-
./.. Verrechnungssteuer von 35%	CHF	0.015749
Nettoertrag	CHF	0.029250

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei

	CHF	11.877001
Nettozahlung pro Anteil	CHF	11.906251

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer

CHF 0.044999

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei

CHF 11.877001

Nettozahlung pro Anteil	CHF	11.922000
--------------------------------	------------	------------------

Liquidationsausschüttung Vontobel Fund (CH) Sustainable Global Bond ex CHF Concept (in Liquidation) S-Klasse (ISIN CH0248079623):

Für in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag	CHF	0.048281
Der Verrechnungssteuer unterliegende Quellensteuerrückerstattungen *	CHF	-
./.. Verrechnungssteuer von 35%	CHF	0.016898
Nettoertrag	CHF	0.031383

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei

CHF 11.806417

Nettozahlung pro Anteil	CHF	11.837800
--------------------------------	------------	------------------

Für nicht in der Schweiz wohnhafte Anteilinhaber:

Ertrag ohne Abzug der Verrechnungssteuer

CHF 0.048281

Schlusszahlung von Kapital und Kapitalgewinn, verrechnungssteuerfrei

CHF 11.806417

Nettozahlung pro Anteil	CHF	11.854698
--------------------------------	------------	------------------

* Es handelt sich hierbei um ausländische Quellensteuerrückerstattungen, welche von der Fondsleitung im Namen der in der Schweiz wohnhaften Anteilinhaber einverlangt wurden; diese haben keinen direkten Einfluss auf den NAV. Im vorliegenden Fall gibt es jedoch keine Rückerstattungen.»

- Per 17. September 2020 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderungen informiert:

«Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die Schaffung neuer Anteilklassen:

Die Fondsleitung bezieht sich dabei auf § 6 Ziff. 1 des Fondsvertrags und teilt den Anlegern folgendes mit:

- Schaffung folgender neuen Anteilklassen «YV» für die beiden Teilvermögen «Pension Invest Yield» und «Pension Invest Balanced»:

«Die YV-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der YV-Klasse steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen oder Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, und die der Aufsicht des Bundes unterstellten oder inländische öffentlich-rechtliche Lebensversicherer, bei welchen die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung gemäss Art. 38a VStV der Erträge an die Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV erfüllt wird. Für diese Anteilsklasse ist als zugelassener Anleger ausschliesslich die Vontobel 3a-Vorsorgestiftung vorgesehen. Des Weiteren bezahlen die Fondsleitung und deren Beauftragte für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte.»

Die maximale Verwaltungskommission beträgt bei beiden Teilvermögen 0.50% p.a.

- Auflegung der bestehenden I-Klasse in allen Teilvermögen:

Die bereits in gewissen Teilvermögen bestehende I-Klasse wird neu für alle Teilvermögen aufgelegt. Die Definition wird dabei nicht abgeändert und lautet weiterhin wie folgt:

«Die I-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist thesaurierend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der I-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3, Abs. 3bis und Abs. 3ter KAG i.V.m. Art. 6 und Art. 6a KKV. Soweit Banken und Effektenhändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger.»

- Anpassung der Bezeichnung einer bestehenden Anteilsklasse

Die «IA-Klasse» trägt neu die Bezeichnung «AI-Klasse». Abgesehen von der Bezeichnung ändert sich an der Definition nichts. Die Definition lautet weiterhin wie folgt:

«Die AI-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der AI-Klasse „Qualifizierte Anleger“ gemäss Art. 10 Abs. 3, Abs. 3bis und Abs. 3ter KAG i.V.m. Art. 6a KKV. Soweit Banken und Effektenhändler und andere Qualifizierte Anleger mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als Qualifizierte Anleger.»

- Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag
Keine

- Wechsel von Fondsleitung und Depotbank
Keine

Weitere Informationen

4) Informationen über die Fondsleitung

4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Per 31. März 2020 ist Christoph Ledergerber aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Vom 27. Februar 2020 bis 20. November 2020 war Martin Sieg Castagnola Mitglied des Verwaltungsrats. Per 3. November 2020 wurde Thomas Heinzl in den Verwaltungsrat gewählt. Per 31. Dezember 2020 ist Charles Falk aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Per 11. Januar 2021 wurde Dominic Gaillard als Präsident des Verwaltungsrats und Dorothee Wetzel als Verwaltungsrätin gewählt. Per 20. Januar 2021 ist Enrico Friz aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Keine

5) Rechtsstreitigkeiten

Keine

6) Delegation weiterer Teilaufgaben

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

V. Sonstige Angaben

1) Soft Commissions

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

2) Verwaltungskommission der Zielfonds

Der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die das Vermögen der einzelnen Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) investiert wird, betrug per 28.02.2021 für:

- Sustainable Swiss Equity:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Ethos Equities Swiss mid & Small:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Swiss Franc Corporate Bond:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Yield
1.65% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Pension Invest Balanced
1.65% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)
- Sustainable Balanced Allocation CHF:
0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

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

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

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

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

3) Effektive Vergütung der Teilvermögen

Asset Management und Vertrieb:

- Sustainable Swiss Equity:
1.50% bis 1. März 2020 / 1.30% seit 2. März 2020 vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.675% bis 1. März 2020 / 0.65% seit 2. März 2020 vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse, IA-Klasse sowie I-Klasse, 0.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse und 0.00% S-Klasse
- Ethos Equities Swiss Mid & Small:
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse
- Swiss Franc Corporate Bond:
0.22% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AI-Klasse, 0.22% für die AN-Klasse und 0.22% für die N-Klasse
- Pension Invest Yield:
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die I-Klasse, 0.50% für die NV-Klasse, 0.25% für die R-Klasse, 0.25% für die RV-Klasse und 0.25% für die YV-Klasse
- Pension Invest Balanced:
1.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.55% für die I-Klasse, 0.50% für die NV-Klasse, 0.25% für die R-Klasse, 0.25% für die RV-Klasse und 0.25% für die YV-Klasse
- Sustainable Balanced Allocation CHF:
1.20% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.20% für die AI-Klasse, 0.85% für die AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Bond CHF Concept:
0.70% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.20% für die AI-Klasse, 0.20% für die AN-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:
0.80% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Vescore Global Equity Multi Factor:
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die AN-Klasse und 0.00% für die S-Klasse
- Vescore Swiss Equity Multi Factor:
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.50% für die AI-Klasse, 0.50% für die AN-Klasse, 0.50% für die IA-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

Weitere Informationen

Service Fee:

- Sustainable Swiss Equity:
0.40% bis 1. März 2020 / 0.35% seit 2. März 2020 vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, IA-Klasse sowie I-Klasse, 0.12% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse, 0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die S-Klasse
- Ethos Equities Swiss Mid & Small:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Swiss Franc Corporate Bond:
0.06% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die AN-Klasse sowie N-Klasse
- Pension Invest Yield:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Pension Invest Balanced:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens
- Sustainable Bond CHF Concept:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse sowie AI-Klasse, 0.05% für die R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse
- Sustainable Balanced Allocation CHF:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, AI-Klasse sowie R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse, 0.06% für die R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse
- Vescore Swiss Equity Multi Factor:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse
- Vescore Global Equity Multi Factor:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

4) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.7009
CAD	1	=	CHF	0.7151
DKK	100	=	CHF	14.7774
EUR	1	=	CHF	1.0989
GBP	1	=	CHF	1.2657
HKD	100	=	CHF	11.6702
JPY	100	=	CHF	0.8497
NOK	100	=	CHF	10.5121
SEK	100	=	CHF	10.7772
USD	1	=	CHF	0.9053

5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

RBC IS Bank Luxembourg

6) 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	213'074.43
Ethos Equities Swiss Mid & Small	CHF	318'652.23
Swiss Franc Corporate Bond	CHF	75'010.01
Pension Invest Yield	CHF	6'655.75
Pension Invest Balanced	CHF	10'476.63
Sustainable Bond CHF Concept	CHF	23'086.50
Sustainable Balanced Allocation CHF	CHF	11'891.02
Sustainable Global Bond ex CHF Concept	CHF	24'311.18
Vescore Swiss Equity Multi Factor	CHF	170'892.75
Vescore Global Equity Multi Factor	CHF	15'608.97

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

Vontobel Fund (CH) mit den Teilvermögen

- Sustainable Swiss Equity
- Ethos Equities Swiss Mid & Small
- Swiss Franc Corporate Bond
- Pension Invest Yield
- Pension Invest Balanced
- Sustainable Bond CHF Concept
- Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept
- Vescore Swiss Equity Multi Factor
- Vescore Global Equity Multi Factor
- Vontobel Swiss Dividend

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, 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) für das am 28. Februar 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnungen, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnungen abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnungen frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in den Jahresrechnungen als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnungen von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen für das am 28. Februar 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Zürich, 25. Juni 2021

Ernst & Young AG

Stefan Fuchs
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
in Betriebsökonomie

