Vontobel

Vontobel Asset Management

# Vontobel Fund (CH)

Halbjahresbericht

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

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. August 2026**
**für die Periode vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026**

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

# Vontobel Fund (CH)

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Organisation | **3** |
| Basisdaten | **5** |
| Performance | **22** |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity | **26** |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus | **34** |
| Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small | **58** |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond | **64** |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield | **82** |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced | **92** |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF | **103** |
| Vontobel Fund (CH) - Global Bond | **126** |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland | **145** |
| Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor | **152** |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies | **160** |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend | **168** |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland | **176** |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA | **182** |

# Vontobel Fund (CH)


Weitere Informationen **202**

Erläuterungen

Verkaufsrestriktionen

Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Sonstige Angaben

# Organisation

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

**Verwaltungsrat**

| | |
|---|---|
| Dominic Gaillard | Präsident |
| Kaspar Böhni | Direktor, Vontobel Asset Management AG |
| Markus Pfister | Direktor, Bank Vontobel AG |

**Geschäftsleitung**

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

**Depotbank**
State Street Bank International GmbH, München
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zürich

**Vermögensverwalter**
Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

**Sub-Vermögensverwalter für den Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor, Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland und Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA**
Bank Vontobel Europe AG München
Alter Hof 5
D-80331 München

**Prüfgesellschaft**
Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

**Zahlstellen**
Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

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

# Organisation

**Vertreiber**
Vontobel Asset Management AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

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

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

# Basisdaten

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

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 497.57 | 468.72 | 406.32 | 294.40 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 50'292.915 | 50'382.094 | 38'080.952 | 32'718.483 |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse | 187'925.543 | 177'766.673 | 132'538.467 | 76'377.850 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse | 47'513.923 | 46'501.726 | 73'168.434 | 71'857.383 |
| Ausstehende Anteile G-Klasse | 2'327'379.121 | 1'795'108.162 | 1'401'038.834 | 652'702.628 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse | 314'051.224 | 4'622.000 | 4'397.000 | 4'368.000 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | 4'488.795 | 5'094.870 | 4'036.671 | 7'847.531 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 916'463.330 | 1'039'173.330 | 868'171.637 | 811'960.637 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 263.57 | 291.76 | 309.91 | 320.60 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 286.15 | 317.35 | 338.25 | 349.68 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 146.91 | 162.93 | 173.67 | 179.50 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse | 101.24 | 113.65 | 122.43 | 127.83 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | 128.99 | 144.44 | 155.47 | 162.31 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 299.52 | 332.32 | 353.82 | 364.60 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 159.40 | 176.73 | 188.14 | 193.73 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | 2.82 | 2.81 | 3.00 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | 4.48 | 4.50 | 5.00 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | 2.30 | 2.30 | 2.60 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | 6.57 | 6.60 | 7.00 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | 4.07 | 4.00 | 4.10 | - |

| | |
|---|---|
| TER A-Klasse | 1.66% |
| TER AI-Klasse | 0.76% |
| TER AN-Klasse | 0.76% |
| TER G-Klasse | 0.58% |
| TER I-Klasse | 0.76% |
| TER R-Klasse | 0.38% |
| TER S-Klasse | 0.11% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 328.85 |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse | 358.49 |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse | 184.02 |
| Höchst seit Lancierung G-Klasse | 131.04 |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse | 166.40 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 373.71 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 198.54 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 77.40 |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse | 68.97 |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse | 86.14 |
| Tiefst seit Lancierung G-Klasse | 88.88 |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse | 88.81 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 81.87 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 111.49 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum A-Klasse | 17.11.2008 |
| Lancierungsdatum AI-Klasse | 17.11.2008 |
| Lancierungsdatum AN-Klasse | 30.10.2015 |
| Lancierungsdatum G-Klasse | 13.04.2021 |
| Lancierungsdatum I-Klasse | 01.12.2017 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 17.11.2008 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 30.08.2018 |
| Valorennummer A-Klasse | 4'692'235 |
| Valorennummer AI-Klasse | 4'696'454 |
| Valorennummer AN-Klasse | 29'464'755 |
| Valorennummer G-Klasse | 110'074'106 |
| Valorennummer I-Klasse | 38'168'399 |
| Valorennummer R-Klasse | 4'696'560 |
| Valorennummer S-Klasse | 41'499'880 |

# Basisdaten

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

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

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

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | - | 763.76 | 2'042.49 | 2'201.63 |
| Ausstehende Anteile AE-Klasse | - | 5'800'008.653 | 16'500'655.830 | 18'038'718.746 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | - | 205'027.289 | 481'903.132 | 586'516.033 |
| Ausstehende Anteile B-Klasse | - | 28'018.511 | 46'034.595 | 46'978.561 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse | - | 802'288.978 | 1'713'320.546 | 2'143'464.848 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | - | 45'431.400 | 75'913.031 | 109'701.988 |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse | - | 25'323.754 | 219'508.772 | 282'626.333 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse | - | 72'479.683 | 81'954.768 | 76'066.768 |
| Ausstehende Anteile N-Klasse | - | 21'675.148 | 66'153.072 | 98'511.752 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AE-Klasse | - | 109.19 | 106.48 | 102.88 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | - | 108.17 | 105.42 | 102.40 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse | - | 108.18 | 112.40 | 115.90 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | - | 108.85 | 105.96 | 102.57 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | - | 109.28 | 106.60 | 103.08 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | - | 108.86 | 106.09 | 102.71 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | - | 108.86 | 112.50 | 116.12 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse | - | 105.66 | 110.73 | 114.30 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AE-Klasse | - | 1.50 | 2.35 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | - | 0.55 | 1.35 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | - | 1.25 | 2.00 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | - | 1.60 | 2.40 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | - | 1.20 | 2.00 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AE-Klasse | - | 6.30 | 5.15 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse | - | 6.25 | 5.05 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse | - | 6.37 | 5.10 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse | - | 6.25 | 5.05 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AI-Klasse | - | 6.30 | 5.10 | - |
| TER AE-Klasse | | | | 0.41% |
| TER A-Klasse | | | | 1.40% |
| TER B-Klasse | | | | 1.40% |
| TER AN-Klasse | | | | 0.75% |
| TER R-Klasse | | | | 0.35% |
| TER AI-Klasse | | | | 0.75% |
| TER I-Klasse | | | | 0.75% |
| TER N-Klasse | | | | 0.75% |

# Basisdaten

**Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus (Fortsetzung)**

| | |
|---|---|
| Höchst seit Lancierung AE-Klasse | 110.16 |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 109.12 |
| Höchst seit Lancierung B-Klasse | 118.33 |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse | 109.81 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 110.25 |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse | 109.82 |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse | 118.51 |
| Höchst seit Lancierung N-Klasse | 116.66 |
| Tiefst seit Lancierung AE-Klasse | 93.98 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 93.01 |
| Tiefst seit Lancierung B-Klasse | 93.01 |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse | 93.66 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 94.07 |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse | 93.67 |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse | 93.66 |
| Tiefst seit Lancierung N-Klasse | 90.92 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum AE-Klasse | 14.03.2024 |
| Lancierungsdatum A-Klasse | 14.03.2024 |
| Lancierungsdatum B-Klasse | 14.03.2024 |
| Lancierungsdatum AN-Klasse | 14.03.2024 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 14.03.2024 |
| Lancierungsdatum AI-Klasse | 14.03.2024 |
| Lancierungsdatum I-Klasse | 14.03.2024 |
| Lancierungsdatum N-Klasse | 10.09.2024 |
| Valorennummer AE-Klasse | 130'357'009 |
| Valorennummer A-Klasse | 130'357'010 |
| Valorennummer B-Klasse | 130'357'011 |
| Valorennummer AN-Klasse | 130'357'012 |
| Valorennummer R-Klasse | 130'357'013 |
| Valorennummer AI-Klasse | 130'357'014 |
| Valorennummer I-Klasse | 130'357'015 |
| Valorennummer N-Klasse | 136'953'404 |
| ISIN AE-Klasse | CH1303570092 |
| ISIN A-Klasse | CH1303570100 |
| ISIN B-Klasse | CH1303570118 |
| ISIN AN-Klasse | CH1303570126 |
| ISIN R-Klasse | CH1303570134 |
| ISIN AI-Klasse | CH1303570142 |
| ISIN I-Klasse | CH1303570159 |
| ISIN N-Klasse | CH1369534040 |

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

| | **29.02.2024** | **28.02.2025** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 942.34 | 1'067.90 | 1'241.63 | 1'282.61 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 2'010'958.063 | 2'102'601.612 | 2'216'221.728 | 2'270'113.644 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 468.60 | 507.89 | 560.25 | 565.00 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | 7.65 | 7.10 | 7.00 | - |

| | |
|---|---|
| TER A-Klasse | 0.80% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 585.89 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 106.68 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum A-Klasse | 14.12.2005 |
| Valorennummer A-Klasse | 2'356'802 |
| ISIN A-Klasse | CH0023568022 |

# Basisdaten

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

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 595.31 | 542.01 | 519.67 | 529.58 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse | 5'716'936.147 | 5'066'844.703 | 4'805'406.744 | 4'944'331.422 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse | 25'377.147 | 8'168.869 | 7'995.872 | 7'611.872 |
| Ausstehende Anteile N-Klasse | 95'661.031 | 20'285.375 | 11'831.367 | 27'937.756 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 102.08 | 106.53 | 108.16 | 106.35 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 102.10 | 106.41 | 107.73 | 106.38 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 94.72 | 98.73 | 99.88 | 98.65 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse | 96.06 | 100.43 | 102.24 | 101.25 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | - | 0.40 | 1.024 | - |
| Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | - | - | - | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | 0.30 | 0.60 | 0.67 | - |
| Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | 0.25* | 0.25** | 0.35*** | 0.35**** |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | 0.25 | 0.60 | 0.61 | - |
| Zwischenausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | 0.23* | 0.25** | 0.35*** | 0.35**** |

| | |
|---|---|
| TER A-Klasse | 0.48% |
| TER AI-Klasse | 0.22% |
| TER AN-Klasse | 0.22% |
| TER N-Klasse | 0.22% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 108.16 |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse | 114.73 |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse | 105.76 |
| Höchst seit Lancierung N-Klasse | 105.71 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 100.00 |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse | 94.69 |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse | 87.81 |
| Tiefst seit Lancierung N-Klasse | 88.60 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum A-Klasse | 30.10.2023 |
| Lancierungsdatum AI-Klasse | 08.04.2009 |
| Lancierungsdatum AN-Klasse | 05.12.2018 |
| Lancierungsdatum N-Klasse | 05.12.2018 |
| Valorennummer A-Klasse | 129'895'057 |
| Valorennummer AI-Klasse | 4'963'176 |
| Valorennummer AN-Klasse | 44'810'262 |
| Valorennummer N-Klasse | 44'533'954 |
| ISIN A-Klasse | CH1298950572 |
| ISIN AI-Klasse | CH0049631762 |
| ISIN AN-Klasse | CH0448102621 |
| ISIN N-Klasse | CH0445339549 |

* Die Zwischenausschüttung erfolgte am 27. Oktober 2023.
** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 5. November 2024.
*** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 28. Oktober 2025.
**** Die Zwischenausschüttung erfolgte am 22. Oktober 2026.

# Basisdaten

**Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield**

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 15.27 | 15.13 | 13.28 | 12.13 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 8'567.000 | 7'310.000 | 3'080.000 | 2'380.000 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile NV-Klasse | 130'958.971 | 124'276.160 | 108'469.358 | 98'106.136 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | 220.000 | 10.000 | 10.000 | 230.000 |
| Ausstehende Anteile RV-Klasse | 5'966.104 | 4'943.100 | 4'211.253 | 4'272.291 |
| Ausstehende Anteile YV-Klasse | 771.512 | 909.346 | 971.918 | 559.277 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 96.18 | 100.99 | 101.51 | 100.18 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | 99.66 | 104.78 | 107.55 | 108.07 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse | 104.85 | 110.65 | 114.16 | 115.35 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 89.06 | 92.82 | 92.18 | 91.32 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse | 104.62 | 110.68 | 114.48 | 115.81 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse | 93.01 | 98.40 | 101.77 | 102.96 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | - | 2.10 | 2.10 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | 1.31 | 3.70 | 1.912 | - |

| | |
|---|---|
| Synthetische TER A-Klasse | 1.34% |
| Synthetische TER I-Klasse | 0.79% |
| Synthetische TER NV-Klasse | 0.84% |
| Synthetische TER R-Klasse | 0.57% |
| Synthetische TER RV-Klasse | 0.60% |
| Synthetische TER YV-Klasse | 0.59% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 113.20 |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse | 115.72 |
| Höchst seit Lancierung NV-Klasse | 120.32 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 106.61 |
| Höchst seit Lancierung RV-Klasse | 119.29 |
| Höchst seit Lancierung YV-Klasse | 106.05 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 91.06 |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse | 94.20 |
| Tiefst seit Lancierung NV-Klasse | 97.69 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 84.09 |
| Tiefst seit Lancierung RV-Klasse | 95.53 |
| Tiefst seit Lancierung YV-Klasse | 86.84 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum A-Klasse | 25.11.2015 |
| Lancierungsdatum I-Klasse | 25.11.2015 |
| Lancierungsdatum NV-Klasse | 14.09.2015 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 25.11.2015 |
| Lancierungsdatum RV-Klasse | 25.11.2015 |
| Lancierungsdatum YV-Klasse | 17.11.2020 |
| Valorennummer A-Klasse | 28'101'647 |
| Valorennummer I-Klasse | 29'481'313 |
| Valorennummer NV-Klasse | 28'101'665 |
| Valorennummer R-Klasse | 28'101'709 |
| Valorennummer RV-Klasse | 28'101'724 |
| Valorennummer YV-Klasse | 57'849'441 |
| ISIN A-Klasse | CH0281016474 |
| ISIN I-Klasse | CH0294813131 |
| ISIN NV-Klasse | CH0281016656 |
| ISIN R-Klasse | CH0281017092 |
| ISIN RV-Klasse | CH0281017241 |
| ISIN YV-Klasse | CH0578494418 |

# Basisdaten

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

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 43.33 | 48.40 | 52.07 | 53.82 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 19'924.929 | 15'929.338 | 12'299.874 | 10'507.874 |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse | 14'329.000 | 32'506.000 | 44'534.797 | 42'234.797 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse | 9'230.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile NV-Klasse | 235'623.898 | 246'684.104 | 258'457.408 | 265'049.273 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | 8'783.916 | 8'494.916 | 5'697.916 | 5'609.916 |
| Ausstehende Anteile RV-Klasse | 18'787.787 | 18'002.610 | 15'888.021 | 15'395.563 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 49'310.000 | 49'310.000 | 49'310.000 | 49'310.000 |
| Ausstehende Anteile YV-Klasse | 11'064.705 | 11'970.522 | 12'456.954 | 11'184.126 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 107.55 | 115.13 | 116.58 | 118.48 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 115.33 | 84.61 | 86.40 | 88.08 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 105.86 | 112.59 | 115.16 | 117.55 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | 112.76 | 120.84 | 124.98 | 128.57 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF NV-Klasse | 119.36 | 128.55 | 133.64 | 138.12 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 108.94 | 115.83 | 118.51 | 120.89 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF RV-Klasse | 118.05 | 127.46 | 132.84 | 137.46 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 126.00 | 134.08 | 137.20 | 139.79 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF YV-Klasse | 100.79 | 108.83 | 113.42 | 117.37 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | - | 2.30 | 1.60 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | 37.60 | 1.45 | 1.161 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | 1.30 | 1.75 | 1.40 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | 1.70 | 2.10 | 1.70 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | 2.18 | 2.75 | 2.30 | - |

| | |
|---|---|
| Synthetische TER A-Klasse | 1.34% |
| Synthetische TER AI-Klasse | 0.76% |
| Synthetische TER AN-Klasse | 0.79% |
| Synthetische TER I-Klasse | 0.76% |
| Synthetische TER NV-Klasse | 0.74% |
| Synthetische TER R-Klasse | 0.49% |
| Synthetische TER RV-Klasse | 0.49% |
| Synthetische TER S-Klasse | 0.24% |
| Synthetische TER YV-Klasse | 0.49% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 122.46 |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse | 130.60 |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse | 119.58 |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse | 129.96 |
| Höchst seit Lancierung NV-Klasse | 139.61 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 123.01 |
| Höchst seit Lancierung RV-Klasse | 138.93 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 141.90 |
| Höchst seit Lancierung YV-Klasse | 118.62 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 91.29 |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse | 77.00 |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse | 97.21 |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse | 91.37 |
| Tiefst seit Lancierung NV-Klasse | 94.35 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 91.46 |
| Tiefst seit Lancierung RV-Klasse | 91.46 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 114.89 |
| Tiefst seit Lancierung YV-Klasse | 90.58 |

# Basisdaten

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

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum A-Klasse | 25.11.2015 |
| Lancierungsdatum AI-Klasse | 30.03.2021 |
| Lancierungsdatum AN-Klasse | 30.03.2021 |
| Lancierungsdatum I-Klasse | 25.11.2015 |
| Lancierungsdatum NV-Klasse | 14.09.2015 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 25.11.2015 |
| Lancierungsdatum RV-Klasse | 25.11.2015 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 30.03.2021 |
| Lancierungsdatum YV-Klasse | 17.11.2020 |
| Valorennummer A-Klasse | 28'101'750 |
| Valorennummer AI-Klasse | 58'428'856 |
| Valorennummer AN-Klasse | 58'428'858 |
| Valorennummer I-Klasse | 29'481'314 |
| Valorennummer NV-Klasse | 28'101'853 |
| Valorennummer R-Klasse | 28'102'232 |
| Valorennummer RV-Klasse | 28'102'257 |
| Valorennummer S-Klasse | 58'428'853 |
| Valorennummer YV-Klasse | 57'849'442 |
| ISIN A-Klasse | CH0281017506 |
| ISIN AI-Klasse | CH0584288564 |
| ISIN AN-Klasse | CH0584288580 |
| ISIN I-Klasse | CH0294813149 |
| ISIN NV-Klasse | CH0281018538 |
| ISIN R-Klasse | CH0281022324 |
| ISIN RV-Klasse | CH0281022571 |
| ISIN S-Klasse | CH0584288531 |
| ISIN YV-Klasse | CH0578494426 |

# Basisdaten

**Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF***

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 196.63 | 217.96 | 413.53 | 446.40 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 79'417.153 | 60'853.459 | 42'738.465 | 42'195.850 |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse | 850'372.101 | 796'516.852 | 837'487.885 | 762'389.537 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse | 86'749.859 | 81'211.859 | 80'308.197 | 75'723.638 |
| Ausstehende Anteile G-Klasse | - | - | - | 10.000 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | 518.000 | 3'068.000 | 3'072.000 | 3'072.000 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 1'021'622.000 | 1'225'282.000 | 1'963'115.448 | 2'326'327.049 |
| Ausstehende Anteile VE-Klasse | - | - | 1'142'648.150 | 1'272'293.030 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 93.04 | 97.68 | 98.39 | 96.27 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 94.94 | 98.95 | 100.03 | 97.70 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 91.76 | 96.66 | 97.16 | 94.87 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse | - | - | - | 98.88 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 94.92 | 99.99 | 100.35 | 98.92 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 98.36 | 102.06 | 103.31 | 100.83 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse | - | - | 100.33 | 98.87 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | - | 0.91 | 0.55 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | 1.00 | 0.88 | 0.90 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | - | 1.40 | 0.90 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | - | 1.60 | - | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | 1.70 | 1.00 | 1.10 | - |

| | |
|---|---|
| TER A-Klasse | 0.61% |
| TER AI-Klasse | 0.29% |
| TER AN-Klasse | 0.29% |
| TER G-Klasse | 0.19% |
| TER R-Klasse | 0.29% |
| TER S-Klasse | 0.07% |
| TER VE-Klasse | 0.12% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 109.84 |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse | 106.88 |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse | 105.92 |
| Höchst seit Lancierung G-Klasse | 100.00 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 106.46 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 109.59 |
| Höchst seit Lancierung VE-Klasse | 100.33 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 88.60 |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse | 86.56 |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse | 86.53 |
| Tiefst seit Lancierung G-Klasse | 97.73 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 86.59 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 89.41 |
| Tiefst seit Lancierung VE-Klasse | 98.65 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum A-Klasse | 11.12.2013 |
| Lancierungsdatum AI-Klasse | 31.10.2014 |
| Lancierungsdatum AN-Klasse | 04.12.2017 |
| Lancierungsdatum G-Klasse | 02.03.2026 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 12.01.2018 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 11.12.2013 |
| Lancierungsdatum VE-Klasse | 11.11.2025 |
| Valorennummer A-Klasse | 22'932'312 |
| Valorennummer AI-Klasse | 25'905'269 |
| Valorennummer AN-Klasse | 38'168'265 |
| Valorennummer G-Klasse | 152'512'318 |
| Valorennummer R-Klasse | 39'592'280 |
| Valorennummer S-Klasse | 22'932'471 |
| Valorennummer VE-Klasse | 149'250'531 |

# Basisdaten

**Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF* (Fortsetzung)**

| | |
|---|---|
| ISIN A-Klasse | CH0229323123 |
| ISIN AI-Klasse | CH0259052691 |
| ISIN AN-Klasse | CH0381682654 |
| ISIN G-Klasse | CH1525123183 |
| ISIN R-Klasse | CH0395922807 |
| ISIN S-Klasse | CH0229324717 |
| ISIN VE-Klasse | CH1492505313 |

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

# Basisdaten

**Vontobel Fund (CH) - Global Bond**

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | - | - | 282.44 | 307.06 |
| Ausstehende Anteile B-Klasse | - | - | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile G-Klasse | - | - | 1'123'703.040 | 1'144'770.100 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse | - | - | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile N-Klasse | - | - | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | - | - | 40.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | - | - | 1'677'174.000 | 2'036'393.266 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse | - | - | 100.61 | 96.46 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse | - | - | 100.80 | 96.84 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | - | - | 100.75 | 96.69 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse | - | - | 100.75 | 96.69 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | - | - | 100.76 | 97.10 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | - | - | 100.86 | 96.34 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | - | - | - | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | - | - | 1.00 | - |

| | |
|---|---|
| TER B-Klasse | 0.73% |
| TER G-Klasse | 0.28% |
| TER I-Klasse | 0.41% |
| TER N-Klasse | 0.41% |
| TER R-Klasse | 0.33% |
| TER S-Klasse | 0.09% |
| Höchst seit Lancierung B-Klasse | 100.73 |
| Höchst seit Lancierung G-Klasse | 100.80 |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse | 100.75 |
| Höchst seit Lancierung N-Klasse | 100.75 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 100.76 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 100.86 |
| Tiefst seit Lancierung B-Klasse | 99.42 |
| Tiefst seit Lancierung G-Klasse | 99.55 |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse | 99.52 |
| Tiefst seit Lancierung N-Klasse | 99.52 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 99.53 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 99.59 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum B-Klasse | 01.10.2025 |
| Lancierungsdatum G-Klasse | 01.10.2025 |
| Lancierungsdatum I-Klasse | 01.10.2025 |
| Lancierungsdatum N-Klasse | 01.10.2025 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 01.10.2025 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 01.10.2025 |
| Valorennummer B-Klasse | 140185'665 |
| Valorennummer G-Klasse | 140'185'663 |
| Valorennummer I-Klasse | 140'185'662 |
| Valorennummer N-Klasse | 140'185'666 |
| Valorennummer R-Klasse | 140'185'667 |
| Valorennummer S-Klasse | 140'185'664 |
| ISIN B-Klasse | CH1401856658 |
| ISIN G-Klasse | CH1401856633 |
| ISIN I-Klasse | CH1401856625 |
| ISIN N-Klasse | CH1401856666 |
| ISIN R-Klasse | CH1401856674 |
| ISIN S-Klasse | CH1401856641 |

# Basisdaten

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

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 140.10 | 173.90 | 152.75 | 146.93 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse | 177'320.000 | 183'700.000 | 141'550.000 | 103'400.000 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | 1'325.881 | 3'683.181 | 3'290.480 | 3'173.980 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 575'289.802 | 654'609.802 | 590'199.802 | 506'817.468 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | 134.43 | 148.80 | 148.66 | 170.73 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 155.37 | 171.68 | 171.07 | 195.63 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 201.74 | 222.93 | 222.16 | 253.86 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | 1.43 | 1.50 | 1.50 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | 2.16 | 2.25 | 2.30 | - |

| | |
|---|---|
| TER I-Klasse | 0.91% |
| TER R-Klasse | 0.36% |
| TER S-Klasse | 0.21% |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse | 173.17 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 198.36 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 257.39 |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse | 98.85 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 77.08 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 93.55 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum I-Klasse | 25.11.2020 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 12.01.2018 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 14.07.2014 |
| Valorennummer I-Klasse | 56'568'180 |
| Valorennummer R-Klasse | 39'592'277 |
| Valorennummer S-Klasse | 24'807'922 |
| ISIN I-Klasse | CH0565681803 |
| ISIN R-Klasse | CH0395922773 |
| ISIN S-Klasse | CH0248079227 |

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

# Basisdaten

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

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 225.70 | 301.35 | 456.14 | 451.06 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 36'332.234 | 22'837.366 | 27'443.526 | 28'095.613 |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse | 83'290.434 | 95'675.434 | 227'796.171 | 352'731.022 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse | 14'661.179 | 13'686.709 | 139'605.191 | 53'852.545 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | 5'922.729 | 4'120.865 | 8'719.456 | 11'348.102 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 1'149'500.209 | 1'415'867.445 | 1'772'720.304 | 1'726'125.304 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse (Swung NIW) ** | 171.13 | 189.23 | 210.69 | 211.94 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse (Swung NIW) ** | 116.71 | 129.19 | 143.89 | 144.33 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse (Swung NIW) ** | 130.05 | 143.74 | 160.22 | 160.79 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse (Swung NIW) ** | 125.84 | 139.27 | 155.15 | 155.59 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse (Swung NIW) ** | 180.17 | 199.26 | 222.18 | 222.33 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 171.13 | 189.23 | 210.69 | 211.86 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 116.71 | 129.19 | 143.89 | 144.28 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 130.05 | 143.74 | 160.22 | 160.72 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 125.84 | 139.27 | 155.15 | 155.53 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 180.17 | 199.26 | 222.18 | 222.24 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | 2.77 | 3.20 | 3.60 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | 2.37 | 2.80 | 3.20 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | 2.85 | 3.00 | 3.50 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | 2.78 | 3.20 | 3.60 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | 4.77 | 5.10 | 6.00 | - |

| | |
|---|---|
| TER A-Klasse | 1.00% |
| TER AI-Klasse | 0.50% |
| TER AN-Klasse | 0.50% |
| TER R-Klasse | 0.35% |
| TER S-Klasse | 0.00% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 213.78 |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse | 145.57 |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse | 162.17 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 156.92 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 224.22 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 91.72 |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse | 76.43 |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse | 85.10 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 82.47 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 91.78 |

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

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

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

# Basisdaten

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

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 188.73 | 258.68 | 344.45 | 318.78 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 95'028.785 | 88'199.504 | 81'635.366 | 78'298.256 |
| Ausstehende Anteile AI-Klasse | 151'485.307 | 85'867.141 | 84'780.190 | 57'167.079 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse | 70'074.948 | 69'944.323 | 65'711.416 | 61'919.108 |
| Ausstehende Anteile B-Klasse | 10.000 | 4'660.000 | 4'660.000 | 4'695.000 |
| Ausstehende Anteile G-Klasse | 10.000 | 770'180.502 | 858'599.502 | 753'318.412 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse | 181'150.000 | 123'831.800 | 190'194.291 | 171'410.652 |
| Ausstehende Anteile N-Klasse | 12'615.432 | 17'768.598 | 25'830.317 | 33'234.418 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | 8'385.845 | 10'212.705 | 11'282.421 | 10'694.978 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 10.000 | 10.000 | 362'689.787 | 362'689.787 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 1'221.53 | 1'300.91 | 1'433.74 | 1'450.51 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AI-Klasse | 271.52 | 289.79 | 320.03 | 322.89 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 117.08 | 124.96 | 137.93 | 139.07 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF B-Klasse | 106.98 | 114.48 | 126.71 | 128.61 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF G-Klasse | 108.82 | 117.20 | 130.48 | 132.62 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | 108.30 | 116.50 | 129.60 | 131.73 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF N-Klasse | 108.14 | 116.34 | 129.43 | 131.56 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 277.14 | 295.63 | 326.47 | 328.64 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 109.70 | 117.17 | 129.33 | 130.03 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | 8.75 | 8.50 | 7.00 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AI-Klasse | 3.46 | 3.45 | 3.50 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | 1.49 | 1.55 | 1.60 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | 5.21 | 5.00 | 5.00 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | 2.20 | 2.35 | 2.30 | - |

| | |
|---|---|
| TER A-Klasse | 1.51% |
| TER AI-Klasse | 0.81% |
| TER AN-Klasse | 0.81% |
| TER B-Klasse | 1.51% |
| TER G-Klasse | 0.71% |
| TER I-Klasse | 0.81% |
| TER N-Klasse | 0.81% |
| TER R-Klasse | 0.36% |
| TER S-Klasse | 0.09% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 1'574.97 |
| Höchst seit Lancierung AI-Klasse | 345.87 |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse | 150.00 |
| Höchst seit Lancierung B-Klasse | 132.38 |
| Höchst seit Lancierung G-Klasse | 136.44 |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse | 135.53 |
| Höchst seit Lancierung N-Klasse | 135.35 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 352.85 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 133.72 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 79.75 |
| Tiefst seit Lancierung AI-Klasse | 85.81 |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse | 76.45 |
| Tiefst seit Lancierung B-Klasse | 91.35 |
| Tiefst seit Lancierung G-Klasse | 91.61 |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse | 91.54 |
| Tiefst seit Lancierung N-Klasse | 91.51 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 86.76 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 91.71 |

# Basisdaten

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

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum A-Klasse | 28.02.1992 |
| Lancierungsdatum AI-Klasse | 02.10.2017 |
| Lancierungsdatum AN-Klasse | 14.09.2009 |
| Lancierungsdatum B-Klasse | 22.06.2022 |
| Lancierungsdatum G-Klasse | 22.06.2022 |
| Lancierungsdatum I-Klasse | 22.06.2022 |
| Lancierungsdatum N-Klasse | 22.06.2022 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 14.09.2009 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 22.06.2022 |
| Valorennummer A-Klasse | 279'572 |
| Valorennummer AI-Klasse | 10'286'944 |
| Valorennummer AN-Klasse | 38'168'259 |
| Valorennummer B-Klasse | 118'376'501 |
| Valorennummer G-Klasse | 118'376'504 |
| Valorennummer I-Klasse | 118'376'502 |
| Valorennummer N-Klasse | 118'376'503 |
| Valorennummer R-Klasse | 10'286'941 |
| Valorennummer S-Klasse | 118'376'505 |
| ISIN A-Klasse | CH0002795729 |
| ISIN AI-Klasse | CH0102869440 |
| ISIN AN-Klasse | CH0381682597 |
| ISIN B-Klasse | CH1183765010 |
| ISIN G-Klasse | CH1183765044 |
| ISIN I-Klasse | CH1183765028 |
| ISIN N-Klasse | CH1183765036 |
| ISIN R-Klasse | CH0102869416 |
| ISIN S-Klasse | CH1183765051 |

# Basisdaten

**Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend**

| | 29.02.2024 | 28.02.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 222.65 | 264.60 | 305.78 | 307.72 |
| Ausstehende Anteile A-Klasse | 159'840.158 | 172'278.343 | 181'487.762 | 175'846.311 |
| Ausstehende Anteile AN-Klasse | 155'016.386 | 187'265.152 | 172'359.925 | 179'385.990 |
| Ausstehende Anteile I-Klasse | 80'798.486 | 30'435.586 | 110'224.984 | 146'339.484 |
| Ausstehende Anteile R-Klasse | 11'893.845 | 14'686.161 | 10'704.176 | 10'866.016 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 518'672.111 | 563'672.111 | 628'741.996 | 625'941.996 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse | 626.69 | 692.12 | 720.88 | 718.57 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF AN-Klasse | 120.84 | 134.27 | 140.99 | 141.21 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF I-Klasse | 103.38 | 118.22 | 127.96 | 131.70 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF R-Klasse | 183.05 | 204.73 | 216.23 | 216.96 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 179.73 | 201.57 | 213.48 | 214.72 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse | 8.48 | 7.30 | 7.30 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF AN-Klasse | 2.08 | 2.05 | 2.35 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF R-Klasse | 4.44 | 4.25 | 4.40 | - |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | 4.79 | 4.70 | 4.75 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF A-Klasse | 12.97 | 16.23 | 15.77 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF AN-Klasse | 2.09 | 2.52 | 2.16 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF R-Klasse | 1.88 | 2.51 | 2.52 | - |
| Ausschüttung Kapital pro Anteil in CHF S-Klasse | 1.41 | 1.95 | 1.87 | - |

| | |
|---|---|
| TER A-Klasse | 1.66% |
| TER AN-Klasse | 0.73% |
| TER I-Klasse | 0.71% |
| TER R-Klasse | 0.38% |
| TER S-Klasse | 0.11% |
| Höchst seit Lancierung A-Klasse | 752.30 |
| Höchst seit Lancierung AN-Klasse | 144.72 |
| Höchst seit Lancierung I-Klasse | 134.97 |
| Höchst seit Lancierung R-Klasse | 222.31 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 219.98 |
| Tiefst seit Lancierung A-Klasse | 81.23 |
| Tiefst seit Lancierung AN-Klasse | 88.92 |
| Tiefst seit Lancierung I-Klasse | 93.96 |
| Tiefst seit Lancierung R-Klasse | 72.85 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 97.32 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum A-Klasse | 23.04.1990 |
| Lancierungsdatum AN-Klasse | 02.10.2017 |
| Lancierungsdatum I-Klasse | 27.01.2023 |
| Lancierungsdatum R-Klasse | 14.09.2009 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 21.06.2013 |
| Valorennummer A-Klasse | 279'570 |
| Valorennummer AN-Klasse | 38'168'260 |
| Valorennummer I-Klasse | 123'828'781 |
| Valorennummer R-Klasse | 10'286'771 |
| Valorennummer S-Klasse | 21'226'675 |
| ISIN A-Klasse | CH0002795703 |
| ISIN AN-Klasse | CH0381682605 |
| ISIN I-Klasse | CH1238287812 |
| ISIN R-Klasse | CH0102867717 |
| ISIN S-Klasse | CH0212266750 |

# Basisdaten

**Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland**

| | 30.06.2024 | 30.06.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF | 223.24 | 270.21 | 332.24 | 396.89 |
| Ausstehende Anteile VV-Klasse* | 1'394'624.704 | 1'644'812.414 | 1'910'041.388 | 2'058'959.712 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 105'510.000 | 104'790.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile VE-Klasse | 203'291.474 | 233'714.319 | 252'890.820 | 413'128.107 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VV-Klasse* | 130.92 | 136.02 | 152.04 | 158.21 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF S-Klasse | 110.76 | 113.38 | 124.84 | 130.01 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE-Klasse | 142.49 | 148.04 | 165.47 | 172.20 |
| Ausschüttung pro Anteil in CHF S-Klasse | 2.70 | 2.75 | - | - |

| | |
|---|---|
| TER VV-Klasse* | 0.25% |
| TER S-Klasse | 0.11% |
| TER VE-Klasse | 0.24% |
| Höchst seit Lancierung VV-Klasse* | 161.87 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 133.00 |
| Höchst seit Lancierung VE-Klasse | 176.18 |
| Tiefst seit Lancierung VV-Klasse* | 77.90 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 92.17 |
| Tiefst seit Lancierung VE-Klasse | 98.71 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum VV-Klasse* | 12.09.2019 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 09.03.2023 |
| Lancierungsdatum VE-Klasse | 17.04.2020 |
| Valorennummer VV-Klasse* | 48'735'714 |
| Valorennummer S-Klasse | 124'061'157 |
| Valorennummer VE-Klasse | 53'174'738 |
| ISIN VV-Klasse* | CH0487357144 |
| ISIN S-Klasse | CH1240611579 |
| ISIN VE-Klasse | CH0531747381 |

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

# Basisdaten

**Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA**

| | 30.06.2024 | 30.06.2025 | 28.02.2026 | 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Nettofondsvermögen in Mio. USD | 148.28 | 199.71 | 226.38 | 291.62 |
| Ausstehende Anteile VV-Klasse* | 659'846.803 | 796'400.967 | 858'997.822 | 900'265.857 |
| Ausstehende Anteile S-Klasse | 45'510.000 | 46'710.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile V CHF-Klasse | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstehende Anteile V EUR-Klasse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 145.000 |
| Ausstehende Anteile VE CHF-Klasse | 119'996.409 | 141'392.455 | 146'920.746 | 231'885.705 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD VV-Klasse* | 178.69 | 201.53 | 221.22 | 251.45 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD S-Klasse | 140.22 | 157.33 | 171.97 | 195.88 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD V CHF-Klasse | 180.51 | 203.35 | 223.10 | 253.48 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF V CHF-Klasse (Klassenwährung) | 162.21 | 161.87 | 171.58 | 204.80 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD V EUR-Klasse | 230.55 | 259.74 | 284.97 | 323.76 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in EUR V EUR-Klasse (Klassenwährung) | 215.12 | 221.28 | 241.36 | 278.72 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in USD VE CHF-Klasse | 199.82 | 225.34 | 247.38 | 281.18 |
| Nettoinventarwert pro Anteil in CHF VE CHF-Klasse (Klassenwährung) | 179.56 | 179.37 | 190.24 | 227.18 |
| Ausschüttung pro Anteil in USD S-Klasse | 1.25 | 1.20 | - | - |

| | |
|---|---|
| TER VV-Klasse* | 0.26% |
| TER S-Klasse | 0.12% |
| TER V CHF-Klasse | 0.40% |
| TER V EUR-Klasse | 0.41% |
| TER VE CHF-Klasse | 0.25% |
| Höchst seit Lancierung VV-Klasse* | 254.57 |
| Höchst seit Lancierung S-Klasse | 198.30 |
| Höchst seit Lancierung V CHF-Klasse | 208.33 |
| Höchst seit Lancierung V EUR-Klasse | 283.96 |
| Höchst seit Lancierung VE CHF-Klasse | 231.08 |
| Tiefst seit Lancierung VV-Klasse* | 72.64 |
| Tiefst seit Lancierung S-Klasse | 98.26 |
| Tiefst seit Lancierung V CHF-Klasse | 72.01 |
| Tiefst seit Lancierung V EUR-Klasse | 95.18 |
| Tiefst seit Lancierung VE CHF-Klasse | 95.48 |

| | |
|---|---|
| Lancierungsdatum VV-Klasse* | 12.09.2019 |
| Lancierungsdatum S-Klasse | 09.03.2023 |
| Lancierungsdatum V CHF-Klasse | 12.09.2019 |
| Lancierungsdatum V EUR-Klasse | 30.03.2020 |
| Lancierungsdatum VE CHF-Klasse | 17.04.2020 |
| Valorennummer VV-Klasse* | 48'735'705 |
| Valorennummer S-Klasse | 124'061'156 |
| Valorennummer V CHF-Klasse | 48'735'713 |
| Valorennummer V EUR-Klasse | 53'016'419 |
| Valorennummer VE CHF-Klasse | 53'175'358 |
| ISIN VV-Klasse* | CH0487357052 |
| ISIN S-Klasse | CH1240611561 |
| ISIN V CHF-Klasse | CH0487357136 |
| ISIN V EUR-Klasse | CH0530164190 |
| ISIN VE CHF-Klasse | CH0531753587 |

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

# Performance

| in CHF | Lancierungs-datum | 2023 | 2024 | 2025 | 01.01.2026 bis 31.08.2026 | seit Lanc. bis 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A-Klasse | 17.11.2008 | 5.32% | 2.82% | 13.21% | 8.82% | 258.91% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 332.16% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI-Klasse | 17.11.2008 | 6.00% | 3.50% | 14.09% | 9.47% | 311.31% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 332.16% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN-Klasse | 30.10.2015 | 6.00% | 3.50% | 14.08% | 9.47% | 102.22% |
| Swiss Performance Index T | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 120.19% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G-Klasse | 13.04.2021 | 6.41% | 3.90% | 14.39% | 9.61% | 31.22% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 41.52% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I-Klasse | 01.12.2017 | 6.00% | 3.51% | 14.08% | 9.48% | 68.21% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 89.40% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity R-Klasse | 17.11.2008 | 6.67% | 4.15% | 14.67% | 9.75% | 373.87% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 332.16% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity S-Klasse | 30.08.2018 | 6.95% | 4.44% | 14.98% | 9.95% | 74.68% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 86.13% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE-Klasse | 14.03.2024 | - | 0.67%* | 11.30% | 6.62% | 19.46% |
| Swiss Performance Index TR | | - | 0.64%* | 17.76% | 10.38% | 30.82% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A-Klasse | 14.03.2024 | - | -0.11%* | 10.21% | 5.92% | 16.60% |
| Swiss Performance Index TR | | - | 0.64%* | 17.76% | 10.38% | 30.82% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus B-Klasse | 14.03.2024 | - | -0.11%* | 10.21% | 5.93% | 16.61% |
| Swiss Performance Index TR | | - | 0.64%* | 17.76% | 10.38% | 30.82% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AN-Klasse | 14.03.2024 | - | 0.41%* | 10.93% | 6.37% | 18.49% |
| Swiss Performance Index TR | | - | 0.64%* | 17.76% | 10.38% | 30.82% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus R-Klasse | 14.03.2024 | - | 0.74%* | 11.37% | 6.66% | 19.67% |
| Swiss Performance Index TR | | - | 0.64%* | 17.76% | 10.38% | 30.82% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AI-Klasse | 14.03.2024 | - | 0.41%* | 10.94% | 6.38% | 18.50% |
| Swiss Performance Index TR | | - | 0.64%* | 17.76% | 10.38% | 30.82% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus I-Klasse | 14.03.2024 | - | 0.41%* | 10.93% | 6.38% | 18.50% |
| Swiss Performance Index TR | | - | 0.64%* | 17.76% | 10.38% | 30.82% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus N-Klasse | 10.09.2024 | - | -2.53%* | 10.93% | 6.38% | 15.02% |
| Swiss Performance Index TR | | - | -2.72%* | 17.76% | 10.38% | 26.44% |
| Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A-Klasse | 14.12.2005 | 4.93% | 5.16% | 13.38% | 6.66% | 401.66% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 356.41% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond A-Klasse | 30.10.2023 | 2.01%* | 4.83% | 0.37% | 0.41% | 7.78% |
| Vontobel CHF - Corporate Bond Index | | 2.22%* | 5.25% | 0.20% | 0.30% | 8.14% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AI-Klasse | 08.04.2009 | 5.96% | 5.32% | 0.60% | 0.55% | 30.40% |
| Vontobel CHF - Corporate Bond Index | | 6.13% | 5.25% | 0.20% | 0.30% | 36.65% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN-Klasse | 05.12.2018 | 5.96% | 5.31% | 0.59% | 0.56% | 2.84% |
| Vontobel CHF - Corporate Bond Index | | 6.13% | 5.25% | 0.20% | 0.30% | 3.20% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N-Klasse | 05.12.2018 | 5.95% | 5.32% | 0.59% | 0.55% | 2.84% |
| Vontobel CHF - Corporate Bond Index | | 6.13% | 5.25% | 0.20% | 0.30% | 3.20% |

# Performance

| in CHF | Lancierungs-datum | 2023 | 2024 | 2025 | 01.01.2026 bis 31.08.2026 | seit Lanc. bis 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A-Klasse | 25.11.2015 | 4.03% | 4.31% | 2.44% | 2.21% | 6.83% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I-Klasse | 25.11.2015 | 4.52% | 4.82% | 2.97% | 2.56% | 12.34% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV-Klasse | 14.09.2015 | 4.56% | 4.84% | 2.96% | 2.55% | 15.35% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R-Klasse | 25.11.2015 | 4.82% | 5.06% | 3.22% | 2.73% | 15.69% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV-Klasse | 25.11.2015 | 4.82% | 5.10% | 3.20% | 2.72% | 15.81% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV-Klasse | 17.11.2020 | 4.81% | 5.11% | 3.20% | 2.72% | 2.96% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A-Klasse | 25.11.2015 | 5.10% | 6.93% | 3.75% | 4.95% | 25.43% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI-Klasse | 30.03.2021 | 5.48% | 7.45% | 4.32% | 5.34% | 9.65% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN-Klasse | 30.03.2021 | 5.67% | 7.54% | 4.31% | 5.34% | 9.93% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I-Klasse | 25.11.2015 | 5.67% | 7.53% | 4.29% | 5.32% | 32.99% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV-Klasse | 14.09.2015 | 5.72% | 7.58% | 4.37% | 5.37% | 38.12% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R-Klasse | 25.11.2015 | 5.99% | 7.86% | 4.63% | 5.54% | 37.46% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV-Klasse | 25.11.2015 | 5.99% | 7.86% | 4.63% | 5.54% | 37.46% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S-Klasse | 30.03.2021 | 6.26% | 8.13% | 4.89% | 5.72% | 13.26% |
| Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV-Klasse | 17.11.2020 | 5.99% | 7.85% | 4.63% | 5.55% | 17.37% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A-Klasse*** | 11.12.2013 | 6.86% | 5.92% | -0.53% | -0.19% | 4.67% |
| SBI Rating AAA-BBB | | 7.36% | 5.35% | -0.09% | -0.22% | 11.14% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI-Klasse*** | 31.10.2014 | 7.20% | 6.26% | -0.23% | 0.04% | 5.76% |
| SBI Rating AAA-BBB | | 7.36% | 5.35% | -0.09% | -0.22% | 6.35% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN-Klasse*** | 04.12.2017 | 7.19% | 6.27% | -0.22% | 0.03% | 1.51% |
| SBI Rating AAA-BBB | | 7.36% | 5.35% | -0.09% | -0.22% | 1.22% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF G-Klasse*** | 02.03.2026 | - | - | - | -1.12%* | -1.12% |
| SBI Rating AAA-BBB | | - | - | - | -1.33%* | -1.33% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R-Klasse*** | 12.01.2018 | 7.18% | 6.26% | -0.23% | 0.04% | 1.51% |
| SBI Rating AAA-BBB | | 7.36% | 5.35% | -0.09% | -0.22% | 1.93% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF S-Klasse*** | 11.12.2013 | 7.45% | 6.50% | 0.01% | 0.17% | 12.33% |
| SBI Rating AAA-BBB | | 7.36% | 5.35% | -0.09% | -0.22% | 11.14% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF VE-Klasse*** | 11.11.2025 | - | - | -1.16%* | 0.17% | -0.99% |
| SBI Rating AAA-BBB | | - | - | -1.07%* | -0.01% | -1.08% |
| Vontobel Fund (CH) - Global Bond B-Klasse | 01.10.2025 | - | - | -0.39%* | -1.50% | -1.88% |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) | | - | - | -0.45%* | -1.24% | -1.68% |
| Vontobel Fund (CH) - Global Bond G-Klasse | 01.10.2025 | - | - | -0.28%* | -1.31% | -1.59% |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) | | - | - | -0.45%* | -1.24% | -1.68% |
| Vontobel Fund (CH) - Global Bond I-Klasse | 01.10.2025 | - | - | -0.32%* | -1.37% | -1.69% |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) | | - | - | -0.45%* | -1.24% | -1.68% |
| Vontobel Fund (CH) - Global Bond N-Klasse | 01.10.2025 | - | - | -0.32%* | -1.37% | -1.69% |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) | | - | - | -0.45%* | -1.24% | -1.68% |
| Vontobel Fund (CH) - Global Bond R-Klasse | 01.10.2025 | - | - | -0.32%* | -1.32% | -1.64% |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) | | - | - | -0.45%* | -1.24% | -1.68% |
| Vontobel Fund (CH) - Global Bond S-Klasse | 01.10.2025 | - | - | -0.25%* | -1.24% | -1.49% |
| Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged) | | - | - | -0.45%* | -1.24% | -1.68% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland I-Klasse*** | 25.11.2020 | 11.06% | 23.35% | 1.46% | 13.52% | 71.69% |
| MSCI World ex Switzerland Net Return Index | | 12.82% | 28.39% | 5.62% | 15.48% | 86.39% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland R-Klasse*** | 12.01.2018 | 11.66% | 24.05% | 2.03% | 13.94% | 110.14% |
| MSCI World ex Switzerland Net Return Index | | 12.82% | 28.39% | 5.62% | 15.48% | 118.17% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S-Klasse*** | 14.07.2014 | 11.83% | 24.23% | 2.18% | 14.05% | 189.14% |
| MSCI World ex Switzerland Net Return Index | | 12.82% | 28.39% | 5.62% | 15.48% | 219.64% |

# Performance

| in CHF | Lancierungs-datum | 2023 | 2024 | 2025 | 01.01.2026 bis 31.08.2026 | seit Lanc. bis 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A-Klasse | 26.01.2016 | 12.44% | 6.86% | 16.37% | 5.67% | 148.98% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 134.43% |
| Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI-Klasse | 20.02.2017 | 13.00% | 7.40% | 16.95% | 6.02% | 121.83% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 115.64% |
| Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN-Klasse | 04.12.2017 | 13.00% | 7.41% | 16.95% | 6.03% | 86.75% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 88.22% |
| Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R-Klasse | 12.01.2018 | 13.17% | 7.56% | 17.13% | 6.13% | 82.45% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 83.63% |
| Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S-Klasse | 26.01.2016 | 13.57% | 7.94% | 17.54% | 6.38% | 178.68% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 134.43% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A-Klasse | 28.02.1992 | 5.49% | 2.49% | 11.37% | 6.58% | 1616.60% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 1778.25% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI-Klasse | 02.10.2017 | 6.28% | 3.27% | 12.18% | 7.08% | 243.33% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 258.17% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN-Klasse | 14.09.2009 | 6.28% | 3.27% | 12.19% | 7.07% | 46.56% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 59.37% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B-Klasse | 22.06.2022 | 5.59% | 2.55% | 11.37% | 6.57% | 29.39% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 40.91% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G-Klasse | 22.06.2022 | 6.63% | 3.56% | 12.39% | 7.14% | 34.61% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 40.91% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I-Klasse | 22.06.2022 | 6.38% | 3.27% | 12.19% | 7.07% | 33.37% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 40.91% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N-Klasse | 22.06.2022 | 6.29% | 3.27% | 12.18% | 7.07% | 33.18% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 40.91% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R-Klasse | 14.09.2009 | 6.84% | 3.82% | 12.73% | 7.40% | 278.02% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 258.17% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S-Klasse | 22.06.2022 | 7.19% | 4.10% | 13.01% | 7.58% | 37.65% |
| SPI-EXTRA | | 6.53% | 3.83% | 16.92% | 8.79% | 40.91% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A-Klasse | 23.04.1990 | 5.70% | 5.98% | 13.49% | 7.38% | 1237.20% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 1796.82% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN-Klasse | 02.10.2017 | 6.35% | 6.65% | 14.37% | 8.04% | 83.50% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 90.80% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I-Klasse | 27.01.2023 | 1.30%* | 7.01% | 14.56% | 8.06% | 34.19% |
| Swiss Performance Index TR | | 0.13%* | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 38.20% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R-Klasse | 14.09.2009 | 7.05% | 7.35% | 14.96% | 8.30% | 237.78% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 273.92% |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S-Klasse | 21.06.2013 | 7.31% | 7.65% | 15.26% | 8.49% | 214.95% |
| Swiss Performance Index TR | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 186.33% |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV-Klasse(**)(***) | 12.09.2019 | 9.14% | 8.12% | 14.48% | 8.55% | 65.52% |
| Swiss Performance Index SPI | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 64.18% |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S-Klasse*** | 09.03.2023 | 3.22%* | 8.27% | 14.65% | 8.67% | 39.23% |
| Swiss Performance Index SPI | | 2.51%* | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 41.49% |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE-Klasse*** | 17.04.2020 | 9.29% | 8.13% | 14.48% | 8.56% | 79.79% |
| Swiss Performance Index SPI | | 6.09% | 6.18% | 17.76% | 10.38% | 70.09% |

# Performance

| in USD | Lancierungs-datum | 2023 | 2024 | 2025 | 01.01.2026 bis 31.08.2026 | seit Lanc. bis 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV-Klasse(**)(***) | 12.09.2019 | 25.80% | 22.53% | 15.50% | 13.67% | 154.85% |
| MSCI USA | | 26.49% | 24.58% | 17.31% | 12.79% | 175.08% |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S-Klasse*** | 09.03.2023 | 23.20%* | 22.71% | 15.66% | 13.79% | 98.98% |
| MSCI USA | | 23.33% | 24.58% | 17.31% | 12.79% | 103.30% |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V CHF-Klasse (Klassenwährung)*** | 12.09.2019 | 14.42% | 31.73% | 0.82% | 15.81% | 106.90% |
| MSCI USA | | 15.07% | 34.14% | 2.56% | 15.02% | 124.22% |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V EUR-Klasse (Klassenwährung)*** | 30.03.2020 | 21.52% | 30.46% | 1.68% | 14.81% | 181.82% |
| MSCI USA | | 22.21% | 32.90% | 3.43% | 14.03% | 197.12% |
| Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE CHF-Klasse (Klassenwährung)*** | 17.04.2020 | 14.59% | 31.95% | 0.98% | 15.93% | 130.33% |
| MSCI USA | | 15.07% | 34.14% | 2.56% | 15.02% | 138.61% |

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.
** Die Anteilskalsse wurde am 1. Juli 2025 umbenannt.
*** Der Teilfonds wurde am 1. Juli 2025 umbenannt.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **27** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **29** |
| Inventar des Fondsvermögens | **31** |

# 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** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 50'382.094 | 38'080.952 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 4'509.202 | 2.885 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 16'810.344 | 5'365.354 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **38'080.952** | **32'718.483** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 309.91 | 320.60 |

| **Entwicklung der AI-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 177'766.673 | 132'538.467 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 32'726.020 | 4'981.626 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 77'954.226 | 61'142.243 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **132'538.467** | **76'377.850** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 338.25 | 349.68 |

| **Entwicklung der AN-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 46'501.726 | 73'168.434 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 34'274.451 | 2'220.267 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 7'607.743 | 3'531.318 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **73'168.434** | **71'857.383** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 173.67 | 179.50 |

| **Entwicklung der G-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 1'795'108.162 | 1'401'038.834 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 194'653.965 | 70'522.623 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 588'723.293 | 818'858.829 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **1'401'038.834** | **652'702.628** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 122.43 | 127.83 |

| **Entwicklung der I-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 4'622.000 | 4'397.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 150.000 | 1'100.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 375.000 | 1'129.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **4'397.000** | **4'368.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 155.47 | 162.31 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 5'094.870 | 4'036.671 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 432.480 | 4'421.825 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 1'490.679 | 610.965 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **4'036.671** | **7'847.531** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 353.82 | 364.60 |

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 1'039'173.330 | 868'171.637 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 105'290.307 | 2'500.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 276'292.000 | 58'711.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **868'171.637** | **811'960.637** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 188.14 | 193.73 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 116'186.36 | 42'881.58 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 398'262'902.00 | 288'060'824.30 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 9'664'380.01 | 8'318'928.66 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **408'043'468.37** | **296'422'634.54** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -1'721'699.29 | -2'018'891.66 |
| **Nettofondsvermögen** | **406'321'769.08** | **294'403'742.88** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 468'717'880.43 | 406'321'769.08 |
| Ausschüttungen | -5'163'373.62 | -4'087'181.06 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -1'125'987.09 | -1'020'485.08 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | -84'417'281.70 | -117'402'919.55 |
| Gesamterfolg | 28'310'531.06 | 10'592'559.49 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **406'321'769.08** | **294'403'742.88** |

# 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)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | - | -30.90 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 11'108'522.34 | 8'016'488.83 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1'148'598.84 | 192'723.32 |
| **Total Erträge** | **12'257'121.18** | **8'209'181.25** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 1'421.05 | 818.90 |
| Prüfaufwand | 13'231.37 | 6'770.64 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 1'467'151.95 | 615'667.93 |
| – Service Fee | 452'739.34 | 175'715.40 |
| Sonstige Aufwendungen | 32'386.99 | 8'068.87 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -20'426.52 | -17'909.28 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 2'776'350.94 | 2'090'562.69 |
| **Total Aufwendungen** | **4'722'855.12** | **2'879'695.15** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **7'534'266.06** | **5'329'486.10** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 15'949'933.01 | 17'317'113.20 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 1'181'500.36 | 808'157.32 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -20'426.52 | -17'909.28 |
| **Realisierter Erfolg** | **24'645'272.91** | **23'436'847.34** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 3'665'258.15 | -12'844'287.85 |
| **Gesamterfolg** | **28'310'531.06** | **10'592'559.49** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **109'423.55** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 9'237.34 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **118'660.89** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-114'242.86** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 4'418.03 | - |
| | | |
| AI-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **671'071.21** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 26'440.24 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **697'511.45** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-662'692.34** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 34'819.11 | - |
| | | |
| AN-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **194'317.85** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 3'832.58 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **198'150.43** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-190'237.93** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 7'912.50 | - |
| | | |
| G-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **2'947'922.22** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 2'947'922.22 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-2'947'922.22** | **-** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| I-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **10'208.19** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 10'208.19 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-10'208.19** | **-** |
| | | |
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **27'532.10** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 1'442.67 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **28'974.77** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-28'256.70** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 718.07 | - |
| | | |
| S-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **3'573'790.94** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 87'002.13 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **3'660'793.07** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-3'559'503.71** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 101'289.36 | - |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | | | |
| ABB N | CHF | 326'400 | 40'500 | 132'400 | 234'500 | 18'525'500.00 | 6.25 |
| Accelleron Industries | CHF | 62'800 | 25'000 | 30'300 | 57'500 | 4'183'125.00 | 1.41 |
| Adecco Group N | CHF | 117'500 | - | 117'500 | - | - | 0.00 |
| Alcon N | CHF | 90'000 | - | 41'500 | 48'500 | 2'840'160.00 | 0.96 |
| Amrize | CHF | 153'700 | 8'000 | 124'200 | 37'500 | 1'332'750.00 | 0.45 |
| Bachem Holdings N | CHF | 45'000 | 11'846 | 56'846 | - | - | 0.00 |
| Banque Cantonale Vaudoise N | CHF | - | 38'500 | 38'500 | - | - | 0.00 |
| Belimo Holding N | CHF | 8'820 | 1'505 | 3'825 | 6'500 | 5'557'500.00 | 1.87 |
| BKW N | CHF | - | 2'500 | 2'500 | - | - | 0.00 |
| Bossard Holding N | CHF | 20'000 | 6'970 | 7'220 | 19'750 | 4'661'000.00 | 1.57 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N | CHF | 800 | 177 | 542 | 435 | 3'808'425.00 | 1.28 |
| Comet Holding N | CHF | 14'750 | 1'000 | 7'000 | 8'750 | 2'905'000.00 | 0.98 |
| Compagnie Financiere Richemont N | CHF | 135'000 | 10'850 | 55'850 | 90'000 | 17'293'500.00 | 5.83 |
| EMS-Chemie Holding N | CHF | - | 4'000 | 1'200 | 2'800 | 2'212'000.00 | 0.75 |
| Forbo Holding N | CHF | 2'300 | 400 | - | 2'700 | 2'627'100.00 | 0.89 |
| Galderma Group | CHF | 48'150 | 8'000 | 35'650 | 20'500 | 3'441'950.00 | 1.16 |
| Galenica N | CHF | - | 18'000 | 18'000 | - | - | 0.00 |
| Geberit N | CHF | 7'150 | - | 4'650 | 2'500 | 1'425'500.00 | 0.48 |
| Givaudan N | CHF | 517 | 1'200 | 567 | 1'150 | 3'774'300.00 | 1.27 |
| Huber + Suhner | CHF | 11'750 | 12'500 | 11'750 | 12'500 | 2'072'500.00 | 0.70 |
| Interroll Holding N | CHF | 1'570 | 250 | 1'820 | - | - | 0.00 |
| Kühne + Nagel N | CHF | - | 9'250 | 1'250 | 8'000 | 1'726'400.00 | 0.58 |
| LafargeHolcim N | CHF | 108'400 | 47'500 | 93'900 | 62'000 | 4'404'480.00 | 1.49 |
| Logitech International N | CHF | 58'600 | 12'500 | 30'100 | 41'000 | 3'255'400.00 | 1.10 |
| Lonza Swiss Finanz Group N | CHF | 10'330 | 2'750 | 5'080 | 8'000 | 4'612'800.00 | 1.56 |
| Medartis | CHF | - | 25'000 | - | 25'000 | 2'227'500.00 | 0.75 |
| Nestlé N | CHF | 472'500 | 59'350 | 213'350 | 318'500 | 25'104'170.00 | 8.47 |
| Novartis N | CHF | 393'500 | 11'000 | 130'250 | 274'250 | 33'804'055.00 | 11.40 |
| Partners Group Holding N | CHF | 7'065 | 5'050 | 10'365 | 1'750 | 1'282'400.00 | 0.43 |
| Roche Holding | CHF | - | 156'500 | 50'000 | 106'500 | 37'573'200.00 | 12.68 |
| Roche Holding GS N | CHF | 169'500 | - | 169'500 | - | - | 0.00 |
| Sandoz Group | CHF | 103'500 | 10'000 | 65'500 | 48'000 | 3'260'160.00 | 1.10 |
| Schindler Holding PS N | CHF | 21'500 | 7'524 | 14'024 | 15'000 | 3'945'000.00 | 1.33 |
| Siegfried Holding | CHF | 34'000 | 36'000 | 24'000 | 46'000 | 3'330'400.00 | 1.12 |
| SIG Combibloc Group N | CHF | 231'500 | 120'000 | 144'000 | 207'500 | 2'838'600.00 | 0.96 |
| Sika N | CHF | 60'000 | 27'500 | 34'500 | 53'000 | 10'178'650.00 | 3.43 |
| SKAN Group N | CHF | 45'000 | - | 4'281 | 40'719 | 2'634'519.30 | 0.89 |
| SMG Swiss Marketplace Group | CHF | 44'000 | 7'000 | 51'000 | - | - | 0.00 |
| Sonova Holding N | CHF | 16'900 | 9'420 | 9'070 | 17'250 | 4'005'450.00 | 1.35 |
| Straumann Holding | CHF | 64'900 | 6'000 | 36'900 | 34'000 | 3'192'600.00 | 1.08 |
| Sulzer N | CHF | 4'000 | 19'250 | 20'500 | 2'750 | 441'650.00 | 0.15 |
| Sunrise Communications Group | CHF | - | 61'500 | 19'000 | 42'500 | 1'811'350.00 | 0.61 |
| Swiss Life Holding N | CHF | 1'750 | 1'150 | 2'900 | - | - | 0.00 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Swiss Reinsurance Company N | CHF | 67'500 | - | 40'500 | 27'000 | 3'794'850.00 | 1.28 |
| Swissquote Group Holding N | CHF | 8'400 | 234'750 | 178'150 | 65'000 | 2'720'900.00 | 0.92 |
| Tecan Group N | CHF | - | 23'500 | 4'250 | 19'250 | 3'803'800.00 | 1.28 |
| Temenos N | CHF | 40'000 | 36'000 | 45'500 | 30'500 | 2'269'200.00 | 0.77 |
| The Swatch Group I | CHF | 17'530 | 2'000 | 6'030 | 13'500 | 2'529'900.00 | 0.85 |
| UBS Group N | CHF | 625'000 | 168'500 | 288'000 | 505'500 | 22'383'540.00 | 7.55 |
| VAT Group N | CHF | 11'500 | 600 | 3'500 | 8'600 | 5'154'840.00 | 1.74 |
| VZ Holding N | CHF | 17'000 | 15'000 | 10'000 | 22'000 | 3'942'400.00 | 1.33 |
| Ypsomed Holdings | CHF | 7'500 | - | 3'250 | 4'250 | 1'690'650.00 | 0.57 |
| Zürich Insurance Group N | CHF | 25'250 | 8'500 | 11'000 | 22'750 | 13'481'650.00 | 4.55 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | **288'060'824.30** | **97.18** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **288'060'824.30** | **97.18** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **288'060'824.30** | **97.18** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **288'060'824.30** | **97.18** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **288'060'824.30** | **97.18** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 42'881.58 | 0.01 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 8'318'928.66 | 2.81 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | **296'422'634.54** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -2'018'891.66 | -0.68 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | **294'403'742.88** | **99.32** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 288'060'824.30 | 97.18 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

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

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **35** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **37** |
| Inventar des Fondsvermögens | **39** |

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

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

| **Entwicklung der AE-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 5'800'008.653 | 16'500'655.830 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 12'085'862.494 | 2'907'484.288 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 1'385'215.317 | 1'369'421.372 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **16'500'655.830** | **18'038'718.746** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 106.48 | 102.88 |

| **Entwicklung der A-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 205'027.289 | 481'903.132 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 318'845.436 | 138'410.159 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 41'969.593 | 33'797.258 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **481'903.132** | **586'516.033** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 105.42 | 102.40 |

| **Entwicklung der B-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 28'018.511 | 46'034.595 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 25'533.718 | 6'442.617 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 7'517.634 | 5'498.651 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **46'034.595** | **46'978.561** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 112.40 | 115.90 |

| **Entwicklung der AN-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 802'288.978 | 1'713'320.546 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1'071'802.345 | 532'388.150 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 160'770.777 | 102'243.848 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **1'713'320.546** | **2'143'464.848** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 105.96 | 102.57 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 45'431.400 | 75'913.031 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 47'666.631 | 45'416.957 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 17'185.000 | 11'628.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **75'913.031** | **109'701.988** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 106.60 | 103.08 |

| **Entwicklung der AI-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 25'323.754 | 219'508.772 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 199'833.751 | 103'281.761 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 5'648.733 | 40'164.200 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **219'508.772** | **282'626.333** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 106.09 | 102.71 |

| **Entwicklung der I-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 72'479.683 | 81'954.768 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 16'348.000 | 7'615.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 6'872.915 | 13'503.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **81'954.768** | **76'066.768** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 112.50 | 116.12 |

| **Entwicklung der N-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 21'675.148 | 66'153.072 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 48'609.834 | 39'303.459 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 4'131.910 | 6'944.779 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **66'153.072** | **98'511.752** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 110.73 | 114.30 |

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

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

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 74'299'478.23 | 61'899'854.37 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 1'986'881'318.40 | 2'122'231'005.00 |
| Derivative Finanzinstrumente | -28'710'339.60 | -4'503'878.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 44'003'424.22 | 44'803'414.04 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **2'076'473'881.25** | **2'224'430'395.41** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -33'988'422.15 | -22'802'216.92 |
| **Nettofondsvermögen** | **2'042'485'459.10** | **2'201'628'178.49** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 763'759'826.39 | 2'042'485'459.10 |
| Ausschüttungen | -60'410'369.73 | -150'383'233.30 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -134'274.46 | -121'542.84 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 1'176'328'940.67 | 220'398'563.74 |
| Gesamterfolg | 162'941'336.23 | 89'248'931.79 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **2'042'485'459.10** | **2'201'628'178.49** |

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

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | - | 69.74 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 22'092'391.18 | 46'509'925.06 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 33'478'813.02 | 7'219'224.80 |
| **Total Erträge** | **55'571'204.20** | **53'729'219.60** |
| **Aufwand** | | |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 5'844'432.05 | 4'342'066.52 |
| – Service Fee | 933'249.65 | 695'943.42 |
| Sonstige Aufwendungen | 8'326.38 | - |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 3'632'300.93 | 2'972'282.74 |
| **Total Aufwendungen** | **10'418'309.01** | **8'010'292.68** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **45'152'895.19** | **45'718'926.92** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 96'361'417.09 | 25'299'501.72 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 2'546'024.13 | 5'013'025.41 |
| **Realisierter Erfolg** | **144'060'336.41** | **76'031'454.05** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 18'880'999.82 | 13'217'477.74 |
| **Gesamterfolg** | **162'941'336.23** | **89'248'931.79** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| AE-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **39'994'259.13** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 84'978'377.50 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 402'136.18 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **40'396'395.31** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-38'776'541.19** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -84'978'377.50 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 1'619'854.12 | - |
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **672'112.76** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 2'433'610.82 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 12'105.49 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **684'218.25** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-650'569.23** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -2'433'610.82 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 33'649.02 | - |
| B-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **60'080.09** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 60'080.09 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-60'080.09** | **-** |
| AN-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **3'488'518.05** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 8'737'934.78 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 4'857.43 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **3'493'375.48** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-3'426'641.09** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -8'737'934.78 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 66'734.39 | - |

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

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

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **187'176.63** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 383'360.81 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 1'893.88 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **189'070.51** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-182'191.27** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -383'360.81 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 6'879.24 | - |
| | | |
| AI-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **457'496.93** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 1'119'494.74 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 1'400.38 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **458'897.31** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-439'017.54** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -1'119'494.74 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 19'879.77 | - |
| | | |
| I-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **164'616.21** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 164'616.21 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-164'616.21** | **-** |
| | | |
| N-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **128'635.39** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 128'635.39 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-128'635.39** | **-** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | | | |
| ABB N | CHF | 1'971'000 | 2'255'000 | 2'360'000 | 1'866'000 | 147'414'000.00 | 6.63 |
| Accelleron Industries | CHF | 220'000 | 245'000 | 215'000 | 250'000 | 18'187'500.00 | 0.82 |
| Adecco Group N | CHF | 195'000 | - | 195'000 | - | - | 0.00 |
| Alcon N | CHF | 549'000 | 90'000 | 399'000 | 240'000 | 14'054'400.00 | 0.63 |
| Amrize | CHF | 613'000 | 899'000 | 675'000 | 837'000 | 29'746'980.00 | 1.34 |
| Banque Cantonale Vaudoise N | CHF | - | 177'000 | 177'000 | - | - | 0.00 |
| Belimo Holding N | CHF | 28'000 | 20'950 | 12'950 | 36'000 | 30'780'000.00 | 1.38 |
| BKW N | CHF | - | 99'000 | 99'000 | - | - | 0.00 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N | CHF | 3'040 | 430 | 1'270 | 2'200 | 19'261'000.00 | 0.87 |
| Compagnie Financiere Richemont N | CHF | 690'000 | 292'000 | 286'000 | 696'000 | 133'736'400.00 | 6.01 |
| Galderma Group | CHF | 220'000 | 158'000 | 168'000 | 210'000 | 35'259'000.00 | 1.59 |
| Galenica N | CHF | 225'000 | 72'000 | 89'000 | 208'000 | 17'284'800.00 | 0.78 |
| Geberit N | CHF | 39'000 | 8'500 | 27'000 | 20'500 | 11'689'100.00 | 0.53 |
| Givaudan N | CHF | 8'200 | 9'400 | 5'700 | 11'900 | 39'055'800.00 | 1.76 |
| Helvetia Baloise Holding | CHF | 121'200 | 69'800 | 53'000 | 138'000 | 29'587'200.00 | 1.33 |
| Interroll Holding N | CHF | 5'095 | - | 5'095 | - | - | 0.00 |
| Julius Bäer Group N | CHF | 318'000 | 309'000 | 527'000 | 100'000 | 7'522'000.00 | 0.34 |
| Kühne + Nagel N | CHF | - | 126'000 | - | 126'000 | 27'190'800.00 | 1.22 |
| LafargeHolcim N | CHF | 752'500 | 450'000 | 440'000 | 762'500 | 54'168'000.00 | 2.44 |
| Logitech International N | CHF | 316'000 | 157'000 | 168'000 | 305'000 | 24'217'000.00 | 1.09 |
| Lonza Swiss Finanz Group N | CHF | 53'000 | 47'500 | 40'000 | 60'500 | 34'884'300.00 | 1.57 |
| Nestlé N | CHF | 2'728'000 | 181'000 | 185'000 | 2'724'000 | 214'705'680.00 | 9.65 |
| Novartis N | CHF | 2'058'000 | 1'673'000 | 1'560'000 | 2'171'000 | 267'597'460.00 | 12.03 |
| Partners Group Holding N | CHF | 25'500 | 32'500 | 29'000 | 29'000 | 21'251'200.00 | 0.96 |
| Roche Holding | CHF | - | 1'113'500 | 268'000 | 845'500 | 298'292'400.00 | 13.41 |
| Roche Holding GS N | CHF | 817'000 | 54'000 | 871'000 | - | - | 0.00 |
| Sandoz Group | CHF | 292'000 | 329'000 | 282'000 | 339'000 | 23'024'880.00 | 1.04 |
| Schindler Holding PS N | CHF | 130'000 | 18'000 | 40'000 | 108'000 | 28'404'000.00 | 1.28 |
| SGS NA | CHF | 193'500 | 92'500 | 192'000 | 94'000 | 8'719'440.00 | 0.39 |
| SIG Combibloc Group N | CHF | 1'012'000 | 1'045'000 | 630'000 | 1'427'000 | 19'521'360.00 | 0.88 |
| Sika N | CHF | 192'500 | 200'000 | 54'000 | 338'500 | 65'008'925.00 | 2.92 |
| SMG Swiss Marketplace Group | CHF | 235'421 | - | 235'421 | - | - | 0.00 |
| Sonova Holding N | CHF | 118'500 | 50'500 | 41'000 | 128'000 | 29'721'600.00 | 1.34 |
| Straumann Holding | CHF | 178'500 | 107'500 | 156'000 | 130'000 | 12'207'000.00 | 0.55 |
| Sunrise Communications Group | CHF | 196'500 | 453'500 | 155'000 | 495'000 | 21'096'900.00 | 0.95 |
| Swiss Life Holding N | CHF | 31'400 | 15'000 | 38'400 | 8'000 | 7'352'000.00 | 0.33 |
| Swiss Reinsurance Company N | CHF | 362'000 | 110'000 | 220'000 | 252'000 | 35'418'600.00 | 1.59 |
| Swissquote Group Holding N | CHF | 14'500 | 470'000 | 14'500 | 470'000 | 19'674'200.00 | 0.88 |
| Temenos N | CHF | 144'000 | 235'000 | 139'000 | 240'000 | 17'856'000.00 | 0.80 |
| UBS Group N | CHF | 3'206'000 | 4'210'000 | 3'310'000 | 4'106'000 | 181'813'680.00 | 8.17 |
| VAT Group N | CHF | 50'000 | 97'000 | 99'000 | 48'000 | 28'771'200.00 | 1.29 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| VZ Holding N | CHF | 35'500 | 132'500 | 28'000 | 140'000 | 25'088'000.00 | 1.13 |
| Zürich Insurance Group N | CHF | 174'500 | 46'500 | 14'000 | 207'000 | 122'668'200.00 | 5.51 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | **2'122'231'005.00** | **95.41** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **2'122'231'005.00** | **95.41** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **2'122'231'005.00** | **95.41** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **2'122'231'005.00** | **95.41** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **2'122'231'005.00** | **95.41** |
| **Derivative Finanzinstrumente** | | | | | | | |
| **Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate** | | | | | | | |
| **Futures** | | | | | | | |
| SMI Index 18.09.2026 | | - | 1'000 | 850 | 150 | 117'012.00 | 0.01 |
| **Total Futures (am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate)** | | | | | | **117'012.00** | **0.01** |
| **Optionen** | | | | | | | |
| Call ABB 09.02.2026 86.1 | | - | - | 3'300 | -3'300 | -3'300.00 | 0.00 |
| Call ABB 09.09.2026 87.7 | | - | - | 3'300 | -3'300 | -6'600.00 | 0.00 |
| Call ABB 16.09.2026 85.2 | | - | - | 3'300 | -3'300 | -66'000.00 | 0.00 |
| Call ABB 23.09.2026 85.1 | | - | - | 3'100 | -3'100 | -117'800.00 | -0.01 |
| Call Accelleron Industries 09.02.2026 78.5 | | - | - | 500 | -500 | -500.00 | 0.00 |
| Call Accelleron Industries 09.09.2026 80.9 | | - | - | 500 | -500 | -1'000.00 | 0.00 |
| Call Accelleron Industries 23.09.2026 84.35 | | - | - | 700 | -700 | -5'600.00 | 0.00 |
| Call Alcon 09.02.2026 65.5 | | - | - | 1'100 | -1'100 | -1'100.00 | 0.00 |
| Call Alcon 16.09.2026 62.3 | | - | - | 1'300 | -1'300 | -18'200.00 | 0.00 |
| Call Belimo Holding 09.02.2026 903 | | - | - | 700 | -700 | -840.00 | 0.00 |
| Call Belimo Holding 09.09.2026 907 | | - | - | 600 | -600 | -22'320.00 | 0.00 |
| Call Belimo Holding 16.09.2026 875 | | - | - | 900 | -900 | -154'890.00 | -0.01 |
| Call Belimo Holding 23.09.2026 916 | | - | - | 500 | -500 | -48'550.00 | 0.00 |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 09.02.2026 9900 | | - | - | 700 | -700 | -7.00 | 0.00 |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 23.09.2026 9300 | | - | - | 500 | -500 | -19'245.00 | 0.00 |
| Call Compagnie Financiere Richemont 09.02.2026 211 | | - | - | 1'100 | -1'100 | -1'100.00 | 0.00 |
| Call Compagnie Financiere Richemont 09.08.2026 206 | | - | - | 1'300 | -1'300 | -24'700.00 | 0.00 |
| Call Compagnie Financiere Richemont 16.09.2026 194.1 | | - | - | 1'300 | -1'300 | -344'500.00 | -0.02 |
| Call Compagnie Financiere Richemont 23.09.2026 199.5 | | - | - | 1'200 | -1'200 | -222'000.00 | -0.01 |
| Call Galderma 09.02.2026 189.5 | | - | - | 400 | -400 | -400.00 | 0.00 |
| Call Galderma 09.09.2026 183 | | - | - | 400 | -400 | -1'200.00 | 0.00 |
| Call Galderma 16.09.2026 179 | | - | - | 340 | -340 | -19'040.00 | 0.00 |
| Call Galderma 23.09.2026 180 | | - | - | 400 | -400 | -31'600.00 | 0.00 |
| Call Galenica 23.09.2026 85.7 | | - | - | 700 | -700 | -30'800.00 | 0.00 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | | | |
| **Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate** | | | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | | | |
| Call Geberit 09.09.2026 570 | - | - | 900 | -900 | -63'630.00 | 0.00 |
| Call Geberit 16.09.2026 593 | - | - | 650 | -650 | -13'130.00 | 0.00 |
| Call Givaudan 09.02.2026 3585 | - | - | 300 | -300 | -30.00 | 0.00 |
| Call Givaudan 23.09.2026 3435 | - | - | 410 | -410 | -109'962.00 | 0.00 |
| Call Huntington Bancshares 09.02.2026 225 | - | - | 3'000 | -3'000 | -300.00 | 0.00 |
| Call Huntington Bancshares 09.09.2026 224 | - | - | 3'000 | -3'000 | -6'900.00 | 0.00 |
| Call Huntington Bancshares 23.09.2026 221 | - | - | 3'000 | -3'000 | -52'200.00 | 0.00 |
| Call Julius Bäer Group 09.09.2026 79.5 | - | - | 900 | -900 | -5'400.00 | 0.00 |
| Call Kühne + Nagel 23.09.2026 225 | - | - | 400 | -400 | -95'600.00 | 0.00 |
| Call LafargeHolcim 09.02.2026 76.8 | - | - | 1'500 | -1'500 | -1'500.00 | 0.00 |
| Call LafargeHolcim 09.09.2026 75.5 | - | - | 1'500 | -1'500 | -12'000.00 | 0.00 |
| Call LafargeHolcim 16.09.2026 74 | - | - | 1'500 | -1'500 | -72'000.00 | 0.00 |
| Call LafargeHolcim 23.09.2026 76.3 | - | - | 1'100 | -1'100 | -31'900.00 | 0.00 |
| Call Logitech International 09.02.2026 91.72 | - | - | 700 | -700 | -700.00 | 0.00 |
| Call Logitech International 09.09.2026 89.5 | - | - | 700 | -700 | -2'100.00 | 0.00 |
| Call Logitech International 16.09.2026 84 | - | - | 750 | -750 | -45'750.00 | 0.00 |
| Call Logitech International 23.09.2026 82.5 | - | - | 500 | -500 | -53'500.00 | 0.00 |
| Call Lonza Swiss Finanz 09.02.2026 595 | - | - | 1'300 | -1'300 | -910.00 | 0.00 |
| Call Lonza Swiss Finanz 16.09.2026 610 | - | - | 1'300 | -1'300 | -21'970.00 | 0.00 |
| Call Lonza Swiss Finanz 23.09.2026 615 | - | - | 1'300 | -1'300 | -32'240.00 | 0.00 |
| Call Nestlé 09.02.2026 86 | - | - | 5'000 | -5'000 | -5'000.00 | 0.00 |
| Call Nestlé 09.09.2026 83.1 | - | - | 4'700 | -4'700 | -14'100.00 | 0.00 |
| Call Nestlé 16.09.2026 82.5 | - | - | 4'200 | -4'200 | -67'200.00 | 0.00 |
| Call Nestlé 23.09.2026 82.1 | - | - | 4'000 | -4'000 | -128'000.00 | -0.01 |
| Call Novartis 09.02.2026 132 | - | - | 4'000 | -4'000 | -4'000.00 | 0.00 |
| Call Novartis 09.09.2026 130 | - | - | 3'800 | -3'800 | -197'600.00 | -0.01 |
| Call Novartis 16.09.2026 134 | - | - | 3'800 | -3'800 | -178'600.00 | -0.01 |
| Call Novartis 23.09.2026 133 | - | - | 2'500 | -2'500 | -225'000.00 | -0.01 |
| Call Partners Group Holding 16.09.2026 755 | - | 300 | 500 | -200 | -32'460.00 | 0.00 |
| Call Partners Group Holding 23.09.2026 795 | - | - | 950 | -950 | -84'170.00 | 0.00 |
| Call Roche Holding 09.02.2026 385 | - | - | 1'400 | -1'400 | -1'400.00 | 0.00 |
| Call Roche Holding 09.09.2026 380 | - | - | 1'200 | -1'200 | -10'800.00 | 0.00 |
| Call Roche Holding 16.09.2026 386 | - | - | 1'500 | -1'500 | -42'000.00 | 0.00 |
| Call Roche Holding 23.09.2026 385 | - | - | 1'500 | -1'500 | -88'500.00 | 0.00 |
| Call Sandoz Group 16.09.2026 78.4 | - | - | 1'200 | -1'200 | -9'600.00 | 0.00 |
| Call Sandoz Group 23.09.2026 75.3 | - | - | 1'200 | -1'200 | -43'200.00 | 0.00 |
| Call Schindler Holding 09.09.2026 270 | - | - | 420 | -420 | -23'100.00 | 0.00 |
| Call SGS 09.02.2026 101 | - | - | 800 | -800 | -800.00 | 0.00 |
| Call SIG Combibloc Group 09.02.2026 16.5 | - | - | 2'500 | -2'500 | -2'500.00 | 0.00 |
| Call SIG Combibloc Group 16.09.2026 14.1 | - | - | 5'000 | -5'000 | -75'000.00 | 0.00 |
| Call SIG Combibloc Group 23.09.2026 14.8 | - | - | 2'500 | -2'500 | -17'500.00 | 0.00 |
| Call Sika 09.02.2026 207 | - | - | 750 | -750 | -750.00 | 0.00 |
| Call Sika 09.09.2026 200.3 | - | - | 700 | -700 | -50'400.00 | 0.00 |
| Call Sika 16.09.2026 193 | - | - | 600 | -600 | -210'000.00 | -0.01 |

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | | | |
| **Am Ende der Berichtsperiode engagementerhöhende Derivate** | | | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | | | |
| Call Sika 23.09.2026 202 | - | - | 400 | -400 | -50'800.00 | 0.00 |
| Call Sonova Holding 09.02.2026 248 | - | - | 450 | -450 | -450.00 | 0.00 |
| Call Sonova Holding 23.09.2026 250 | - | - | 450 | -450 | -35'550.00 | 0.00 |
| Call Straumann Holding 09.02.2026 111.4 | - | - | 300 | -300 | -300.00 | 0.00 |
| Call Straumann Holding 09.09.2026 110 | - | - | 400 | -400 | -400.00 | 0.00 |
| Call Straumann Holding 16.09.2026 103.5 | - | - | 600 | -600 | -4'200.00 | 0.00 |
| Call Sulzer 09.02.2026 44.6 | - | - | 1'600 | -1'600 | -1'600.00 | 0.00 |
| Call Sulzer 16.09.2026 43.9 | - | - | 1'700 | -1'700 | -52'700.00 | 0.00 |
| Call Swiss Reinsurance Company 09.02.2026 142.5 | - | - | 900 | -900 | -19'800.00 | 0.00 |
| Call Swiss Reinsurance Company 23.09.2026 146 | - | - | 800 | -800 | -77'600.00 | 0.00 |
| Call Swissquote Group Holding Reg 23.09.2026 44.1 | - | - | 1'500 | -1'500 | -87'000.00 | 0.00 |
| Call Temenos 09.02.2026 72.6 | - | - | 700 | -700 | -140'700.00 | -0.01 |
| Call Temenos 23.09.2026 80.2 | - | - | 809 | -809 | -51'776.00 | 0.00 |
| Call UBS Group 09.02.2026 45.6 | - | - | 7'000 | -7'000 | -7'000.00 | 0.00 |
| Call UBS Group 09.09.2026 46 | - | - | 7'000 | -7'000 | -70'000.00 | 0.00 |
| Call UBS Group 16.09.2026 45.4 | - | - | 6'000 | -6'000 | -228'000.00 | -0.01 |
| Call UBS Group 23.09.2026 46 | - | - | 6'500 | -6'500 | -260'000.00 | -0.01 |
| Call VAT Group 09.02.2026 656 | - | - | 100 | -100 | -100.00 | 0.00 |
| Call VAT Group 23.09.2026 188 | - | - | 500 | -500 | -38'000.00 | 0.00 |
| Call VAT Group 23.09.2026 659 | - | - | 100 | -100 | -55'900.00 | 0.00 |
| Call Zürich Insurance Group 09.02.2026 615 | - | - | 4'000 | -4'000 | -400.00 | 0.00 |
| Call Zürich Insurance Group 09.09.2026 615 | - | - | 3'000 | -3'000 | -4'800.00 | 0.00 |
| Call Zürich Insurance Group 16.09.2026 606 | - | - | 3'600 | -3'600 | -84'240.00 | 0.00 |
| Call Zürich Insurance Group 23.09.2026 612 | - | - | 3'600 | -3'600 | -74'880.00 | 0.00 |
| **Total - Optionen** | | | | | **-4'620'890.00** | **-0.21** |
| **Total - Derivative Finanzinstrumente** | | | | | **-4'503'878.00** | **-0.20** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 61'899'854.37 | 2.78 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 44'803'414.04 | 2.01 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | **2'224'430'395.41** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -22'802'216.92 | -1.03 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | **2'201'628'178.49** | **98.97** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente** | | | | |
| **Während der Berichtsperiode getätigte Derivate** | | | | |
| **Futures** | | | | |
| SMI Index 20.03.2026 | - | 550 | 550 | - |
| SMI Index 19.06.2026 | - | 2'100 | 2'100 | - |
| **Optionen** | | | | |
| Call ABB 04.03.2026 62.9 | -3'500 | 3'500 | - | - |
| Call Accelleron Industries 04.03.2026 73.5 | -900 | 900 | - | - |
| Call Adecco Group 04.03.2026 24.15 | -1'700 | 1'700 | - | - |
| Call Alcon 04.03.2026 68.7 | -1'250 | 1'250 | - | - |
| Call Belimo Holding 04.03.2026 941 | -900 | 900 | - | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 04.03.2026 11580 | -500 | 500 | - | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 04.03.2026 165.3 | -1'200 | 1'200 | - | - |
| Call Galderma 04.03.2026 162.3 | -500 | 500 | - | - |
| Call Galenica 04.03.2026 101.4 | -740 | 740 | - | - |
| Call Geberit 04.03.2026 626 | -1'500 | 1'500 | - | - |
| Call Givaudan 04.03.2026 3380 | -260 | 260 | - | - |
| Call Julius Bäer Group 04.03.2026 71.7 | -500 | 500 | - | - |
| Call LafargeHolcim 04.03.2026 81.1 | -1'400 | 1'400 | - | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 04.03.2026 582 | -1'000 | 1'000 | - | - |
| Call Nestlé 04.03.2026 77.4 | -1'000 | 1'000 | - | - |
| Call Novartis 04.03.2026 119.9 | -1'900 | 1'900 | - | - |
| Call Novartis 04.03.2026 120.3 | -3'500 | 3'500 | - | - |
| Call Partners Group Holding 04.03.2026 1120 | -600 | 600 | - | - |
| Call Roche Holding 04.03.2026 358 | -500 | 500 | - | - |
| Call Sandoz Group 04.03.2026 66 | -800 | 800 | - | - |
| Call Schindler Holding 04.03.2026 314 | -250 | 250 | - | - |
| Call SGS 04.03.2026 100.2 | -500 | 500 | - | - |
| Call Sika 04.03.2026 158.6 | -450 | 450 | - | - |
| Call Sonova Holding 04.03.2026 233 | -400 | 400 | - | - |
| Call Straumann Holding 04.03.2026 106.1 | -400 | 400 | - | - |
| Call Swiss Life Holding 04.03.2026 898.3 | -100 | 100 | - | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 04.03.2026 132.5 | -800 | 800 | - | - |
| Call Temenos 04.03.2026 78.4 | -700 | 700 | - | - |
| Call UBS Group 04.03.2026 38.7 | -1'000 | 1'000 | - | - |
| Call UBS Group 04.03.2026 40.5 | -1'200 | 1'200 | - | - |
| Call VAT Group 04.03.2026 543 | -85 | 85 | - | - |
| Call Zürich Insurance Group 04.03.2026 588 | -3'000 | 3'000 | - | - |
| Call ABB 11.03.2026 70.8 | -4'000 | 4'000 | - | - |
| Call Alcon 11.03.2026 65.1 | -500 | 500 | - | - |
| Call Belimo Holding 11.03.2026 887 | -400 | 400 | - | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 11.03.2026 158 | -1'150 | 1'150 | - | - |
| Call Galderma 11.03.2026 152 | -300 | 300 | - | - |
| Call Geberit 11.03.2026 627 | -1'300 | 1'300 | - | - |
| Call Givaudan 11.03.2026 3170 | -230 | 230 | - | - |
| Call Huntington Bancshares 11.03.2026 207 | -4'300 | 4'300 | - | - |
| Call Julius Bäer Group 11.03.2026 68.7 | -1'200 | 1'200 | - | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call LafargeHolcim 11.03.2026 84.6 | -1'350 | 1'350 | - | - |
| Call Logitech International 11.03.2026 70.7 | -500 | 500 | - | - |
| Call Nestlé 11.03.2026 77 | -3'500 | 3'500 | - | - |
| Call Novartis 11.03.2026 117 | -2'000 | 2'000 | - | - |
| Call Roche Holding 11.03.2026 359 | -1'700 | 1'700 | - | - |
| Call Sandoz Group 11.03.2026 64.3 | -600 | 600 | - | - |
| Call Schindler Holding 11.03.2026 313.8 | -300 | 300 | - | - |
| Call SIG Combibloc Group 11.03.2026 12.76 | -3'600 | 3'600 | - | - |
| Call Swiss Life Holding 11.03.2026 885 | -86 | 86 | - | - |
| Call UBS Group 11.03.2026 39.2 | -2'600 | 2'600 | - | - |
| Call VAT Group 11.03.2026 542 | -130 | 130 | - | - |
| Call Zürich Insurance Group 11.03.2026 573 | -2'500 | 2'500 | - | - |
| Call ABB 18.03.2026 71 | -2'000 | 2'000 | - | - |
| Call Accelleron Industries 18.03.2026 77.3 | -700 | 700 | - | - |
| Call Belimo Holding 18.03.2026 898 | -650 | 650 | - | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 18.03.2026 11863 | -400 | 400 | - | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 18.03.2026 164.8 | -1'000 | 1'000 | - | - |
| Call Galenica 18.03.2026 103.6 | -700 | 700 | - | - |
| Call Huntington Bancshares 18.03.2026 207.5 | -4'589 | 4'589 | - | - |
| Call Interroll Holding 18.03.2026 2050 | -2'000 | 2'000 | - | - |
| Call LafargeHolcim 18.03.2026 80.6 | -1'250 | 1'250 | - | - |
| Call Logitech International 18.03.2026 75 | -1'100 | 1'100 | - | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 18.03.2026 550 | -1'000 | 1'000 | - | - |
| Call Nestlé 18.03.2026 82.9 | -3'000 | 3'000 | - | - |
| Call Novartis 18.03.2026 121 | -2'000 | 2'000 | - | - |
| Call Novartis 18.03.2026 129 | -2'500 | 2'500 | - | - |
| Call Partners Group Holding 18.03.2026 1060 | -700 | 700 | - | - |
| Call Roche Holding 18.03.2026 367 | -1'000 | 1'000 | - | - |
| Call Roche Holding 18.03.2026 375 | -1'200 | 1'200 | - | - |
| Call Schindler Holding 18.03.2026 301 | -250 | 250 | - | - |
| Call SGS 18.03.2026 97.3 | -650 | 650 | - | - |
| Call SIG Combibloc Group 18.03.2026 12.75 | -3'000 | 3'000 | - | - |
| Call Sika 18.03.2026 165.5 | -450 | 450 | - | - |
| Call Straumann Holding 18.03.2026 105 | -400 | 400 | - | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 18.03.2026 133.7 | -500 | 500 | - | - |
| Call UBS Group 18.03.2026 34.9 | -6'000 | 6'000 | - | - |
| Call UBS Group 18.03.2026 35 | -3'000 | 3'000 | - | - |
| Call UBS Group 18.03.2026 36.7 | -3'000 | 3'000 | - | - |
| Call VAT Group 18.03.2026 518 | -100 | 100 | - | - |
| Call Zürich Insurance Group 18.03.2026 596 | -2'000 | 2'000 | - | - |
| Call ABB 01.04.2026 70.5 | - | 3'800 | 3'800 | - |
| Call Accelleron Industries 01.04.2026 75.8 | - | 800 | 800 | - |
| Call Alcon 01.04.2026 68.6 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Belimo Holding 01.04.2026 760 | - | 900 | 900 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 01.04.2026 12790 | - | 600 | 600 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 01.04.2026 153 | - | 1'300 | 1'300 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Galderma 01.04.2026 162 | - | 700 | 700 | - |
| Call Galenica 01.04.2026 99.5 | - | 800 | 800 | - |
| Call Geberit 01.04.2026 634 | - | 900 | 900 | - |
| Call Givaudan 01.04.2026 3020 | - | 300 | 300 | - |
| Call Julius Bäer Group 01.04.2026 67.5 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call LafargeHolcim 01.04.2026 72 | - | 1'200 | 1'200 | - |
| Call Nestlé 01.04.2026 83.5 | - | 4'800 | 4'800 | - |
| Call Novartis 01.04.2026 129 | - | 3'800 | 3'800 | - |
| Call Roche Holding 01.04.2026 362 | - | 600 | 600 | - |
| Call Sandoz Group 01.04.2026 68.9 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Schindler Holding 01.04.2026 290.5 | - | 250 | 250 | - |
| Call SGS 01.04.2026 97.9 | - | 350 | 350 | - |
| Call Sika 01.04.2026 157 | - | 400 | 400 | - |
| Call Sonova Holding 01.04.2026 211.7 | - | 400 | 400 | - |
| Call Straumann Holding 01.04.2026 92.5 | - | 400 | 400 | - |
| Call Swiss Life Holding 01.04.2026 890 | - | 100 | 100 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 01.04.2026 136 | - | 600 | 600 | - |
| Call UBS Group 01.04.2026 33 | - | 5'000 | 5'000 | - |
| Call VAT Group 01.04.2026 565 | - | 100 | 100 | - |
| Call Zürich Insurance Group 01.04.2026 562 | - | 3'200 | 3'200 | - |
| Call ABB 15.04.2026 65.1 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call ABB 15.04.2026 71 | - | 2'600 | 2'600 | - |
| Call Belimo Holding 15.04.2026 642 | - | 500 | 500 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 15.04.2026 11320 | - | 700 | 700 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 15.04.2026 139.5 | - | 800 | 800 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 15.04.2026 145.2 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Galderma 15.04.2026 155.4 | - | 500 | 500 | - |
| Call Galenica 15.04.2026 98.1 | - | 700 | 700 | - |
| Call Geberit 15.04.2026 580 | - | 800 | 800 | - |
| Call Julius Bäer Group 15.04.2026 60.5 | - | 750 | 750 | - |
| Call Logitech International 15.04.2026 75.5 | - | 900 | 900 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 15.04.2026 512 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call Nestlé 15.04.2026 78.4 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Nestlé 15.04.2026 81.15 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call Novartis 15.04.2026 119.7 | - | 3'200 | 3'200 | - |
| Call Novartis 15.04.2026 125 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Partners Group Holding 15.04.2026 880 | - | 500 | 500 | - |
| Call Roche Holding 15.04.2026 314 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call Sandoz Group 15.04.2026 65.6 | - | 600 | 600 | - |
| Call Schindler Holding 15.04.2026 282 | - | 200 | 200 | - |
| Call SGS 15.04.2026 89.6 | - | 400 | 400 | - |
| Call SIG Combibloc Group 15.04.2026 12.4 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Sika 15.04.2026 125.5 | - | 500 | 500 | - |
| Call Straumann Holding 15.04.2026 86 | - | 400 | 400 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 15.04.2026 126 | - | 500 | 500 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 15.04.2026 134.55 | - | 500 | 500 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Temenos 15.04.2026 80.5 | - | 500 | 500 | - |
| Call UBS Group 15.04.2026 30.2 | - | 5'000 | 5'000 | - |
| Call UBS Group 15.04.2026 31.8 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call VAT Group 15.04.2026 554 | - | 100 | 100 | - |
| Call Zürich Insurance Group 15.04.2026 531 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Zürich Insurance Group 15.04.2026 553 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call ABB 29.04.2026 69 | - | 2'200 | 2'200 | - |
| Call ABB 29.04.2026 69.8 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Accelleron Industries 29.04.2026 78.7 | - | 500 | 500 | - |
| Call Alcon 29.04.2026 64 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Belimo Holding 29.04.2026 690 | - | 600 | 600 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 29.04.2026 150.8 | - | 550 | 550 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 29.04.2026 150.9 | - | 600 | 600 | - |
| Call Galderma 29.04.2026 162.1 | - | 450 | 450 | - |
| Call Galenica 29.04.2026 93.7 | - | 800 | 800 | - |
| Call Geberit 29.04.2026 556 | - | 600 | 600 | - |
| Call Givaudan 29.04.2026 2883 | - | 200 | 200 | - |
| Call Huntington Bancshares 29.04.2026 215 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Julius Bäer Group 29.04.2026 60.65 | - | 750 | 750 | - |
| Call LafargeHolcim 29.04.2026 69.8 | - | 800 | 800 | - |
| Call LafargeHolcim 29.04.2026 71.8 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Logitech International 29.04.2026 76.2 | - | 600 | 600 | - |
| Call Nestlé 29.04.2026 79.5 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Nestlé 29.04.2026 79.9 | - | 2'200 | 2'200 | - |
| Call Novartis 29.04.2026 128.5 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Novartis 29.04.2026 128.7 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Partners Group Holding 29.04.2026 920 | - | 400 | 400 | - |
| Call Roche Holding 29.04.2026 333 | - | 500 | 500 | - |
| Call Roche Holding 29.04.2026 336 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call Sandoz Group 29.04.2026 67.1 | - | 900 | 900 | - |
| Call Schindler Holding 29.04.2026 271.3 | - | 300 | 300 | - |
| Call Sika 29.04.2026 139.4 | - | 400 | 400 | - |
| Call Sonova Holding 29.04.2026 188 | - | 380 | 380 | - |
| Call Straumann Holding 29.04.2026 86.7 | - | 420 | 420 | - |
| Call Swiss Life Holding 29.04.2026 910 | - | 100 | 100 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 29.04.2026 132.5 | - | 650 | 650 | - |
| Call UBS Group 29.04.2026 32.5 | - | 4'000 | 4'000 | - |
| Call VAT Group 29.04.2026 509 | - | 100 | 100 | - |
| Call Zürich Insurance Group 29.04.2026 570 | - | 1'700 | 1'700 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 13.05.2026 162 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Galenica 13.05.2026 91 | - | 650 | 650 | - |
| Call Geberit 13.05.2026 560.3 | - | 800 | 800 | - |
| Call Julius Bäer Group 13.05.2026 65.7 | - | 800 | 800 | - |
| Call Logitech International 13.05.2026 82.8 | - | 600 | 600 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 13.05.2026 553 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call Nestlé 13.05.2026 79.8 | - | 4'000 | 4'000 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Novartis 13.05.2026 123 | - | 3'900 | 3'900 | - |
| Call Partners Group Holding 13.05.2026 970 | - | 500 | 500 | - |
| Call Roche Holding 13.05.2026 327.5 | - | 500 | 500 | - |
| Call Sandoz Group 13.05.2026 69.5 | - | 600 | 600 | - |
| Call Straumann Holding 13.05.2026 93 | - | 300 | 300 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 13.05.2026 136 | - | 690 | 690 | - |
| Call UBS Group 13.05.2026 35.1 | - | 4'000 | 4'000 | - |
| Call VAT Group 13.05.2026 585 | - | 100 | 100 | - |
| Call Zürich Insurance Group 13.05.2026 578 | - | 3'260 | 3'260 | - |
| Put SMI Index 15.05.2026 13000 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Put SMI Index 15.05.2026 13100 | - | 800 | 800 | - |
| Call ABB 01.07.2026 91 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Accelleron Industries 01.07.2026 82.9 | - | 452 | 452 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 01.07.2026 9550 | - | 700 | 700 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 01.07.2026 176.5 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call Galderma 01.07.2026 170.6 | - | 500 | 500 | - |
| Call Givaudan 01.07.2026 2955 | - | 220 | 220 | - |
| Call Julius Bäer Group 01.07.2026 69 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call LafargeHolcim 01.07.2026 80.8 | - | 1'800 | 1'800 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 01.07.2026 503 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Nestlé 01.07.2026 81 | - | 4'800 | 4'800 | - |
| Call Novartis 01.07.2026 120.5 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call Roche Holding 01.07.2026 336 | - | 1'200 | 1'200 | - |
| Call Sandoz Group 01.07.2026 67.5 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call Schindler Holding 01.07.2026 275 | - | 400 | 400 | - |
| Call Sika 01.07.2026 161 | - | 500 | 500 | - |
| Call Sonova Holding 01.07.2026 213 | - | 400 | 400 | - |
| Call Straumann Holding 01.07.2026 99 | - | 600 | 600 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 01.07.2026 120.5 | - | 500 | 500 | - |
| Call UBS Group 01.07.2026 40 | - | 4'000 | 4'000 | - |
| Call VAT Group 01.07.2026 658.5 | - | 150 | 150 | - |
| Call Zürich Insurance Group 01.07.2026 565 | - | 3'300 | 3'300 | - |
| Call ABB 15.07.2026 92.6 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call Accelleron Industries 15.07.2026 87.8 | - | 600 | 600 | - |
| Call Belimo Holding 15.07.2026 1005 | - | 900 | 900 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 15.07.2026 194 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Galderma 15.07.2026 183 | - | 500 | 500 | - |
| Call LafargeHolcim 15.07.2026 80.7 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Logitech International 15.07.2026 91.5 | - | 900 | 900 | - |
| Call Nestlé 15.07.2026 81.5 | - | 4'800 | 4'800 | - |
| Call Novartis 15.07.2026 126 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Partners Group Holding 15.07.2026 744 | - | 875 | 875 | - |
| Call Roche Holding 15.07.2026 339 | - | 1'200 | 1'200 | - |
| Call VAT Group 15.07.2026 732 | - | 100 | 100 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 21.07.2026 560 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call ABB 22.07.2026 92 | - | 3'600 | 3'600 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Alcon 22.07.2026 58.02 | - | 672 | 672 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 22.07.2026 201 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Givaudan 22.07.2026 3550 | - | 240 | 240 | - |
| Call LafargeHolcim 22.07.2026 79.8 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Logitech International 22.07.2026 86 | - | 850 | 850 | - |
| Call Nestlé 22.07.2026 87 | - | 4'800 | 4'800 | - |
| Call Roche Holding 22.07.2026 348 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Sandoz Group 22.07.2026 75.5 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call SIG Combibloc Group 22.07.2026 14.11 | - | 3'800 | 3'800 | - |
| Call UBS Group 22.07.2026 42.1 | - | 6'000 | 6'000 | - |
| Call ABB 05.08.2026 90.2 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Accelleron Industries 05.08.2026 81.9 | - | 700 | 700 | - |
| Call Alcon 05.08.2026 57 | - | 700 | 700 | - |
| Call Belimo Holding 05.08.2026 851 | - | 800 | 800 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 05.08.2026 194.7 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call Galderma 05.08.2026 187 | - | 450 | 450 | - |
| Call Galenica 05.08.2026 89.5 | - | 650 | 650 | - |
| Call Givaudan 05.08.2026 3570 | - | 150 | 150 | - |
| Call Julius Bäer Group 05.08.2026 77 | - | 880 | 880 | - |
| Call LafargeHolcim 05.08.2026 77.5 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Logitech International 05.08.2026 85.2 | - | 500 | 500 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 05.08.2026 601 | - | 1'600 | 1'600 | - |
| Call Nestlé 05.08.2026 87 | - | 4'500 | 4'500 | - |
| Call Novartis 05.08.2026 131.5 | - | 3'800 | 3'800 | - |
| Call Partners Group Holding 05.08.2026 702 | - | 700 | 700 | - |
| Call Roche Holding 05.08.2026 352 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Sika 05.08.2026 171 | - | 550 | 550 | - |
| Call Sonova Holding 05.08.2026 211 | - | 400 | 400 | - |
| Call Straumann Holding 05.08.2026 110.4 | - | 700 | 700 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 05.08.2026 136.5 | - | 900 | 900 | - |
| Call UBS Group 05.08.2026 43.6 | - | 5'500 | 5'500 | - |
| Call VAT Group 05.08.2026 718 | - | 50 | 50 | - |
| Call Zürich Insurance Group 05.08.2026 630 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call ABB 19.08.2026 84.3 | - | 3'200 | 3'200 | - |
| Call Accelleron Industries 19.08.2026 80.1 | - | 900 | 900 | - |
| Call Alcon 19.08.2026 59 | - | 800 | 800 | - |
| Call Belimo Holding 19.08.2026 889 | - | 600 | 600 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 19.08.2026 9950 | - | 900 | 900 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 19.08.2026 205 | - | 1'200 | 1'200 | - |
| Call Galderma 19.08.2026 182 | - | 400 | 400 | - |
| Call LafargeHolcim 19.08.2026 78.2 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Logitech International 19.08.2026 91.4 | - | 700 | 700 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 19.08.2026 572 | - | 1'700 | 1'700 | - |
| Call Novartis 19.08.2026 132.5 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Partners Group Holding 19.08.2026 715 | - | 735 | 735 | - |
| Call Roche Holding 19.08.2026 358 | - | 1'400 | 1'400 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Sandoz Group 19.08.2026 68.4 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call SIG Combibloc Group 19.08.2026 14.7 | - | 4'200 | 4'200 | - |
| Call Sika 19.08.2026 170.1 | - | 600 | 600 | - |
| Call UBS Group 19.08.2026 45.3 | - | 6'500 | 6'500 | - |
| Call Zürich Insurance Group 19.08.2026 640 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call ABB 25.03.2026 74 | -2'000 | 2'000 | - | - |
| Call Alcon 25.03.2026 69.5 | -2'000 | 2'000 | - | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 25.03.2026 167.8 | -1'000 | 1'000 | - | - |
| Call LafargeHolcim 25.03.2026 76.7 | -1'400 | 1'400 | - | - |
| Call Logitech International 25.03.2026 75.4 | -600 | 600 | - | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 25.03.2026 562 | -1'500 | 1'500 | - | - |
| Call Nestlé 25.03.2026 85.7 | -3'500 | 3'500 | - | - |
| Call Novartis 25.03.2026 133 | -1'300 | 1'300 | - | - |
| Call Partners Group Holding 25.03.2026 918 | -500 | 500 | - | - |
| Call Roche Holding 25.03.2026 375 | -500 | 500 | - | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 25.03.2026 142.3 | -650 | 650 | - | - |
| Call Temenos 25.03.2026 75.4 | -400 | 400 | - | - |
| Call UBS Group 25.03.2026 33.88 | -6'000 | 6'000 | - | - |
| Call Zürich Insurance Group 25.03.2026 601 | -3'000 | 3'000 | - | - |
| Call ABB 17.06.2026 86.8 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Accelleron Industries 17.06.2026 84.4 | - | 300 | 300 | - |
| Call Alcon 17.06.2026 56.5 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Belimo Holding 17.06.2026 827 | - | 500 | 500 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 17.06.2026 9800 | - | 600 | 600 | - |
| Call Galderma 17.06.2026 168.4 | - | 450 | 450 | - |
| Call Galenica 17.06.2026 87 | - | 760 | 760 | - |
| Call Huntington Bancshares 17.06.2026 220 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call LafargeHolcim 17.06.2026 77.1 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call Logitech International 17.06.2026 85.6 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 17.06.2026 523 | - | 900 | 900 | - |
| Call Nestlé 17.06.2026 81.8 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call Novartis 17.06.2026 124.1 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Roche Holding 17.06.2026 340.6 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Schindler Holding 17.06.2026 272 | - | 250 | 250 | - |
| Call SIG Combibloc Group 17.06.2026 12.66 | - | 2'800 | 2'800 | - |
| Call Sika 17.06.2026 150 | - | 300 | 300 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 17.06.2026 127.7 | - | 400 | 400 | - |
| Call UBS Group 17.06.2026 39 | - | 7'000 | 7'000 | - |
| Call VAT Group 17.06.2026 640 | - | 80 | 80 | - |
| Call Zürich Insurance Group 17.06.2026 597.1 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Novartis 20.07.2026 130.2 | - | 3'600 | 3'600 | - |
| Call ABB 20.05.2026 79.5 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 20.05.2026 160 | - | 700 | 700 | - |
| Call Galderma 20.05.2026 166 | - | 450 | 450 | - |
| Call Huntington Bancshares 20.05.2026 228.5 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call LafargeHolcim 20.05.2026 72 | - | 1'000 | 1'000 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Logitech International 20.05.2026 80 | - | 600 | 600 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 20.05.2026 520 | - | 700 | 700 | - |
| Call Nestlé 20.05.2026 83.8 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Novartis 20.05.2026 120.3 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Roche Holding 20.05.2026 335 | - | 1'200 | 1'200 | - |
| Call Schindler Holding 20.05.2026 288 | - | 200 | 200 | - |
| Call Swiss Life Holding 20.05.2026 935 | - | 100 | 100 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 20.05.2026 136 | - | 300 | 300 | - |
| Call UBS Group 20.05.2026 34 | - | 4'000 | 4'000 | - |
| Call Zürich Insurance Group 20.05.2026 568 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call ABB 24.06.2026 89.4 | - | 3'800 | 3'800 | - |
| Call Alcon 24.06.2026 54 | - | 600 | 600 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 24.06.2026 173 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Galenica 24.06.2026 85.9 | - | 700 | 700 | - |
| Call Givaudan 24.06.2026 3040 | - | 150 | 150 | - |
| Call Huntington Bancshares 24.06.2026 214.5 | - | 3'400 | 3'400 | - |
| Call Julius Bäer Group 24.06.2026 66.7 | - | 800 | 800 | - |
| Call LafargeHolcim 24.06.2026 80.85 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Nestlé 24.06.2026 83.75 | - | 4'800 | 4'800 | - |
| Call Novartis 24.06.2026 123 | - | 3'700 | 3'700 | - |
| Call Partners Group Holding 24.06.2026 899.5 | - | 350 | 350 | - |
| Call Roche Holding 24.06.2026 343.5 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call SIG Combibloc Group 24.06.2026 12.5 | - | 2'800 | 2'800 | - |
| Call UBS Group 24.06.2026 38.35 | - | 7'400 | 7'400 | - |
| Call Zürich Insurance Group 24.06.2026 584.5 | - | 3'400 | 3'400 | - |
| Call Partners Group Holding 09.03.2026 1120 | -700 | 700 | - | - |
| Call ABB 08.04.2026 70.3 | - | 2'200 | 2'200 | - |
| Call Alcon 08.04.2026 66.25 | - | 600 | 600 | - |
| Call Belimo Holding 08.04.2026 750 | - | 600 | 600 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 08.04.2026 11400 | - | 600 | 600 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 08.04.2026 150.5 | - | 700 | 700 | - |
| Call Galderma 08.04.2026 158 | - | 300 | 300 | - |
| Call Geberit 08.04.2026 604 | - | 750 | 750 | - |
| Call Givaudan 08.04.2026 2897 | - | 230 | 230 | - |
| Call Huntington Bancshares 08.04.2026 199.8 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Julius Bäer Group 08.04.2026 64.9 | - | 650 | 650 | - |
| Call LafargeHolcim 08.04.2026 68.4 | - | 600 | 600 | - |
| Call Logitech International 08.04.2026 75.9 | - | 660 | 660 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 08.04.2026 519.8 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Nestlé 08.04.2026 82.5 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Novartis 08.04.2026 127 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Roche Holding 08.04.2026 342 | - | 800 | 800 | - |
| Call Sandoz Group 08.04.2026 65.4 | - | 600 | 600 | - |
| Call Schindler Holding 08.04.2026 278 | - | 250 | 250 | - |
| Call SGS 08.04.2026 91.8 | - | 300 | 300 | - |
| Call Sika 08.04.2026 146.1 | - | 350 | 350 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Sonova Holding 08.04.2026 207 | - | 250 | 250 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 08.04.2026 134.8 | - | 500 | 500 | - |
| Call UBS Group 08.04.2026 32.1 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Zürich Insurance Group 08.04.2026 553 | - | 1'700 | 1'700 | - |
| Call ABB 29.07.2026 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call ABB 29.07.2026 90.47 | - | - | - | - |
| Call Accelleron Industries 29.07.2026 | - | 600 | 600 | - |
| Call Accelleron Industries 29.07.2026 85.6 | - | - | - | - |
| Call Alcon 29.07.2026 | - | 500 | 500 | - |
| Call Alcon 29.07.2026 57.2 | - | - | - | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 29.07.2026 | - | 850 | 850 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 29.07.2026 10200 | - | - | - | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 29.07.2026 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 29.07.2026 192 | - | - | - | - |
| Call Galderma 29.07.2026 | - | 500 | 500 | - |
| Call Galderma 29.07.2026 187 | - | - | - | - |
| Call Galenica 29.07.2026 | - | 700 | 700 | - |
| Call Galenica 29.07.2026 88.5 | - | - | - | - |
| Call Geberit 29.07.2026 | - | 700 | 700 | - |
| Call Geberit 29.07.2026 556 | - | - | - | - |
| Call Givaudan 29.07.2026 | - | 240 | 240 | - |
| Call Givaudan 29.07.2026 3650 | - | - | - | - |
| Call Huntington Bancshares 29.07.2026 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call Huntington Bancshares 29.07.2026 215 | - | - | - | - |
| Call Julius Bäer Group 29.07.2026 | - | 800 | 800 | - |
| Call Julius Bäer Group 29.07.2026 73 | - | - | - | - |
| Call LafargeHolcim 29.07.2026 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call LafargeHolcim 29.07.2026 76.6 | - | - | - | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 29.07.2026 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 29.07.2026 590 | - | - | - | - |
| Call Nestlé 29.07.2026 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Nestlé 29.07.2026 88 | - | - | - | - |
| Call Novartis 29.07.2026 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Novartis 29.07.2026 132 | - | - | - | - |
| Call Roche Holding 29.07.2026 | - | 600 | 600 | - |
| Call Roche Holding 29.07.2026 352 | - | - | - | - |
| Call Sandoz Group 29.07.2026 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call Sandoz Group 29.07.2026 74.8 | - | - | - | - |
| Call Schindler Holding 29.07.2026 | - | 400 | 400 | - |
| Call Schindler Holding 29.07.2026 276.7 | - | - | - | - |
| Call SGS 29.07.2026 | - | 450 | 450 | - |
| Call SGS 29.07.2026 96.8 | - | - | - | - |
| Call Sika 29.07.2026 | - | 550 | 550 | - |
| Call Sika 29.07.2026 180 | - | - | - | - |
| Call Sonova Holding 29.07.2026 | - | 400 | 400 | - |
| Call Sonova Holding 29.07.2026 208 | - | - | - | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Swiss Reinsurance Company 29.07.2026 | - | 900 | 900 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 29.07.2026 135.5 | - | - | - | - |
| Call UBS Group 29.07.2026 | - | 6'600 | 6'600 | - |
| Call UBS Group 29.07.2026 43 | - | - | - | - |
| Call VAT Group 29.07.2026 | - | 100 | 100 | - |
| Call VAT Group 29.07.2026 735 | - | - | - | - |
| Call Zürich Insurance Group 29.07.2026 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call Zürich Insurance Group 29.07.2026 628 | - | - | - | - |
| Call ABB 03.06.2026 87.5 | - | 3'800 | 3'800 | - |
| Call Accelleron Industries 03.06.2026 93 | - | 800 | 800 | - |
| Call Belimo Holding 03.06.2026 805 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 03.06.2026 9900 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 03.06.2026 166.4 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call Galderma 03.06.2026 173.3 | - | 500 | 500 | - |
| Call Givaudan 03.06.2026 2870 | - | 300 | 300 | - |
| Call Huntington Bancshares 03.06.2026 216 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Julius Bäer Group 03.06.2026 71 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call LafargeHolcim 03.06.2026 76.8 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 03.06.2026 524 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Nestlé 03.06.2026 81.6 | - | 4'500 | 4'500 | - |
| Call Novartis 03.06.2026 120 | - | 4'000 | 4'000 | - |
| Call Partners Group Holding 03.06.2026 912 | - | 500 | 500 | - |
| Call Roche Holding 03.06.2026 338 | - | 800 | 800 | - |
| Call Sandoz Group 03.06.2026 70.9 | - | 650 | 650 | - |
| Call Schindler Holding 03.06.2026 285 | - | 400 | 400 | - |
| Call Sika 03.06.2026 152 | - | 700 | 700 | - |
| Call Sonova Holding 03.06.2026 196.2 | - | 400 | 400 | - |
| Call Straumann Holding 03.06.2026 94 | - | 500 | 500 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 03.06.2026 128.6 | - | 600 | 600 | - |
| Call UBS Group 03.06.2026 37 | - | 5'000 | 5'000 | - |
| Call VAT Group 03.06.2026 643 | - | 160 | 160 | - |
| Call Zürich Insurance Group 03.06.2026 560 | - | 3'100 | 3'100 | - |
| Call ABB 22.04.2026 67.1 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Accelleron Industries 22.04.2026 79.1 | - | 550 | 550 | - |
| Call Alcon 22.04.2026 62.7 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Alcon 22.04.2026 63.4 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 22.04.2026 11260 | - | 500 | 500 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 22.04.2026 148.9 | - | 700 | 700 | - |
| Call Galderma 22.04.2026 157.05 | - | 350 | 350 | - |
| Call Huntington Bancshares 22.04.2026 214.5 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call LafargeHolcim 22.04.2026 70.3 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Logitech International 22.04.2026 79.2 | - | 600 | 600 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 22.04.2026 514 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call Nestlé 22.04.2026 77.2 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Nestlé 22.04.2026 78.5 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Novartis 22.04.2026 124 | - | 1'500 | 1'500 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Novartis 22.04.2026 125.5 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Roche Holding 22.04.2026 327.6 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Roche Holding 22.04.2026 328 | - | 650 | 650 | - |
| Call Schindler Holding 22.04.2026 273 | - | 200 | 200 | - |
| Call SGS 22.04.2026 87 | - | 300 | 300 | - |
| Call SIG Combibloc Group 22.04.2026 12.73 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Straumann Holding 22.04.2026 87.2 | - | 310 | 310 | - |
| Call Swiss Life Holding 22.04.2026 884 | - | 110 | 110 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 22.04.2026 131 | - | 350 | 350 | - |
| Call Temenos 22.04.2026 74.2 | - | 500 | 500 | - |
| Call UBS Group 22.04.2026 30.85 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call VAT Group 22.04.2026 555 | - | 100 | 100 | - |
| Call Zürich Insurance Group 22.04.2026 554 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call ABB 08.07.2026 86.3 | - | 2'700 | 2'700 | - |
| Call Accelleron Industries 08.07.2026 80.6 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Alcon 08.07.2026 56.5 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Belimo Holding 08.07.2026 916 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 08.07.2026 183 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call Galderma 08.07.2026 177 | - | 650 | 650 | - |
| Call Julius Bäer Group 08.07.2026 67.8 | - | 1'200 | 1'200 | - |
| Call LafargeHolcim 08.07.2026 77 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Logitech International 08.07.2026 94.1 | - | 600 | 600 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 08.07.2026 523 | - | 1'400 | 1'400 | - |
| Call Nestlé 08.07.2026 83 | - | 4'000 | 4'000 | - |
| Call Novartis 08.07.2026 126.5 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Roche Holding 08.07.2026 342 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Sika 08.07.2026 156.5 | - | 800 | 800 | - |
| Call Sonova Holding 08.07.2026 208 | - | 450 | 450 | - |
| Call Straumann Holding 08.07.2026 98.5 | - | 650 | 650 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 08.07.2026 126 | - | 800 | 800 | - |
| Call UBS Group 08.07.2026 39.8 | - | 7'200 | 7'200 | - |
| Call VAT Group 08.07.2026 689 | - | 70 | 70 | - |
| Call Zürich Insurance Group 08.07.2026 582 | - | 3'300 | 3'300 | - |
| Call ABB 10.06.2026 87 | - | 2'500 | 2'500 | - |
| Call Accelleron Industries 10.06.2026 91.7 | - | 500 | 500 | - |
| Call Alcon 10.06.2026 53.2 | - | 1'600 | 1'600 | - |
| Call Belimo Holding 10.06.2026 812 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 10.06.2026 163.9 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Galderma 10.06.2026 168.5 | - | 450 | 450 | - |
| Call Julius Bäer Group 10.06.2026 71.7 | - | 1'200 | 1'200 | - |
| Call Logitech International 10.06.2026 85.8 | - | 800 | 800 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 10.06.2026 500 | - | 1'300 | 1'300 | - |
| Call Nestlé 10.06.2026 79.6 | - | 4'500 | 4'500 | - |
| Call Novartis 10.06.2026 121 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Partners Group Holding 10.06.2026 908 | - | 900 | 900 | - |
| Call Roche Holding 10.06.2026 333 | - | 1'200 | 1'200 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Sandoz Group 10.06.2026 71.6 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call SGS 10.06.2026 88.4 | - | 500 | 500 | - |
| Call Sika 10.06.2026 150 | - | 350 | 350 | - |
| Call Sonova Holding 10.06.2026 187.7 | - | 350 | 350 | - |
| Call Straumann Holding 10.06.2026 89 | - | 400 | 400 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 10.06.2026 128 | - | 700 | 700 | - |
| Call UBS Group 10.06.2026 37.9 | - | 4'000 | 4'000 | - |
| Call VAT Group 10.06.2026 627.9 | - | 100 | 100 | - |
| Call Zürich Insurance Group 10.06.2026 585 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call ABB 26.08.2026 81 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Belimo Holding 26.08.2026 869 | - | 400 | 400 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 26.08.2026 199.7 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Galderma 26.08.2026 192 | - | 300 | 300 | - |
| Call Givaudan 26.08.2026 3500 | - | 200 | 200 | - |
| Call Huntington Bancshares 26.08.2026 223 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Julius Bäer Group 26.08.2026 74.5 | - | 300 | 300 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 26.08.2026 605 | - | 1'600 | 1'600 | - |
| Call Nestlé 26.08.2026 87 | - | 4'500 | 4'500 | - |
| Call Partners Group Holding 26.08.2026 718.3 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Sandoz Group 26.08.2026 72.6 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Schindler Holding 26.08.2026 266 | - | 300 | 300 | - |
| Call SIG Combibloc Group 26.08.2026 16.1 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Sonova Holding 26.08.2026 232 | - | 400 | 400 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 26.08.2026 143 | - | 900 | 900 | - |
| Call UBS Group 26.08.2026 45 | - | 6'000 | 6'000 | - |
| Call VAT Group 26.08.2026 613 | - | 100 | 100 | - |
| Call Zürich Insurance Group 26.08.2026 645 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call ABB 06.05.2026 74.3 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Accelleron Industries 06.05.2026 83.6 | - | 400 | 400 | - |
| Call Alcon 06.05.2026 64.4 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Belimo Holding 06.05.2026 725 | - | 800 | 800 | - |
| Call Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 06.05.2026 11250 | - | 900 | 900 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 06.05.2026 160.03 | - | 700 | 700 | - |
| Call Galderma 06.05.2026 163.2 | - | 450 | 450 | - |
| Call Galenica 06.05.2026 92.2 | - | 350 | 350 | - |
| Call Geberit 06.05.2026 567 | - | 600 | 600 | - |
| Call Givaudan 06.05.2026 2930 | - | 300 | 300 | - |
| Call Julius Bäer Group 06.05.2026 62.7 | - | 400 | 400 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 06.05.2026 535 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Nestlé 06.05.2026 79.4 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Novartis 06.05.2026 126.3 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Partners Group Holding 06.05.2026 916 | - | 450 | 450 | - |
| Call Roche Holding 06.05.2026 328 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call Sandoz Group 06.05.2026 68.2 | - | 650 | 650 | - |
| Call Schindler Holding 06.05.2026 280 | - | 200 | 200 | - |
| Call SGS 06.05.2026 87.88 | - | 550 | 550 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)** | | | | |
| **Optionen (Fortsetzung)** | | | | |
| Call Sonova Holding 06.05.2026 189.8 | - | 380 | 380 | - |
| Call Sulzer 06.05.2026 50 | - | 900 | 900 | - |
| Call Swiss Reinsurance Company 06.05.2026 134.7 | - | 650 | 650 | - |
| Call UBS Group 06.05.2026 33.5 | - | 2'000 | 2'000 | - |
| Call Zürich Insurance Group 06.05.2026 575 | - | 3'200 | 3'200 | - |
| Call ABB 27.05.2026 79.8 | - | 4'200 | 4'200 | - |
| Call Accelleron Industries 27.05.2026 87.2 | - | 400 | 400 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 27.05.2026 152 | - | 1'100 | 1'100 | - |
| Call Galderma 27.05.2026 166.5 | - | 500 | 500 | - |
| Call Galenica 27.05.2026 87.3 | - | 300 | 300 | - |
| Call Givaudan 27.05.2026 2925 | - | 100 | 100 | - |
| Call Huntington Bancshares 27.05.2026 212 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Julius Bäer Group 27.05.2026 65.5 | - | 700 | 700 | - |
| Call LafargeHolcim 27.05.2026 73.1 | - | 1'800 | 1'800 | - |
| Call Nestlé 27.05.2026 81.9 | - | 4'000 | 4'000 | - |
| Call Novartis 27.05.2026 119.5 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Partners Group Holding 27.05.2026 835 | - | 400 | 400 | - |
| Call Roche Holding 27.05.2026 330 | - | 700 | 700 | - |
| Call Sandoz Group 27.05.2026 65 | - | 200 | 200 | - |
| Call Schindler Holding 27.05.2026 282 | - | 250 | 250 | - |
| Call SGS 27.05.2026 88.1 | - | 250 | 250 | - |
| Call Swiss Life Holding 27.05.2026 910 | - | 100 | 100 | - |
| Call UBS Group 27.05.2026 35.4 | - | 5'000 | 5'000 | - |
| Call Zürich Insurance Group 27.05.2026 559 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call ABB 12.08.2026 85.3 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call Accelleron Industries 12.08.2026 84 | - | 500 | 500 | - |
| Call Alcon 12.08.2026 58.9 | - | 400 | 400 | - |
| Call Belimo Holding 12.08.2026 887 | - | 500 | 500 | - |
| Call Compagnie Financiere Richemont 12.08.2026 208 | - | 800 | 800 | - |
| Call Galderma 12.08.2026 177 | - | 450 | 450 | - |
| Call Huntington Bancshares 12.08.2026 220 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call LafargeHolcim 12.08.2026 80.3 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Logitech International 12.08.2026 86.5 | - | 700 | 700 | - |
| Call Lonza Swiss Finanz 12.08.2026 606.5 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Nestlé 12.08.2026 88.5 | - | 3'000 | 3'000 | - |
| Call Novartis 12.08.2026 128 | - | 3'600 | 3'600 | - |
| Call Roche Holding 12.08.2026 346 | - | 1'000 | 1'000 | - |
| Call Schindler Holding 12.08.2026 274 | - | 300 | 300 | - |
| Call Straumann Holding 12.08.2026 109 | - | 600 | 600 | - |
| Call Swiss Life Holding 12.08.2026 980 | - | 70 | 70 | - |
| Call Zürich Insurance Group 12.08.2026 635 | - | 3'500 | 3'500 | - |
| Call Straumann Holding 18.08.2026 103.2 | - | 700 | 700 | - |
| Call Sulzer 18.08.2026 43.6 | - | 1'500 | 1'500 | - |
| Call Swiss Life Holding 31.08.2026 981 | - | 80 | 80 | - |
| Call Belimo Holding 17.07.2026 985 | - | 740 | 740 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 2'117'727'127.00 | 95.20 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II | Engagement | |
|---|---|---|
| | in CHF | in % des Nettofondsvermögens |
| **Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten** | **1'387'506'255.00** | **63.02%** |
| **Aufrechnung** | **1'366'076'610.00** | **62.05%** |
| **Netto-Gesamtengagement aus Derivaten** | **21'429'645.00** | **0.97%** |

**Weitere Informationen**

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

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

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **59** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **60** |
| Inventar des Fondsvermögens | **61** |

# 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** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 2'102'601.612 | 2'216'221.728 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 279'661.328 | 142'306.557 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 166'041.212 | 88'414.641 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **2'216'221.728** | **2'270'113.644** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 560.25 | 565.00 |

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 7'216'236.17 | 5'537'857.50 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 1'220'613'127.80 | 1'263'957'639.56 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 21'353'895.66 | 15'701'688.80 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **1'249'183'259.63** | **1'285'197'185.86** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -7'548'401.63 | -2'587'929.50 |
| **Nettofondsvermögen** | **1'241'634'858.00** | **1'282'609'256.36** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 1'067'896'527.00 | 1'241'634'858.00 |
| Ausschüttungen | -15'489'974.20 | -15'554'424.44 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 56'903'397.30 | 28'956'213.64 |
| Gesamterfolg | 132'324'907.90 | 27'572'609.16 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **1'241'634'858.00** | **1'282'609'256.36** |

# 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)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | - | - |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 23'871'392.70 | 22'396'272.46 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 2'065'902.31 | 1'041'502.42 |
| **Total Erträge** | **25'937'295.01** | **23'437'774.88** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 1'371.58 | - |
| Prüfaufwand | 11'577.44 | 5'984.34 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 7'990'902.13 | 4'316'578.71 |
| – Service Fee | 1'141'557.45 | 616'654.10 |
| Sonstige Aufwendungen | 13'831.32 | 1'844.92 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 1'268'804.86 | 625'663.27 |
| **Total Aufwendungen** | **10'428'044.78** | **5'566'725.34** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **15'509'250.23** | **17'871'049.54** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 3'453'730.84 | 16'757'027.57 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 2'675'424.25 | 2'780'597.41 |
| **Realisierter Erfolg** | **21'638'405.32** | **37'408'674.52** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 110'686'502.58 | -9'836'065.36 |
| **Gesamterfolg** | **132'324'907.90** | **27'572'609.16** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **15'509'250.23** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 285'829.21 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **15'795'079.44** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-15'513'552.10** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 281'527.34 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Österreich** | | | | | | | |
| ams-OSRAM AG | CHF | - | 258'000 | - | 258'000 | 4'708'500.00 | 0.37 |
| **Total - Österreich** | | | | | | **4'708'500.00** | **0.37** |
| **Schweiz** | | | | | | | |
| Adecco Group N | CHF | 985'100 | 121'400 | 571'000 | 535'500 | 12'884'130.00 | 1.00 |
| Allreal Holding N | CHF | 55'000 | 1'800 | - | 56'800 | 11'269'120.00 | 0.88 |
| Bachem Holdings N | CHF | 186'000 | - | 126'000 | 60'000 | 4'536'000.00 | 0.35 |
| Banque Cantonale Vaudoise N | CHF | 193'859 | 77'300 | 52'859 | 218'300 | 28'313'510.00 | 2.20 |
| Barry Callebaut N | CHF | 10'400 | 800 | 2'300 | 8'900 | 9'923'500.00 | 0.77 |
| Belimo Holding N | CHF | 53'100 | 5'500 | 8'900 | 49'700 | 42'493'500.00 | 3.31 |
| Bossard Holding N | CHF | 32'000 | 4'200 | 6'400 | 29'800 | 7'032'800.00 | 0.55 |
| Burckhardt Compression Holding N | CHF | 28'400 | 14'200 | 6'900 | 35'700 | 18'242'700.00 | 1.42 |
| Calida Holding N | CHF | 149'870 | - | 15'798 | 134'072 | 1'887'733.76 | 0.15 |
| Cembra Money Bank N | CHF | 132'500 | 22'000 | 58'000 | 96'500 | 8'554'725.00 | 0.67 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N | CHF | 51 | - | - | 51 | 4'600'200.00 | 0.36 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N | CHF | 7'730 | 205 | 1'555 | 6'380 | 55'856'900.00 | 4.35 |
| Clariant N | CHF | - | 1'146'000 | 510'000 | 636'000 | 6'906'960.00 | 0.54 |
| Comet Holding N | CHF | 67'600 | 4'600 | 28'200 | 44'000 | 14'608'000.00 | 1.14 |
| DKSH Holding N | CHF | 175'800 | 122'600 | 33'000 | 265'400 | 17'489'860.00 | 1.36 |
| DSM-Firmenich | CHF | - | 675'000 | 3'000 | 672'000 | 60'782'400.00 | 4.73 |
| Emmi N | CHF | 14'800 | 5'883 | 300 | 20'383 | 17'142'103.00 | 1.33 |
| Galderma Group | CHF | 546'000 | 68'931 | 59'431 | 555'500 | 93'268'450.00 | 7.26 |
| Galenica N | CHF | 317'500 | 85'300 | 58'500 | 344'300 | 28'611'330.00 | 2.23 |
| Georg Fischer | CHF | 340'100 | 15'100 | 118'000 | 237'200 | 13'306'920.00 | 1.04 |
| Helvetia Baloise Holding | CHF | 324'700 | 24'900 | 36'000 | 313'600 | 67'235'840.00 | 5.23 |
| Huber + Suhner | CHF | - | 66'100 | - | 66'100 | 10'959'380.00 | 0.85 |
| Implenia N | CHF | - | 64'200 | - | 64'200 | 4'250'040.00 | 0.33 |
| Julius Bäer Group N | CHF | 605'000 | 224'000 | 234'000 | 595'000 | 44'755'900.00 | 3.48 |
| Jungfaubahn Holding N | CHF | 20'000 | - | 7'000 | 13'000 | 3'347'500.00 | 0.26 |
| Medartis | CHF | 112'408 | 58'487 | 1'295 | 169'600 | 15'111'360.00 | 1.18 |
| PSP Swiss Property N | CHF | 226'300 | 6'600 | 32'500 | 200'400 | 29'138'160.00 | 2.27 |
| Roche Holding I | CHF | 122'000 | 16'400 | 38'300 | 100'100 | 36'076'040.00 | 2.81 |
| Sandoz Group | CHF | 1'267'000 | 24'000 | 62'000 | 1'229'000 | 83'473'680.00 | 6.50 |
| Schindler Holding N | CHF | 4'000 | - | - | 4'000 | 1'028'000.00 | 0.08 |
| Schindler Holding PS N | CHF | 270'300 | 36'100 | 51'500 | 254'900 | 67'038'700.00 | 5.22 |
| SFS Group N | CHF | 78'800 | 4'500 | 6'100 | 77'200 | 10'406'560.00 | 0.81 |
| SGS NA | CHF | 645'300 | 116'700 | 120'500 | 641'500 | 59'505'540.00 | 4.63 |
| Siegfried Holding | CHF | 304'000 | 78'700 | 2'000 | 380'700 | 27'562'680.00 | 2.14 |
| SIG Combibloc Group N | CHF | 1'122'000 | 1'163'000 | 566'000 | 1'719'000 | 23'515'920.00 | 1.83 |
| SKAN Group N | CHF | 77'492 | 1'200 | - | 78'692 | 5'091'372.40 | 0.40 |
| SMG Swiss Marketplace Group | CHF | 96'000 | - | 19'046 | 76'954 | 2'481'766.50 | 0.19 |
| Software ONE Holding N | CHF | 519'700 | 17'200 | 10'000 | 526'900 | 5'008'184.50 | 0.39 |
| Sonova Holding N | CHF | 223'800 | 34'800 | 50'600 | 208'000 | 48'297'600.00 | 3.76 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Stadler Rail N | CHF | 225'090 | 7'500 | - | 232'590 | 6'940'485.60 | 0.54 |
| Straumann Holding | CHF | 502'900 | 13'500 | 97'800 | 418'600 | 39'306'540.00 | 3.06 |
| Sulzer N | CHF | 55'000 | 39'300 | 23'500 | 70'800 | 11'370'480.00 | 0.88 |
| Sunrise Communications Group | CHF | - | 396'000 | 3'000 | 393'000 | 16'749'660.00 | 1.30 |
| Swiss Prime Site N | CHF | 340'400 | 17'000 | 38'000 | 319'400 | 39'893'060.00 | 3.10 |
| Swissquote Group Holding N | CHF | 71'200 | 716'000 | 216'200 | 571'000 | 23'902'060.00 | 1.86 |
| Tecan Group N | CHF | 33'000 | 50'800 | 7'600 | 76'200 | 15'057'120.00 | 1.17 |
| Temenos N | CHF | 187'000 | 44'857 | 39'000 | 192'857 | 14'348'560.80 | 1.12 |
| Valiant Holding N | CHF | 65'269 | 2'100 | 2'069 | 65'300 | 9'768'880.00 | 0.76 |
| VAT Group N | CHF | 95'900 | 2'200 | 8'900 | 89'200 | 53'466'480.00 | 4.16 |
| VZ Holding N | CHF | 63'200 | 3'900 | 3'800 | 63'300 | 11'343'360.00 | 0.88 |
| V-Zug Holding N | CHF | 109'654 | - | - | 109'654 | 4'605'468.00 | 0.36 |
| Ypsomed Holdings | CHF | 42'338 | 3'140 | 19'078 | 26'400 | 10'501'920.00 | 0.82 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | **1'259'249'139.56** | **97.98** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **1'263'957'639.56** | **98.35** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **1'263'957'639.56** | **98.35** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **1'263'957'639.56** | **98.35** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **1'263'957'639.56** | **98.35** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 5'537'857.50 | 0.43 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 15'701'688.80 | 1.22 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | **1'285'197'185.86** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -2'587'929.50 | -0.20 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | **1'282'609'256.36** | **99.80** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 1'263'957'639.56 | 98.35 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

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

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **65** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **66** |
| Inventar des Fondsvermögens | **68** |

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

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

| **Entwicklung der A-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 108.16 | 106.35 |

| **Entwicklung der AI-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 5'066'844.703 | 4'805'406.744 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 369'298.117 | 161'706.586 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 630'736.076 | 22'781.908 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **4'805'406.744** | **4'944'331.422** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 107.73 | 106.38 |

| **Entwicklung der AN-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 8'168.869 | 7'995.872 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 131.000 | 116.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 303.997 | 500.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **7'995.872** | **7'611.872** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 99.88 | 98.65 |

| **Entwicklung der N-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 20'285.375 | 11'831.367 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 2'290.000 | 16'230.350 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 10'744.008 | 123.961 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **11'831.367** | **27'937.756** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 102.24 | 101.25 |

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 36'403'342.25 | 41'978'608.91 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Obligationen | 512'834'004.50 | 510'351'844.00 |
| Derivative Finanzinstrumente | -55'715.98 | 9'789.25 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8'009'072.85 | 10'504'600.46 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **557'190'703.62** | **562'844'842.62** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -37'517'157.45 | -33'268'204.85 |
| **Nettofondsvermögen** | **519'673'546.17** | **529'576'637.77** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 542'014'347.01 | 519'673'546.17 |
| Ausschüttungen | -4'741'707.33 | -3'278'094.31 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -6'325.53 | -4'289.79 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | -28'616'049.73 | 16'243'428.72 |
| Gesamterfolg | 11'023'281.75 | -3'057'953.02 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **519'673'546.17** | **529'576'637.77** |

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

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

| Erfolgsrechnung (in CHF) | 01.03.25 - 28.02.26 | 01.03.26 - 31.08.26 |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | 0.16 | 2.81 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Obligationen | 6'482'420.08 | 3'312'061.60 |
| – Erträge der Swaps | -1'687.00 | 14'000.29 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 264'616.29 | 99'587.35 |
| **Total Erträge** | **6'745'349.53** | **3'425'652.05** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 47.33 | - |
| Prüfaufwand | 12'404.41 | 8'816.87 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 748'003.08 | 367'586.05 |
| – Service Fee | 427'428.71 | 210'048.38 |
| Sonstige Aufwendungen | 22'036.22 | 21'613.23 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 530'785.39 | 11'299.62 |
| **Total Aufwendungen** | **1'740'705.14** | **619'364.15** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **5'004'644.39** | **2'806'287.90** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 2'173'882.55 | 2'293'560.77 |
| **Realisierter Erfolg** | **7'178'526.94** | **5'099'848.67** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 3'844'754.81 | -8'157'801.69 |
| **Gesamterfolg** | **11'023'281.75** | **-3'057'953.02** |

| Verwendung des Erfolges (in CHF) | 01.03.25 - 28.02.26 | 01.03.26 - 31.08.26 |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **8.21** | **4.45** |
| Vortrag des Vorjahres | 2.03 | - |
| Zwischenausschüttung | - | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **10.24** | **4.45** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-10.24** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | - | 4.45 |
| | | |
| AI-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **4'985'093.11** | **2'787'704.41** |
| Vortrag des Vorjahres | 1'255'895.98 | 1'344'110.02 |
| Zwischenausschüttung | -1'677'256.55 | -1'730'516.00 |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **4'563'732.54** | **2'401'298.43** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-3'219'622.52** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 1'344'110.02 | 2'401'298.43 |
| | | |
| AN-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **7'760.58** | **3'823.06** |
| Vortrag des Vorjahres | 2'005.57 | 2'088.72 |
| Zwischenausschüttung | -2'799.95 | -2'664.16 |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **6'966.20** | **3'247.62** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-4'877.48** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2'088.72 | 3'247.62 |

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

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

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| N-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **11'782.49** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 11'782.49 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-11'782.49** | **-** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | | |
| **Obligationen** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 1.350% Aargauische Kantonalbank 24 | CHF | 30.04.31 | 2'250'000 | - | 2'250'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Aargauische Kantonalbank 25 | CHF | 13.04.28 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.625% ABN Amro Bank NV 23 | CHF | 02.03.28 | 1'400'000 | - | 1'400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.375% Accelleron Industries AG 24 | CHF | 14.11.30 | - | 600'000 | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.400% Aeroport International de Genève 24 | CHF | 20.09.27 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'495'200.00 | 0.27 |
| 1.492% Africa Finance Corp 26 | CHF | 28.07.31 | - | 4'700'000 | 1'000'000 | 3'700'000 | 3'701'850.00 | 0.66 |
| 0.623% Air Liquide SA 26 | CHF | 05.03.31 | 2'300'000 | - | 1'000'000 | 1'300'000 | 1'283'100.00 | 0.23 |
| 0.957% Air Liquide SA 26 | CHF | 03.03.34 | 1'700'000 | - | 1'700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.312% Air Liquide SA 26 | CHF | 05.03.38 | 2'500'000 | - | 2'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.600% AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 25 | CHF | 24.10.33 | - | 1'100'000 | - | 1'100'000 | 1'114'300.00 | 0.20 |
| 0.700% Allreal AG 20 | CHF | 22.09.28 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.100% Allreal Holding AG 24 | CHF | 04.04.31 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'042'500.00 | 0.19 |
| 1.255% Allreal Holding AG 26 | CHF | 21.07.34 | - | 4'000'000 | - | 4'000'000 | 3'952'000.00 | 0.70 |
| 0.427% Alphabet Inc 26 | CHF | 01.03.29 | 4'000'000 | 1'000'000 | 4'000'000 | 1'000'000 | 994'500.00 | 0.18 |
| 1.252% Alphabet Inc 26 | CHF | 03.03.36 | 4'000'000 | 800'000 | 4'800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.890% Alphabet Inc 26 | CHF | 03.03.32 | 4'000'000 | 800'000 | 4'800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.582% Alphabet Inc 26 | CHF | 01.03.41 | 3'500'000 | - | 1'500'000 | 2'000'000 | 1'934'000.00 | 0.34 |
| 1.867% Alphabet Inc 26 | CHF | 03.03.51 | 3'500'000 | 500'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 1'945'000.00 | 0.35 |
| 1.750% Alpiq Holding AG 22 | CHF | 24.06.26 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.450% Alpiq Holding AG 25 | CHF | 10.07.35 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 993'500.00 | 0.18 |
| 1.450% Alpiq Holding AG 26 | CHF | 29.04.33 | - | 3'000'000 | - | 3'000'000 | 3'012'000.00 | 0.54 |
| 1.900% Alpiq Holding AG 26 | CHF | 29.04.38 | - | 3'100'000 | 3'100'000 | - | - | 0.00 |
| 3.012% Amag Leasing AG 25 | CHF | 09.04.29 | - | 800'000 | - | 800'000 | 840'000.00 | 0.15 |
| 0.750% Amag Leasing AG 26 | CHF | 06.06.29 | 1'500'000 | - | 800'000 | 700'000 | 697'550.00 | 0.12 |
| 1.700% Amag Leasing AG 26 | CHF | 23.09.32 | - | 2'500'000 | 1'400'000 | 1'100'000 | 1'109'350.00 | 0.20 |
| 1.350% Amag Leasing AG 26 | CHF | 17.12.29 | - | 2'200'000 | - | 2'200'000 | 2'198'900.00 | 0.39 |
| 1.500% Aroundtown SA 25 | CHF | 18.11.30 | 1'500'000 | 2'400'000 | 1'500'000 | 2'400'000 | 2'391'600.00 | 0.42 |
| 1.941% Aroundtown SA 26 | CHF | 09.01.34 | - | 1'400'000 | - | 1'400'000 | 1'383'900.00 | 0.25 |
| 1.820% Aroundtown SA 26 | CHF | 03.02.33 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.038% ASB Bank Ltd 26 | CHF | 23.04.32 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.792% ASB Bank Ltd 26 | CHF | 23.04.29 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'300'000.00 | 0.23 |
| 0.118% ASB Finance Ltd 21 | CHF | 29.06.28 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% Axpo Holding AG 25 | CHF | 19.05.33 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.290% Axpo Holding AG 26 | CHF | 15.09.34 | - | 2'500'000 | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'498'275.00 | 0.27 |
| 2.225% Ayvens SA 24 | CHF | 28.03.29 | 500'000 | 3'000'000 | 2'500'000 | 1'000'000 | 1'030'000.00 | 0.18 |
| 0.250% Baloise Holding AG 20 | CHF | 16.12.26 | 1'800'000 | - | 1'800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 25 | CHF | 25.06.35 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 26 | CHF | 15.10.30 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22 | CHF | 28.11.28 | 900'000 | - | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 1.187% Banco De Chile 25 | CHF | 15.07.31 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.350% Banco de Credito e Inversiones 25 | CHF | 11.09.30 | 1'000'000 | - | 235'000 | 765'000 | 769'972.50 | 0.14 |
| 1.252% Banco Del Estado 26 | CHF | 22.07.32 | - | 4'600'000 | 2'600'000 | 2'000'000 | 1'992'000.00 | 0.35 |
| 1.373% Banco Itau Chile/New York 26 | CHF | 24.06.31 | - | 4'500'000 | 1'300'000 | 3'200'000 | 3'190'400.00 | 0.57 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 0.310% Banco Santander SA 21 | CHF | 09.06.28 | 1'800'000 | 800'000 | - | 2'600'000 | 2'580'500.00 | 0.46 |
| 2.240% Banco Santander SA 24 | CHF | 16.02.32 | 3'000'000 | - | 800'000 | 2'200'000 | 2'324'300.00 | 0.41 |
| 1.322% Banco Santander SA 25 | CHF | 28.01.33 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'007'500.00 | 0.18 |
| 1.383% Banco Santander SA 25 | CHF | 28.01.30 | 1'000'000 | 2'000'000 | 1'000'000 | 2'000'000 | 2'013'000.00 | 0.36 |
| 0.902% Banco Santander SA 26 | CHF | 29.01.31 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.360% Banco Santander SA 26 | CHF | 29.01.36 | 2'500'000 | - | 1'500'000 | 1'000'000 | 994'500.00 | 0.18 |
| 0.298% Banco Santander SA Chile 21 | CHF | 22.10.26 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.330% Banco Santander SA Chile 21 | CHF | 22.06.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.195% Banco Santander SA Chile 25 | CHF | 29.08.30 | 1'800'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'800'000 | 1'799'100.00 | 0.32 |
| 1.257% Banco Santander SA Chile 26 | CHF | 26.08.31 | - | 3'700'000 | - | 3'700'000 | 3'703'700.00 | 0.66 |
| 0.700% Bank Cler AG 25 | CHF | 28.11.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 994'500.00 | 0.18 |
| 1.050% Bank Julius Baer & Co AG 26 | CHF | 30.04.29 | - | 800'000 | - | 800'000 | 803'200.00 | 0.14 |
| 1.400% Bank Julius Baer & Co AG 26 | CHF | 30.04.32 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'204'200.00 | 0.21 |
| 0.948% Bank of Montreal 25 | CHF | 18.09.31 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'491'000.00 | 0.26 |
| 1.060% Bank Vontobel AG 26 | CHF | 12.03.32 | 5'500'000 | - | 1'500'000 | 4'000'000 | 3'950'000.00 | 0.70 |
| 0.300% Banque Cantonale de Fribourg 17 | CHF | 17.02.27 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.100% Banque Cantonale de Fribourg 24 | CHF | 09.09.31 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.952% Banque Cantonale de Fribourg 25 | CHF | 02.02.35 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.875% Banque Cantonale de Genève 22 | CHF | 09.12.30 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'037'500.00 | 0.18 |
| 1.100% Banque Cantonale de Genève 26 | CHF | 21.04.34 | - | 1'100'000 | 1'100'000 | - | - | 0.00 |
| 1.500% Banque Cantonale Neuchateloise 24 | CHF | 23.05.34 | 2'250'000 | - | 2'250'000 | - | - | 0.00 |
| 0.950% Banque Cantonale Vaudois Chile 25 | CHF | 28.11.34 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.375% Banque Cler AG 19 | CHF | 26.04.27 | 2'350'000 | - | 1'650'000 | 700'000 | 700'280.00 | 0.12 |
| 0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20 | CHF | 03.11.28 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22 | CHF | 01.06.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.337% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25 | CHF | 30.09.33 | 900'000 | 500'000 | 1'400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.160% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26 | CHF | 26.05.31 | - | 5'100'000 | 2'300'000 | 2'800'000 | 2'801'400.00 | 0.50 |
| 2.772% Banque Postale 23 | CHF | 12.07.27 | 2'200'000 | - | 2'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.315% Barclays Bank Plc 21 | CHF | 04.06.27 | 2'600'000 | - | 2'600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.800% Barry Callebaut AG 24 | CHF | 15.05.26 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.050% Basellandschaftliche Kantonalbank 20 | CHF | 28.01.31 | 1'750'000 | - | 1'750'000 | - | - | 0.00 |
| 1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 24 | CHF | 29.08.34 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.705% Bayerische Landesbank 26 | CHF | 11.02.31 | 1'200'000 | - | 600'000 | 600'000 | 591'900.00 | 0.11 |
| 0.750% Bell AG 18 | CHF | 01.02.28 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.550% Bell AG 22 | CHF | 16.05.29 | 1'250'000 | - | - | 1'250'000 | 1'268'125.00 | 0.23 |
| 2.650% Bell Food Group AG 23 | CHF | 15.10.31 | 2'400'000 | - | - | 2'400'000 | 2'566'800.00 | 0.46 |
| 1.250% Bell Food Group AG 25 | CHF | 22.03.30 | 860'000 | - | - | 860'000 | 865'160.00 | 0.15 |
| 1.750% Berlin Hyp AG 24 | CHF | 08.05.28 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.400% Berner Kantonalbank AG 18 | CHF | 03.05.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.300% Berner Kantonalbank AG 20 | CHF | 29.05.30 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'932'500.00 | 0.52 |
| 1.135% Berner Kantonalbank AG 24 | CHF | 04.12.34 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.950% Berner Kantonalbank AG 25 | CHF | 15.12.33 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 987'000.00 | 0.18 |
| 0.850% Berner Kantonalbank AG 26 | CHF | 05.05.31 | - | 1'400'000 | - | 1'400'000 | 1'393'700.00 | 0.25 |
| 0.875% BKW AG 25 | CHF | 15.10.31 | 2'000'000 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | 995'500.00 | 0.18 |
| 1.125% BKW AG 26 | CHF | 27.04.32 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'005'000.00 | 0.36 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.200% BMW International Investment BV 24 | CHF | 09.10.28 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'017'000.00 | 0.36 |
| 1.400% BMW International Investment BV 24 | CHF | 08.10.32 | - | 1'800'000 | - | 1'800'000 | 1'804'500.00 | 0.32 |
| 0.882% BNG Bank NV 26 | CHF | 21.05.36 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.150% BNP Paribas SA 20 | CHF | 10.03.28 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'993'000.00 | 0.35 |
| 0.147% BNP Paribas SA 25 | CHF | 13.07.27 | 1'600'000 | - | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.418% BNP Paribas SA 25 | CHF | 17.01.31 | 1'600'000 | - | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.355% BNP Paribas SA 25 | CHF | 27.08.35 | 3'400'000 | - | 800'000 | 2'600'000 | 2'567'500.00 | 0.46 |
| 1.465% BNP Paribas SA 26 | CHF | 20.01.33 | 2'000'000 | - | 800'000 | 1'200'000 | 1'192'200.00 | 0.21 |
| 1.250% Bossard Finance AG 24 | CHF | 19.11.29 | - | 3'900'000 | - | 3'900'000 | 3'905'850.00 | 0.69 |
| 2.288% BPCE SA 24 | CHF | 15.03.29 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.045% BPCE SA 24 | CHF | 15.03.32 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.495% BPCE SA 25 FRN | CHF | 14.03.30 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.478% BPCE SA 26 | CHF | 30.03.32 | - | 3'300'000 | 1'000'000 | 2'300'000 | 2'295'400.00 | 0.41 |
| 0.000% Caisse des Depots et Consignations 21 | CHF | 26.06.28 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.139% Caisse des Depots et Consignations 26 | CHF | 23.06.33 | 1'000'000 | 1'000'000 | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.843% Caisse des Depots et Consignations 26 | CHF | 28.05.29 | - | 800'000 | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.060% Caisse Francaise de Financement Local 26 | CHF | 26.05.36 | - | 2'000'000 | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.477% Caixabank SA 21 | CHF | 01.07.27 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.630% Canadian Imperial Bank of Commerce 26 | CHF | 20.01.31 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.700% Canton of Baden AG Switzerland 18 | CHF | 23.05.28 | 1'750'000 | - | - | 1'750'000 | 1'744'750.00 | 0.31 |
| 2.550% Canton of Baden AG Switzerland 23 | CHF | 21.06.38 | - | 500'000 | - | 500'000 | 541'000.00 | 0.10 |
| 0.625% Canton of Lucerne Switzerland 18 | CHF | 25.09.28 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 993'500.00 | 0.18 |
| 0.750% Canton of Neuchatel Switzerland 18 | CHF | 28.11.33 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.297% Caribbean Development Bank 16 | CHF | 07.07.28 | 1'075'000 | - | 1'075'000 | - | - | 0.00 |
| 0.590% Caribbean Development Bank 25 | CHF | 19.11.30 | 1'500'000 | - | 800'000 | 700'000 | 693'000.00 | 0.12 |
| 0.667% Caterpillar Financial Services Corp 25 FRN | CHF | 23.05.29 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'992'000.00 | 0.35 |
| 1.708% CBQ Finance Ltd 24 | CHF | 08.10.27 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'018'600.00 | 0.36 |
| 0.935% Cellnex Telecom SA 21 | CHF | 26.03.26 | 4'000'000 | - | 4'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.170% Central American Bank for Economic Integration 21 | CHF | 29.09.31 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 1.550% Cham Swiss Properties AG 26 | CHF | 28.04.33 | - | 4'000'000 | - | 4'000'000 | 4'020'000.00 | 0.71 |
| 1.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24 | CHF | 06.10.34 | 1'600'000 | - | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.150% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24 | CHF | 08.10.30 | 1'500'000 | - | 800'000 | 700'000 | 706'650.00 | 0.13 |
| 1.022% Chubb INA Holdings Inc 26 | CHF | 17.03.32 | - | 2'500'000 | 1'300'000 | 1'200'000 | 1'193'400.00 | 0.21 |
| 0.860% Chubb INA Holdings LLC 26 | CHF | 24.08.29 | - | 3'600'000 | - | 3'600'000 | 3'592'800.00 | 0.64 |
| 1.220% Chubb INA Holdings LLC 26 | CHF | 24.08.33 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 997'000.00 | 0.18 |
| 1.250% City of Zürich Switzerland 24 | CHF | 25.03.33 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 3.263% Commerzbank AG 23 | CHF | 03.02.27 | 2'500'000 | - | 2'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.988% Commerzbank AG 24 | CHF | 09.09.31 | - | 2'100'000 | - | 2'100'000 | 2'165'100.00 | 0.38 |
| 1.525% Commerzbank AG 25 | CHF | 15.10.35 | 1'000'000 | 1'300'000 | 1'000'000 | 1'300'000 | 1'288'300.00 | 0.23 |
| 2.500% Compagnie de Financement Foncier SA 06 EMTN | CHF | 24.02.31 | 2'700'000 | - | 2'700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.850% Coop-Gruppe Genossenschaft 24 | CHF | 16.07.32 | 1'650'000 | - | 1'650'000 | - | - | 0.00 |
| 1.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 24 | CHF | 17.07.28 | 3'000'000 | - | 3'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.794% Coop-Gruppe Genossenschaft 25 FRN | CHF | 27.09.29 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Corner Banca SA 25 | CHF | 19.11.29 | 1'500'000 | 2'400'000 | - | 3'900'000 | 3'890'250.00 | 0.69 |
| 0.875% Corner Banca SA 26 | CHF | 05.12.31 | - | 1'700'000 | 1'700'000 | - | - | 0.00 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 0.500% Crédit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN | CHF | 03.10.28 | 3'200'000 | - | 3'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.450% Crédit Agricole Home Loan SFH SA 19 EMTN | CHF | 24.01.29 | 865'000 | - | 865'000 | - | - | 0.00 |
| 0.740% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 25 | CHF | 24.01.28 | 900'000 | - | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 0.934% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 25 | CHF | 24.03.32 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.213% Crédit Agricole SA 21 | CHF | 21.06.29 | 2'000'000 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | 983'500.00 | 0.17 |
| 2.363% Crédit Agricole SA 23 | CHF | 05.10.28 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.670% Crédit Agricole SA 24 | CHF | 26.09.29 | 4'300'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 4'300'000 | 4'373'100.00 | 0.78 |
| 1.208% Crédit Agricole SA 25 | CHF | 17.09.31 | 1'500'000 | 800'000 | 2'300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.008% Crédit Agricole SA 25 | CHF | 11.12.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 994'000.00 | 0.18 |
| 1.695% Crédit Agricole SA 25 | CHF | 04.06.35 | 1'000'000 | 1'800'000 | 2'800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.507% Credit Agricole SA 26 | CHF | 07.09.36 | - | 2'000'000 | 500'000 | 1'500'000 | 1'485'000.00 | 0.26 |
| 1.475% Crédit Agricole SA 26 | CHF | 22.01.36 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Crédit Agricole SA London 19 | CHF | 10.10.29 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.055% Daimler Truck Fi AG Canada 25 | CHF | 29.09.31 | 1'050'000 | 3'500'000 | - | 4'550'000 | 4'522'700.00 | 0.80 |
| 0.968% DekaBank Deutsche Girozentrale 25 | CHF | 16.12.30 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 3.645% Deutsche Bank AG 23 | CHF | 27.01.29 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'661'600.00 | 0.30 |
| 2.245% Deutsche Bank AG 24 | CHF | 25.01.30 | 2'100'000 | - | 2'100'000 | - | - | 0.00 |
| 2.072% Deutsche Bank AG 24 | CHF | 18.09.30 | 1'000'000 | 3'000'000 | - | 4'000'000 | 4'100'000.00 | 0.73 |
| 1.587% Deutsche Bank AG 25 | CHF | 28.01.31 | 800'000 | - | - | 800'000 | 806'800.00 | 0.14 |
| 1.732% Deutsche Bank AG 26 | CHF | 16.09.36 | - | 4'500'000 | - | 4'500'000 | 4'488'525.00 | 0.80 |
| 1.630% Deutsche Telekom AG 26 | CHF | 06.02.38 | - | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'013'500.00 | 0.18 |
| 1.570% Deutsche Telekom BV 26 | CHF | 29.01.41 | 4'500'000 | - | 4'000'000 | 500'000 | 497'750.00 | 0.09 |
| 1.362% Deutsche Telekom BV 26 | CHF | 02.06.34 | - | 2'000'000 | 1'500'000 | 500'000 | 502'500.00 | 0.09 |
| 1.125% DH Switzerland Finance SA 15 | CHF | 08.12.28 | 2'700'000 | - | 2'700'000 | - | - | 0.00 |
| 0.477% DH Switzerland Finance SA 25 | CHF | 09.04.27 | 900'000 | - | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 0.887% DH Switzerland Finance SA 25 | CHF | 10.10.29 | 1'700'000 | - | 1'700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.625% DH Switzerland Finance SA 25 | CHF | 09.10.37 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.940% DH Switzerland Finance SA 25 | CHF | 10.10.45 | - | 150'000 | - | 150'000 | 153'525.00 | 0.03 |
| 0.200% Digital Intrepid Holding BV 21 | CHF | 15.12.26 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.550% Digital Intrepid Holding BV 21 | CHF | 16.04.29 | 2'750'000 | - | - | 2'750'000 | 2'700'500.00 | 0.48 |
| 1.700% Digital Intrepid Holding BV 22 | CHF | 30.03.27 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.375% dormakaba Finance AG 25 FRN | CHF | 18.06.30 | - | 800'000 | - | 800'000 | 804'800.00 | 0.14 |
| 2.502% E.On 24 | CHF | 05.12.29 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.440% E.ON SE 26 | CHF | 27.08.35 | - | 2'200'000 | - | 2'200'000 | 2'201'100.00 | 0.39 |
| 1.302% E.ON SE 26 | CHF | 20.03.34 | - | 4'000'000 | 1'700'000 | 2'300'000 | 2'294'250.00 | 0.41 |
| 1.617% E.ON SE 26 | CHF | 19.03.38 | - | 2'500'000 | 1'900'000 | 600'000 | 603'600.00 | 0.11 |
| 0.963% EFG Bank AG 25 | CHF | 18.06.29 | - | 2'000'000 | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.235% EFG Bank AG 26 | CHF | 02.04.32 | - | 3'200'000 | 3'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.963% EFG Bank AG 26 | CHF | 18.06.29 | - | 2'000'000 | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.550% Electricite de France SA 23 | CHF | 12.09.31 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.565% Electricite de France SA 24 | CHF | 06.09.29 | 800'000 | - | - | 800'000 | 815'600.00 | 0.14 |
| 1.350% EMMI Finanz AG 24 | CHF | 30.10.30 | 1'250'000 | - | - | 1'250'000 | 1'268'125.00 | 0.23 |
| 1.398% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25 | CHF | 07.10.33 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.140% EnBW International Finance BV 25 | CHF | 11.03.30 | 1'200'000 | 800'000 | 500'000 | 1'500'000 | 1'501'500.00 | 0.27 |
| 1.507% EnBW International Finance BV 25 | CHF | 10.03.34 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 0.450% Engadiner Kraftwerke AG 25 | CHF | 02.03.29 | 500'000 | - | - | 500'000 | 495'500.00 | 0.09 |
| 0.950% Engadiner Kraftwerke AG 26 | CHF | 24.03.34 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'476'000.00 | 0.26 |
| 2.490% Engie SA 23 | CHF | 04.07.31 | - | 600'000 | - | 600'000 | 637'800.00 | 0.11 |
| 1.205% Engie SA 25 | CHF | 11.04.29 | 1'200'000 | - | 300'000 | 900'000 | 905'400.00 | 0.16 |
| 1.558% Equinix Europe 1 Financing Corp Llc 24 | CHF | 04.09.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.978% FCA Capital Suisse SA 24 | CHF | 14.05.27 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'212'240.00 | 0.22 |
| 1.393% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 25 | CHF | 26.06.35 | 1'000'000 | 800'000 | 1'800'000 | - | - | 0.00 |
| 3.250% Ferring 23 | CHF | 21.04.31 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'077'000.00 | 0.19 |
| 1.450% Ferring 26 | CHF | 30.07.32 | - | 2'400'000 | - | 2'400'000 | 2'384'400.00 | 0.42 |
| 1.900% Ferring 26 | CHF | 31.07.36 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'990'000.00 | 0.35 |
| 2.500% Ferring Holding SA 25 | CHF | 28.06.33 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'252'800.00 | 0.22 |
| 0.068% First Abu Dhabi Bank PJSC 26 | CHF | 31.03.27 | - | 850'000 | - | 850'000 | 847'960.00 | 0.15 |
| 0.100% Flughafen Zürich AG 24 | CHF | 30.12.27 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.592% Fonplata 24 N | CHF | 15.11.27 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'021'000.00 | 0.18 |
| 1.597% Fresenius SE & Co KGaA 24 | CHF | 24.10.29 | - | 3'700'000 | - | 3'700'000 | 3'744'400.00 | 0.67 |
| 1.900% Galderma Holding SA 24 | CHF | 27.09.32 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'036'500.00 | 0.18 |
| 1.810% Galderma Holding SA 25 FRN | CHF | 18.03.33 | - | 2'800'000 | - | 2'800'000 | 2'879'800.00 | 0.51 |
| 2.350% Galenica Ltd 23 | CHF | 08.11.29 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% Georg Fischer AG 24 | CHF | 10.12.27 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.550% Georg Fischer AG 24 | CHF | 11.12.31 | - | 800'000 | - | 800'000 | 814'800.00 | 0.14 |
| 1.030% Georg Fischer AG 25 | CHF | 06.06.29 | 1'500'000 | 610'000 | 910'000 | 1'200'000 | 1'203'000.00 | 0.21 |
| 1.545% Georg Fischer AG 25 | CHF | 06.06.33 | 500'000 | - | - | 500'000 | 505'500.00 | 0.09 |
| 1.300% Georg Fischer Finanz AG 26 | CHF | 14.10.30 | - | 800'000 | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Glarner Kantonalbank 25 | CHF | 28.07.31 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.550% Glarner Kantonalbank 26 FRN | CHF | 02.07.36 | - | 4'000'000 | 800'000 | 3'200'000 | 3'219'200.00 | 0.57 |
| 0.956% Grand City Properties SA 18 | CHF | 01.09.26 | 250'000 | - | 250'000 | - | - | 0.00 |
| 0.800% Grande Dixence SA 19 | CHF | 17.06.26 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.350% Grande Dixence SA 23 | CHF | 06.06.30 | 800'000 | - | - | 800'000 | 838'000.00 | 0.15 |
| 1.400% Grande Dixence SA 25 | CHF | 16.02.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'007'000.00 | 0.18 |
| 1.375% Grande Dixence SA 26 | CHF | 03.06.36 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'001'500.00 | 0.18 |
| 0.625% Graubündner Kantonalbank 15 | CHF | 20.04.29 | 3'200'000 | - | 3'200'000 | - | - | 0.00 |
| 1.300% Graubündner Kantonalbank 22 | CHF | 27.05.30 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.600% Graubündner Kantonalbank 24 | CHF | 26.06.34 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 0.100% Graubündner Kantonalbank 24 | CHF | 07.12.29 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.450% Heathrow Funding Ltd 19 EMTN | CHF | 15.10.26 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.800% Heathrow Funding Ltd 22 EMTN | CHF | 27.05.27 | 4'000'000 | - | 4'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.650% Heathrow Funding Ltd 26 | CHF | 05.05.36 | - | 4'000'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 2'016'000.00 | 0.36 |
| 0.625% Helvetia Baloise Holding 26 | CHF | 12.05.28 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'999'000.00 | 0.36 |
| 1.500% Helvetia Baloise Holding 26 | CHF | 12.05.36 | - | 1'800'000 | 1'800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.125% Helvetia Baloise Holding 26 | CHF | 12.05.32 | - | 2'200'000 | - | 2'200'000 | 2'202'200.00 | 0.39 |
| 0.800% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 25 | CHF | 31.01.29 | 1'600'000 | - | 600'000 | 1'000'000 | 999'500.00 | 0.18 |
| 1.100% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 25 | CHF | 31.01.33 | 1'150'000 | - | 1'150'000 | - | - | 0.00 |
| 1.770% Hiag Immobilien Holding AG 25 | CHF | 30.10.26 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'001'600.00 | 0.18 |
| 1.300% Hiag Immobilien Holding AG 26 | CHF | 15.09.32 | - | 5'000'000 | - | 5'000'000 | 4'999'950.00 | 0.89 |
| 1.340% Hiag Immobilien Holding AG 26 | CHF | 18.02.33 | - | 1'000'000 | 695'000 | 305'000 | 304'390.00 | 0.05 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 0.250% Holcim Helvetia Finance AG 25 | CHF | 18.03.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Holcim Helvetia Finance AG 26 | CHF | 01.06.29 | - | 2'500'000 | - | 2'500'000 | 2'508'750.00 | 0.45 |
| 1.375% Holcim Helvetia Finance AG 26 | CHF | 03.06.32 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'515'000.00 | 0.27 |
| 1.750% Holcim Helvetia Finance AG 26 | CHF | 03.06.36 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'522'500.00 | 0.27 |
| 0.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 19 | CHF | 03.09.29 | 3'460'000 | - | - | 3'460'000 | 3'370'040.00 | 0.60 |
| 1.625% Hypo Vorarlberg Bank AG 19 | CHF | 29.11.29 | 2'500'000 | - | 900'000 | 1'600'000 | 1'612'000.00 | 0.29 |
| 1.252% Iberdrola Finanzas SA 26 | CHF | 04.06.32 | - | 3'050'000 | - | 3'050'000 | 3'078'975.00 | 0.55 |
| 1.567% Iberdrola Finanzas SA 26 | CHF | 04.06.36 | - | 900'000 | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 2.500% Implenia AG 25 | CHF | 30.04.29 | - | 3'315'000 | 500'000 | 2'815'000 | 2'899'450.00 | 0.52 |
| 2.050% Implenia AG 25 | CHF | 03.10.30 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.520% Inselspital-Stiftung 23 | CHF | 29.09.38 | 500'000 | - | - | 500'000 | 540'750.00 | 0.10 |
| 1.740% Inselspital-Stiftung 24 | CHF | 27.11.34 | 500'000 | - | - | 500'000 | 507'250.00 | 0.09 |
| 0.375% Interkommunale Anstalt Limeco 18 | CHF | 25.09.26 | 450'000 | - | 450'000 | - | - | 0.00 |
| 1.450% Investis Holding SA 24 | CHF | 16.10.26 | 3'000'000 | - | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'000'900.00 | 0.18 |
| 1.100% Investis Holding SA 25 | CHF | 14.02.28 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'006'000.00 | 0.36 |
| 0.950% Investis Holding SA 26 | CHF | 19.02.29 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'001'040.00 | 0.36 |
| 0.125% Jackson National Life Global Funding 18 | CHF | 14.07.28 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.920% Jefferies Financial Group Inc 26 | CHF | 08.03.32 | - | 4'500'000 | 900'000 | 3'600'000 | 3'609'000.00 | 0.64 |
| 1.400% Kantonsspital Aarau AG 25 | CHF | 21.05.35 | 600'000 | - | - | 600'000 | 593'400.00 | 0.11 |
| 1.700% Kantonsspital Baselland Switzerland 22 | CHF | 24.06.32 | 500'000 | 3'300'000 | - | 3'800'000 | 3'876'000.00 | 0.69 |
| 1.600% Kantonsspital Graubuenden Stiftung 26 | CHF | 19.05.36 | - | 700'000 | - | 700'000 | 700'700.00 | 0.12 |
| 2.500% Kantonsspital St. Gallen AG 23 | CHF | 06.09.38 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'620'000.00 | 0.29 |
| 0.000% Kantonsspital Winterthur Switzerland 19 | CHF | 30.09.31 | 4'000'000 | - | - | 4'000'000 | 3'768'000.00 | 0.67 |
| 1.400% Kantonsspital Winterthur Switzerland 25 | CHF | 29.04.33 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'500'750.00 | 0.27 |
| 2.400% KEBAG AG 23 | CHF | 19.07.38 | 1'450'000 | - | 1'450'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 16 | CHF | 28.07.28 | 4'800'000 | - | - | 4'800'000 | 4'744'800.00 | 0.84 |
| 3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12 | CHF | 27.09.52 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13 | CHF | 10.12.26 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13 | CHF | 02.04.48 | - | 1'095'000 | 1'095'000 | - | - | 0.00 |
| 1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24 | CHF | 16.07.32 | 1'600'000 | - | - | 1'600'000 | 1'652'000.00 | 0.29 |
| 1.125% Kraftwerke Oberhasli AG 25 | CHF | 21.02.34 | 1'600'000 | - | - | 1'600'000 | 1'596'800.00 | 0.28 |
| 1.000% Kraftwerke Oberhasli AG 26 | CHF | 30.05.33 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'496'250.00 | 0.27 |
| 0.685% Kühne + Nagel 25 | CHF | 13.11.28 | 1'300'000 | - | 1'300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.090% Kühne + Nagel AG 26 | CHF | 02.11.32 | - | 2'100'000 | 1'200'000 | 900'000 | 900'000.00 | 0.16 |
| 0.819% Kühne + Nagel AG 26 | CHF | 02.11.29 | - | 2'200'000 | - | 2'200'000 | 2'194'500.00 | 0.39 |
| 0.978% Landesbank Baden-Wuerttemberg 25 | CHF | 25.02.31 | 2'500'000 | - | 2'500'000 | - | - | 0.00 |
| 4.242% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23 | CHF | 25.07.33 | 500'000 | 1'600'000 | 500'000 | 1'600'000 | 1'872'800.00 | 0.33 |
| 1.760% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26 | CHF | 10.03.36 | - | 3'500'000 | 1'000'000 | 2'500'000 | 2'488'750.00 | 0.44 |
| 1.153% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26 | CHF | 04.08.36 | - | 4'200'000 | 4'200'000 | - | - | 0.00 |
| 1.095% Latvia Government International Bond 26 | CHF | 28.07.33 | - | 4'800'000 | 800'000 | 4'000'000 | 3'974'000.00 | 0.71 |
| 0.500% LGT Bank AG 17 | CHF | 12.05.27 | 3'250'000 | - | 3'250'000 | - | - | 0.00 |
| 2.500% LGT Bank AG 23 | CHF | 28.02.33 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'081'500.00 | 0.19 |
| 1.450% LGT Bank AG 26 | CHF | 11.02.36 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.700% Liechtensteinische Landesbank AG 25 | CHF | 22.04.33 | 800'000 | 800'000 | 800'000 | 800'000 | 808'800.00 | 0.14 |
| 1.400% Liechtensteinische Landesbank AG 26 | CHF | 10.04.36 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.112% Lloyds Banking Group Plc 25 | CHF | 20.05.31 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'983'000.00 | 0.35 |
| 2.600% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23 | CHF | 16.05.31 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.100% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23 | CHF | 12.09.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.930% L'Oreal SA 26 | CHF | 16.06.32 | - | 2'250'000 | 2'250'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% L'Oreal SA 26 | CHF | 16.06.36 | - | 2'000'000 | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.150% LSEGA Financing Plc 25 FRN | CHF | 08.04.32 | 1'400'000 | 600'000 | - | 2'000'000 | 1'995'000.00 | 0.35 |
| 1.400% Luzerner Kantonalbank AG 25 | CHF | 17.09.37 | 2'100'000 | 1'000'000 | 2'100'000 | 1'000'000 | 995'500.00 | 0.18 |
| 2.100% Luzerner Kantonsspital Switzerland 24 | CHF | 21.06.34 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'089'000.00 | 0.37 |
| 1.500% Luzerner Kantonsspital Switzerland 26 | CHF | 03.06.36 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'006'000.00 | 0.36 |
| 1.377% MassMutual Global Funding II 26 | CHF | 09.01.33 | - | 3'000'000 | - | 3'000'000 | 3'000'000.00 | 0.53 |
| 1.300% McDonald's Corp 24 | CHF | 26.11.32 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'508'250.00 | 0.27 |
| 2.280% Mediobanca International Luxembourg SA 24 | CHF | 19.06.29 | 1'500'000 | 2'400'000 | 1'500'000 | 2'400'000 | 2'474'400.00 | 0.44 |
| 1.875% MetLife Global Funding Inc 24 | CHF | 08.04.31 | 3'250'000 | - | 1'250'000 | 2'000'000 | 2'066'000.00 | 0.37 |
| 0.125% MetLife Inc 18 | CHF | 25.09.28 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.420% Metropolitan Life Global Funding I 25 | CHF | 09.04.32 | 800'000 | - | 200'000 | 600'000 | 605'400.00 | 0.11 |
| 1.308% Metropolitan Life Global Funding I 26 | CHF | 16.01.34 | 1'600'000 | - | 400'000 | 1'200'000 | 1'194'000.00 | 0.21 |
| 2.050% Mobimo Holding AG 24 | CHF | 01.07.30 | 2'500'000 | - | 2'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.100% Mobimo Holding AG 25 | CHF | 27.08.32 | 1'500'000 | - | 900'000 | 600'000 | 594'600.00 | 0.11 |
| 1.350% Mobimo Holding AG 26 | CHF | 30.03.34 | 800'000 | 1'290'000 | - | 2'090'000 | 2'086'865.00 | 0.37 |
| 0.958% Mondelez International Inc 26 | CHF | 10.04.29 | - | 4'500'000 | 2'500'000 | 2'000'000 | 2'003'000.00 | 0.36 |
| 1.271% Mondelez International Inc 26 | CHF | 11.10.32 | - | 2'500'000 | 2'000'000 | 500'000 | 500'750.00 | 0.09 |
| 1.625% Mondelez International Inc 26 | CHF | 04.10.36 | - | 4'920'000 | 4'420'000 | 500'000 | 502'500.00 | 0.09 |
| 4.252% Muenchener Hypothekenbank EG 23 | CHF | 07.06.33 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.600% Muenchener Hypothekenbank EG 24 | CHF | 05.11.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'011'000.00 | 0.18 |
| 1.375% Muenchener Hypothekenbank EG 25 | CHF | 06.03.31 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'007'000.00 | 0.36 |
| 2.375% Nant De Drance SA 13 | CHF | 15.02.28 | 1'400'000 | - | 1'400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% Nant De Drance SA 20 | CHF | 25.06.27 | 1'400'000 | - | 1'400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.875% Nant De Drance SA 20 | CHF | 23.05.29 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'298'700.00 | 0.23 |
| 2.350% Nant De Drance SA 23 | CHF | 24.07.31 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'057'000.00 | 0.19 |
| 1.350% Nant De Drance SA 26 | CHF | 03.03.36 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.272% National Australia Bank Ltd 25 | CHF | 03.09.35 | 1'500'000 | 3'000'000 | 2'500'000 | 2'000'000 | 1'980'000.00 | 0.35 |
| 1.170% National Grid PLC 26 | CHF | 09.03.31 | - | 5'000'000 | - | 5'000'000 | 4'982'500.00 | 0.89 |
| 1.627% National Grid PLC 26 | CHF | 09.03.36 | - | 3'000'000 | - | 3'000'000 | 2'983'500.00 | 0.53 |
| 2.858% Natwest Markets Plc 23 | CHF | 06.06.28 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'077'000.00 | 0.37 |
| 1.012% Natwest Markets Plc 25 | CHF | 30.05.30 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.135% NatWest Markets PLC 26 | CHF | 26.08.31 | - | 4'000'000 | - | 4'000'000 | 3'994'000.00 | 0.71 |
| 2.500% Nestlé SA 22 | CHF | 14.07.34 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.250% Nestlé SA 24 | CHF | 08.11.29 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.625% Nestlé SA 24 | CHF | 30.05.34 | 2'700'000 | - | 2'700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.375% Nestlé SA 24 | CHF | 30.11.28 | 1'600'000 | - | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.750% Nestlé SA 24 | CHF | 30.05.40 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.625% Nestlé SA 24 | CHF | 08.11.35 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.125% New York Life Global Funding 21 | CHF | 23.07.30 | 800'000 | - | 100'000 | 700'000 | 674'100.00 | 0.12 |
| 1.375% New York Life Global Funding 26 | CHF | 23.01.34 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.050% Nidwaldner Kantonalbank 21 | CHF | 27.05.31 | 3'000'000 | - | 3'000'000 | - | - | 0.00 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.160% Nordea Bank AB 25 | CHF | 27.05.32 | 400'000 | 3'000'000 | 1'400'000 | 2'000'000 | 1'996'000.00 | 0.35 |
| 1.030% Nordea Bank AB 26 | CHF | 14.04.33 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.155% Nordea Bank Abp 26 | CHF | 09.07.34 | - | 1'400'000 | - | 1'400'000 | 1'395'394.00 | 0.25 |
| 0.575% Novo Nordisk AS 26 | CHF | 11.06.29 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'498'500.00 | 0.27 |
| 1.633% Novo Nordisk AS 26 | CHF | 11.06.41 | - | 6'300'000 | 1'500'000 | 4'800'000 | 4'809'600.00 | 0.85 |
| 0.942% Novo Nordisk AS 26 | CHF | 11.06.32 | - | 2'500'000 | 1'900'000 | 600'000 | 597'300.00 | 0.11 |
| 1.315% Novo Nordisk AS 26 | CHF | 11.06.36 | - | 2'500'000 | 2'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.738% NZ Local Govt Fund Agenc 25 | CHF | 06.10.34 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 3.250% OC Oerlikon Corp 23 | CHF | 02.10.29 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'500'000 | 500'000 | 525'750.00 | 0.09 |
| 2.000% OC Oerlikon Corp 25 | CHF | 03.09.30 | 1'000'000 | 2'800'000 | 1'000'000 | 2'800'000 | 2'829'400.00 | 0.50 |
| 2.125% OC Oerlikon Corp 26 | CHF | 29.05.31 | - | 1'200'000 | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Pacific Life 21 | CHF | 26.10.28 | 1'000'000 | - | 500'000 | 500'000 | 491'250.00 | 0.09 |
| 2.150% Partners Group Holding AG 24 | CHF | 07.06.34 | - | 1'500'000 | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.775% Plazza AG 25 | CHF | 27.11.29 | - | 3'200'000 | - | 3'200'000 | 3'259'200.00 | 0.58 |
| 1.218% PPG Industries Inc 26 | CHF | 03.06.30 | - | 4'000'000 | 3'000'000 | 1'000'000 | 1'006'000.00 | 0.18 |
| 1.665% PPG Industries Inc 26 | CHF | 02.06.34 | - | 2'200'000 | 2'200'000 | - | - | 0.00 |
| 1.650% PSP Swiss Property AG 24 | CHF | 11.10.32 | 600'000 | - | - | 600'000 | 618'000.00 | 0.11 |
| 0.534% PSP Swiss Property AG 25 | CHF | 10.05.27 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 2'499'250.00 | 0.44 |
| 0.950% PSP Swiss Property AG 25 | CHF | 16.09.31 | 1'100'000 | - | - | 1'100'000 | 1'101'650.00 | 0.20 |
| 1.440% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 26 | CHF | 24.06.33 | - | 2'800'000 | - | 2'800'000 | 2'829'400.00 | 0.50 |
| 2.630% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 23 | CHF | 29.06.28 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'544'250.00 | 0.27 |
| 1.250% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 26 | CHF | 28.02.30 | - | 4'000'000 | - | 4'000'000 | 4'012'000.00 | 0.71 |
| 3.500% RCI Banque SA 23 | CHF | 10.05.28 | 1'000'000 | 2'000'000 | - | 3'000'000 | 3'124'500.00 | 0.56 |
| 2.015% RCI Banque SA 24 | CHF | 29.10.29 | 500'000 | 900'000 | - | 1'400'000 | 1'425'200.00 | 0.25 |
| 0.835% Republic of Poland 26 | CHF | 05.06.29 | - | 4'000'000 | 4'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.643% Republic of Poland 26 | CHF | 05.06.36 | - | 3'245'000 | 800'000 | 2'445'000 | 2'458'447.50 | 0.44 |
| 1.382% Republic of Poland 26 | CHF | 03.06.33 | - | 1'600'000 | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.617% Republica Orient 25 | CHF | 23.07.35 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'509'000.00 | 0.27 |
| 1.360% Royal Bank of Canada 25 | CHF | 08.04.32 | 1'600'000 | - | 600'000 | 1'000'000 | 1'011'000.00 | 0.18 |
| 1.087% Royal Bank of Canada 26 FRN | CHF | 02.02.33 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 992'500.00 | 0.18 |
| 1.250% Sandoz Group AG 25 FRN | CHF | 31.03.28 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'007'000.00 | 0.18 |
| 1.750% Sandoz Group AG 25 FRN | CHF | 31.03.33 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.188% Sandoz Group AG 26 | CHF | 15.04.32 | - | 2'900'000 | 2'900'000 | - | - | 0.00 |
| 1.550% Sandoz Group AG 26 | CHF | 15.04.36 | - | 5'900'000 | 4'400'000 | 1'500'000 | 1'508'250.00 | 0.27 |
| 0.950% Schweiz.Radio-U.Fernseh 25 | CHF | 29.09.32 | 1'700'000 | - | - | 1'700'000 | 1'666'000.00 | 0.30 |
| 0.000% Schwyzer Kantonalbank 18 | CHF | 13.11.30 | 3'500'000 | - | 3'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.800% Schwyzer Kantonalbank 22 | CHF | 15.12.31 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.800% Schwyzer Kantonalbank 25 | CHF | 16.06.32 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.202% Scotiabank Chile SA 25 FRN | CHF | 10.06.31 | 1'500'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'495'500.00 | 0.27 |
| 1.210% Scotiabank Chile SA 26 | CHF | 05.02.32 | 1'200'000 | 900'000 | - | 2'100'000 | 2'089'500.00 | 0.37 |
| 1.655% Severn Trent 25 | CHF | 14.04.32 | 2'050'000 | - | 2'050'000 | - | - | 0.00 |
| 1.415% Severn Trent Plc 26 | CHF | 08.07.34 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'982'000.00 | 0.35 |
| 1.350% SGS SA 26 | CHF | 03.03.38 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.200% Siegfried Holding AG 21 | CHF | 15.06.26 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.300% Siegfried Holding AG 25 | CHF | 08.10.31 | 1'550'000 | - | 1'550'000 | - | - | 0.00 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.350% Siegfried Holding AG 26 | CHF | 14.06.30 | - | 2'900'000 | 900'000 | 2'000'000 | 2'014'000.00 | 0.36 |
| 0.750% Sika AG 25 | CHF | 24.09.27 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'002'100.00 | 0.18 |
| 1.200% Sika AG 25 | CHF | 28.11.34 | 1'900'000 | - | 1'900'000 | - | - | 0.00 |
| 0.850% Sika AG 25 | CHF | 28.11.30 | 1'600'000 | - | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 2.350% Sika Ltd 22 | CHF | 28.11.28 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% SIX Group AG 25 | CHF | 04.06.32 | 1'100'000 | - | - | 1'100'000 | 1'096'700.00 | 0.19 |
| 1.052% Slovakia Government International Bond 26 | CHF | 28.05.32 | - | 1'300'000 | 1'300'000 | - | - | 0.00 |
| 0.685% Slovakia Government International Bond 26 | CHF | 28.05.29 | - | 800'000 | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.405% Slovakia Government International Bond 26 | CHF | 28.05.36 | - | 3'500'000 | 1'500'000 | 2'000'000 | 1'987'000.00 | 0.35 |
| 2.000% SNCF Réseau SA 10 | CHF | 24.11.34 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.625% SNCF Réseau SA 11 EMTN | CHF | 10.03.31 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.145% Société Générale SA 25 | CHF | 03.09.31 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.337% Société Générale SA 26 | CHF | 02.03.34 | 3'800'000 | - | - | 3'800'000 | 3'716'400.00 | 0.66 |
| 1.372% Société Générale SA 26 | CHF | 15.07.33 | - | 1'800'000 | - | 1'800'000 | 1'784'700.00 | 0.32 |
| 2.700% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23 | CHF | 20.03.29 | 800'000 | 1'200'000 | - | 2'000'000 | 2'059'000.00 | 0.37 |
| 1.950% Spital Limmattal AG 24 | CHF | 27.09.29 | 1'900'000 | - | - | 1'900'000 | 1'936'100.00 | 0.34 |
| 1.875% St Galler Kantonalbank AG 24 | CHF | 27.09.34 | 3'000'000 | 1'150'000 | 1'500'000 | 2'650'000 | 2'693'725.00 | 0.48 |
| 1.300% St Galler Kantonalbank AG 25 | CHF | 25.06.37 | - | 1'135'000 | - | 1'135'000 | 1'128'190.00 | 0.20 |
| 1.692% Stadler Rail AG 24 | CHF | 12.07.29 | - | 1'500'000 | 1'000'000 | 500'000 | 506'750.00 | 0.09 |
| 1.995% Stadler Rail AG 24 | CHF | 12.07.32 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.300% Stadler Rail AG 26 | CHF | 03.07.30 | - | 2'300'000 | 1'300'000 | 1'000'000 | 1'002'000.00 | 0.18 |
| 1.800% Stadler Rail AG 26 | CHF | 03.07.34 | - | 2'500'000 | 2'000'000 | 500'000 | 504'750.00 | 0.09 |
| 1.600% Stiftung Kantonsspital Graubuenden 24 | CHF | 27.09.34 | 1'900'000 | - | - | 1'900'000 | 1'916'150.00 | 0.34 |
| 0.150% Stiftung Kantonsspital Graubunden 21 | CHF | 08.07.30 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'895'000.00 | 0.51 |
| 1.200% Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeumen der Stadt Zuerich 26 | CHF | 09.11.36 | - | 2'500'000 | - | 2'500'000 | 2'490'475.00 | 0.44 |
| 0.550% Straumann Holding AG 25 | CHF | 03.10.28 | 2'000'000 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | 996'500.00 | 0.18 |
| 1.138% Sulzer AG 25 | CHF | 17.09.29 | - | 1'500'000 | 700'000 | 800'000 | 801'600.00 | 0.14 |
| 1.105% Sulzer AG 26 | CHF | 08.07.30 | - | 3'000'000 | - | 3'000'000 | 2'992'500.00 | 0.53 |
| 1.420% Sulzer AG 26 | CHF | 08.07.33 | - | 3'000'000 | 600'000 | 2'400'000 | 2'388'000.00 | 0.42 |
| 2.610% Swiss Life Holding AG 23 | CHF | 26.01.32 | 700'000 | - | - | 700'000 | 753'200.00 | 0.13 |
| 2.259% Swiss Life Holding AG 23 | CHF | 26.07.28 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'029'000.00 | 0.18 |
| 1.875% Swiss Life Holding AG 26 | CHF | 23.01.42 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'022'000.00 | 0.36 |
| 1.250% Swiss Prime Site AG 19 | CHF | 02.04.27 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 1'205'040.00 | 0.21 |
| 2.268% Swiss Prime Site Finance AG 23 | CHF | 18.09.28 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'539'750.00 | 0.27 |
| 1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24 | CHF | 01.03.30 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 2'562'500.00 | 0.46 |
| 1.150% Swiss Prime Site Finance AG 25 | CHF | 20.06.31 | 1'700'000 | - | - | 1'700'000 | 1'704'250.00 | 0.30 |
| 2.125% Syngenta Finance AG 14 | CHF | 01.11.29 | - | 2'000'000 | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.500% Syngenta Finance AG 24 | CHF | 26.11.27 | - | 2'000'000 | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.850% Tecan Group AG 25 | CHF | 11.09.30 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.327% Telefonica Emisiones SAU 25 | CHF | 08.07.32 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'501'500.00 | 0.27 |
| 1.508% Telefonica Emisiones SAU 26 | CHF | 03.02.34 | 2'500'000 | 1'300'000 | - | 3'800'000 | 3'798'100.00 | 0.67 |
| 1.278% Telstra Group 25 | CHF | 24.09.37 | 1'100'000 | 1'655'000 | 1'100'000 | 1'655'000 | 1'626'037.50 | 0.29 |
| 2.220% Temenos AG 25 | CHF | 01.04.30 | 1'900'000 | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'400'000 | 1'428'000.00 | 0.25 |
| 0.418% The Bank of Nova Scotia Inc 21 | CHF | 31.03.27 | 1'230'000 | - | 1'230'000 | - | - | 0.00 |
| 1.325% The Bank of Nova Scotia Inc 25 | CHF | 18.03.33 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'012'000.00 | 0.36 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.652% Thermo Fisher Scientific Inc 24 | CHF | 07.03.28 | - | 600'000 | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.125% Thermo Fisher Scientific Inc 25 | CHF | 07.03.29 | 3'500'000 | - | - | 3'500'000 | 3'528'000.00 | 0.63 |
| 1.418% Thermo Fisher Scientific Inc 25 | CHF | 07.03.33 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'311'700.00 | 0.23 |
| 1.652% Thermo Fisher Scientific Inc 25 | CHF | 06.03.37 | - | 2'100'000 | 2'100'000 | - | - | 0.00 |
| 0.500% Thurgauer Kantonalbank 15 | CHF | 16.02.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.700% Thurgauer Kantonalbank 18 | CHF | 22.03.30 | 2'400'000 | - | 2'400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.753% Toyota Motor Finance Netherlands BV 26 | CHF | 04.03.29 | - | 5'000'000 | 1'600'000 | 3'400'000 | 3'400'000.00 | 0.60 |
| 0.998% Transpower New Zealand Ltd 25 | CHF | 04.02.33 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.030% Tration Finance Lux SA 25 | CHF | 26.06.28 | 2'000'000 | 1'000'000 | - | 3'000'000 | 3'007'500.00 | 0.53 |
| 2.350% Traton Finance Luxembourg SA 24 | CHF | 20.06.30 | - | 3'000'000 | - | 3'000'000 | 3'121'500.00 | 0.55 |
| 0.000% UBS AG Switzerland 20 | CHF | 31.10.30 | 1'600'000 | - | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 2.035% UBS AG Switzerland 23 | CHF | 18.10.33 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.435% UBS Group Funding AG 24 | CHF | 09.11.28 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'988'000.00 | 0.53 |
| 0.375% UBS Group Funding AG 24 | CHF | 24.08.29 | 1'600'000 | - | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 2.112% UBS Group Funding AG 24 | CHF | 22.05.30 | 3'600'000 | - | 1'600'000 | 2'000'000 | 2'052'000.00 | 0.36 |
| 1.491% UBS Group Funding AG 26 | CHF | 14.02.35 | - | 2'400'000 | - | 2'400'000 | 2'394'000.00 | 0.43 |
| 1.125% UBS Group Funding AG 26 | CHF | 08.12.31 | - | 2'600'000 | - | 2'600'000 | 2'594'800.00 | 0.46 |
| 0.745% UBS Switzerland AG 26 | CHF | 15.01.32 | 2'500'000 | - | 2'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.600% Universitaetsspital Basel 26 | CHF | 24.04.36 | - | 500'000 | - | 500'000 | 503'250.00 | 0.09 |
| 1.500% Universitaetsspital Zürich 24 | CHF | 27.09.32 | 1'450'000 | 1'900'000 | - | 3'350'000 | 3'386'850.00 | 0.60 |
| 1.650% Universitaetsspital Zürich 24 | CHF | 26.09.36 | 1'700'000 | - | - | 1'700'000 | 1'700'000.00 | 0.30 |
| 0.000% Valiant Bank AG 19 | CHF | 31.10.25 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.550% Valiant Bank AG 24 | CHF | 23.04.32 | 2'100'000 | - | 2'100'000 | - | - | 0.00 |
| 0.193% Verizon Communications Inc 21 | CHF | 24.03.28 | 1'800'000 | - | 1'800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.215% Victoria Power Networks Finance Ltd 26 | CHF | 10.06.33 | - | 4'500'000 | 1'900'000 | 2'600'000 | 2'587'000.00 | 0.46 |
| 0.522% Volvo AB 26 | CHF | 16.02.29 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'987'000.00 | 0.35 |
| 0.880% Volvo AB 26 | CHF | 16.02.32 | 2'000'000 | 1'500'000 | - | 3'500'000 | 3'444'000.00 | 0.61 |
| 2.000% Vonovia SE 24 | CHF | 26.08.31 | - | 2'600'000 | 1'100'000 | 1'500'000 | 1'543'500.00 | 0.27 |
| 2.565% Vonovia SE 24 | CHF | 14.02.29 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'037'000.00 | 0.18 |
| 1.552% Vonovia SE 26 | CHF | 23.10.34 | 800'000 | 2'000'000 | - | 2'800'000 | 2'784'600.00 | 0.49 |
| 0.350% Walliser Kantonalbank 18 | CHF | 07.09.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.050% Walliser Kantonalbank 23 | CHF | 24.07.28 | 1'750'000 | - | 1'750'000 | - | - | 0.00 |
| 0.000% Walliser Kantonalbank 26 | CHF | 14.02.29 | - | 1'600'000 | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.568% Watercare Services Ltd 26 | CHF | 27.03.29 | - | 700'000 | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 0.588% Westpac Banking Corp 25 | CHF | 24.11.32 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.100% Würth Finance International BV 26 | CHF | 08.11.33 | - | 4'500'000 | 600'000 | 3'900'000 | 3'890'250.00 | 0.69 |
| 0.930% Zimmer Biomet Holdings Inc 25 | CHF | 04.09.30 | 1'000'000 | 900'000 | - | 1'900'000 | 1'892'400.00 | 0.34 |
| 1.560% Zimmer Biomet Holdings Inc 25 | CHF | 04.09.35 | 1'000'000 | 2'600'000 | - | 3'600'000 | 3'573'000.00 | 0.63 |
| 1.650% Zug Estates Holding AG 25 | CHF | 16.09.31 | - | 2'050'000 | - | 2'050'000 | 2'077'675.00 | 0.37 |
| 1.350% Zug Estates Holding AG 26 | CHF | 30.06.33 | - | 4'200'000 | - | 4'200'000 | 4'160'100.00 | 0.74 |
| 0.050% Zuger Kantonalbank 21 | CHF | 26.05.31 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.300% Zürcher Kantonalbank 18 | CHF | 25.01.28 | 1'300'000 | - | 1'300'000 | - | - | 0.00 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 2.000% Zürcher Kantonalbank 24 | CHF | 22.03.30 | 1'400'000 | - | - | 1'400'000 | 1'436'400.00 | 0.26 |
| 2.125% Zürcher Kantonalbank 24 | CHF | 22.03.33 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'360'450.00 | 0.24 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **482'182'081.50** | **85.67** |
| **Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **482'182'081.50** | **85.67** |
| **Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 2.005% Auckland Council Bond 22 | CHF | 18.10.32 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.494% Banco Santander SA 24 | CHF | 12.11.28 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 2.445% Banco Santander SA Chile 24 | CHF | 25.01.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Banque Cantonale de Genève 22 | CHF | 16.03.29 | 2'640'000 | - | - | 2'640'000 | 2'626'800.00 | 0.47 |
| 2.300% Barry Callebaut AG 24 | CHF | 23.01.32 | - | 2'500'000 | 800'000 | 1'700'000 | 1'745'900.00 | 0.31 |
| 2.893% BNP Paribas SA 22 | CHF | 27.09.29 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'055'000.00 | 0.19 |
| 2.413% BNP Paribas SA 23 | CHF | 13.01.28 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'046'000.00 | 0.36 |
| 0.111% BNZ International Funding Ltd London 20 | CHF | 24.07.28 | 1'500'000 | - | 900'000 | 600'000 | 594'000.00 | 0.11 |
| 2.655% BPCE SA 23 | CHF | 12.06.30 | 3'000'000 | - | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'054'000.00 | 0.19 |
| 0.775% Cellnex Telecom SA 20 | CHF | 18.02.27 | 2'250'000 | - | 2'250'000 | - | - | 0.00 |
| 2.215% Cembra Money Bank AG 24 | CHF | 05.02.30 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'069'000.00 | 0.37 |
| 2.080% Corporación Andina de Fomento 22 | CHF | 31.08.28 | 1'000'000 | - | 400'000 | 600'000 | 616'800.00 | 0.11 |
| 2.428% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN | CHF | 15.02.30 | 1'500'000 | 400'000 | 1'900'000 | - | - | 0.00 |
| 1.878% Crédit Agricole SA 24 | CHF | 07.06.32 | 4'200'000 | - | 1'700'000 | 2'500'000 | 2'588'750.00 | 0.46 |
| 2.000% Emmi Finanz AG 23 | CHF | 22.09.28 | 3'225'000 | - | 1'225'000 | 2'000'000 | 2'054'000.00 | 0.36 |
| 2.875% Equinix Inc 23 | CHF | 12.09.28 | 3'800'000 | 1'800'000 | 2'700'000 | 2'900'000 | 2'991'350.00 | 0.53 |
| 2.250% Ferring 24 | CHF | 28.06.29 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.100% Grande Dixence SA 24 | CHF | 08.03.32 | 1'250'000 | - | - | 1'250'000 | 1'310'000.00 | 0.23 |
| 2.375% HYPO NOE Landesbank fur Niederosterreich und Wien AG 24 EMTN | CHF | 26.01.29 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'068'000.00 | 0.37 |
| 1.950% Inselspital-Stiftung 23 | CHF | 07.05.26 | 1'250'000 | - | 1'250'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Mobimo Holding AG 21 | CHF | 19.03.27 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.513% Regie Autonome des Transports Parisiens 24 | CHF | 06.03.36 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 2.625% Romande Energie Holding SA 22 | CHF | 15.07.37 | 1'250'000 | - | 1'250'000 | - | - | 0.00 |
| 0.125% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 21 | CHF | 15.09.28 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 992'000.00 | 0.18 |
| 0.050% Spital Limmattal AG 21 | CHF | 30.09.31 | 2'125'000 | - | - | 2'125'000 | 1'994'312.50 | 0.35 |
| 0.300% Spital Limmattal AG 21 | CHF | 30.09.36 | 2'700'000 | - | - | 2'700'000 | 2'363'850.00 | 0.42 |
| 0.350% St. Galler Kantonalbank AG 22 | CHF | 31.07.31 | 250'000 | - | 250'000 | - | - | 0.00 |
| 1.400% St. Galler Kantonalbank AG 22 | CHF | 21.06.30 | 1'400'000 | - | 1'400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23 | CHF | 13.07.33 | 1'800'000 | - | 1'800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.800% Swisscom AG 24 | CHF | 23.08.34 | 3'000'000 | - | 3'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.050% Swissgrid AG 21 | CHF | 30.06.33 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **28'169'762.50** | **5.00** |
| **Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | **28'169'762.50** | **5.00** |
| **Total - Obligationen** | | | | | | | **510'351'844.00** | **90.67** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | **482'182'081.50** | **85.67** |
| **Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | **28'169'762.50** | **5.00** |
| **Total - Effekten** | | | | | **510'351'844.00** | **90.67** |
| **Derivative Finanzinstrumente** | | | | | | |
| **Ausserbörsliche Derivateprodukte** | | | | | | |
| **Swapgeschäft** | | | | | | |
| Saron Fixing 14.07.2036 0.6577 | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | - | 0.00 |
| Saron Fixing 17.04.2036 0.6012 | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | - | 0.00 |
| Saron Fixing 19.06.2034 0.4863 | - | 10'000'000 | 10'000'000 | - | - | 0.00 |
| Saron Fixing 21.02.2033 0.2798 | 20'000'000 | - | 20'000'000 | - | - | 0.00 |
| Saron Fixing 23.06.2036 0.5628 | - | 8'000'000 | 8'000'000 | - | - | 0.00 |
| Saron Fixing 25.03.2033 0.5018 | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | - | 0.00 |
| Saron Fixing 26.06.2036 0.5273 | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | - | 0.00 |
| Saron Fixing 26.08.2041 0.8467 | - | 3'000'000 | - | 3'000'000 | 9'789.25 | 0.00 |
| Saron Fixing 30.06.2036 0.5063 | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | - | 0.00 |
| **Total - Swapgeschäft** | | | | | **9'789.25** | **0.00** |
| **Total - Derivative Finanzinstrumente** | | | | | **9'789.25** | **0.00** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 41'978'608.91 | 7.46 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 10'504'600.46 | 1.87 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | **562'844'842.62** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -33'268'204.85 | -5.91 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | **529'576'637.77** | **94.09** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 510'351'844.00 | 90.67 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | 9'789.25 | 0.00 |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I | Engagement | |
|---|---|---|
| | in CHF | in % des Nettofondsvermögens |
| **Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)** | **0.00** | **0.00%** |
| | | |
| **Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)** | **3'000'000.00** | **0.57%** |

**Weitere Informationen**

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **83** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **85** |
| Inventar des Fondsvermögens | **87** |

# 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** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 7'310.000 | 3'080.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 4'230.000 | 700.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **3'080.000** | **2'380.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 101.51 | 100.18 |

| **Entwicklung der I-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 107.55 | 108.07 |

| **Entwicklung der NV-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 124'276.160 | 108'469.358 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 29'907.645 | 8'868.775 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 45'714.447 | 19'231.997 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **108'469.358** | **98'106.136** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 114.16 | 115.35 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | 220.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **230.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 92.18 | 91.32 |

| **Entwicklung der RV-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 4'943.100 | 4'211.253 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 329.715 | 61.038 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 1'061.562 | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **4'211.253** | **4'272.291** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 114.48 | 115.81 |

| **Entwicklung der YV-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 909.346 | 971.918 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 104.797 | 1.720 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 42.225 | 414.361 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **971.918** | **559.277** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 101.77 | 102.96 |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 598'007.94 | 180'259.07 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Obligationen | 4'743'002.10 | 4'570'432.00 |
| – Aktien | 1'624'785.45 | 1'580'936.55 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 6'292'725.06 | 5'770'453.34 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 53'325.34 | 51'701.55 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **13'311'845.89** | **12'153'782.51** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -33'104.31 | -24'517.15 |
| **Nettofondsvermögen** | **13'278'741.58** | **12'129'265.36** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 15'128'470.49 | 13'278'741.58 |
| Ausschüttungen | -13'246.00 | -5'017.12 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -5.30 | -6.04 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | -2'252'301.44 | -1'247'245.49 |
| Gesamterfolg | 415'823.83 | 102'792.43 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **13'278'741.58** | **12'129'265.36** |

# 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)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | 774.91 | 13.50 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Obligationen | 59'010.13 | 8'288.53 |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 39'136.85 | 38'243.95 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 218'336.13 | 43'465.34 |
| Sonstige Erträge | 6.11 | - |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 7'813.35 | 1'153.22 |
| **Total Erträge** | **325'077.48** | **91'164.54** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 64.48 | - |
| Prüfaufwand | 13'507.03 | 7'431.43 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 72'242.55 | 30'894.55 |
| – Service Fee | 14'244.21 | 6'199.37 |
| Sonstige Aufwendungen | 9'228.84 | 941.09 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 11'000.29 | 2'012.80 |
| **Total Aufwendungen** | **120'287.40** | **47'479.24** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **204'790.08** | **43'685.30** |
| Steuerrechtliche Korrekturbuchung | 13'975.90 | - |
| **Nettoertrag/-verlust (-) nach steuerrechtlicher Anpassung** | **218'765.98** | - |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 198'933.54 | 134'522.86 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 8'000.49 | 2'515.08 |
| Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode | -147'069.83 | - |
| **Realisierter Erfolg** | **278'630.18** | **180'723.24** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 137'193.65 | -77'930.81 |
| **Gesamterfolg** | **415'823.83** | **102'792.43** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **5'787.16** | - |
| Vortrag des Vorjahres | 1'021.00 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **6'808.16** | - |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-6'468.00** | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 340.16 | - |
| I-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **17.27** | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 17.27 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-17.27** | - |
| NV-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **202'551.42** | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 202'551.42 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-202'551.42** | - |
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **16.56** | - |
| Vortrag des Vorjahres | 2.56 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **19.12** | - |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-19.12** | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | - | - |

# 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)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| RV-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **8'623.66** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 8'623.66 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-8'623.66** | **-** |
| | | |
| YV-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **1'769.85** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 1'769.85 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-1'769.85** | **-** |

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | | | | |
| ABB N | CHF | | 1'038 | 384 | - | 1'422 | 112'338.00 | 0.92 |
| Accelleron Industries | CHF | | - | 182 | - | 182 | 13'240.50 | 0.11 |
| Alcon N | CHF | | - | 497 | - | 497 | 29'104.32 | 0.24 |
| Belimo Holding N | CHF | | 38 | - | 38 | - | - | 0.00 |
| Compagnie Financiere Richemont N | CHF | | 566 | - | 64 | 502 | 96'459.30 | 0.79 |
| Galderma Group | CHF | | 192 | - | 30 | 162 | 27'199.80 | 0.22 |
| Geberit N | CHF | | 74 | - | 25 | 49 | 27'939.80 | 0.23 |
| Georg Fischer | CHF | | 584 | - | 584 | - | - | 0.00 |
| Givaudan N | CHF | | 12 | - | - | 12 | 39'384.00 | 0.32 |
| Helvetia Baloise Holding | CHF | | - | 114 | - | 114 | 24'441.60 | 0.20 |
| Julius Bäer Group N | CHF | | - | 307 | - | 307 | 23'092.54 | 0.19 |
| Kühne + Nagel N | CHF | | 178 | - | 178 | - | - | 0.00 |
| LafargeHolcim N | CHF | | 808 | - | 293 | 515 | 36'585.60 | 0.30 |
| Logitech International N | CHF | | 493 | - | 493 | - | - | 0.00 |
| Lonza Swiss Finanz Group N | CHF | | 86 | - | - | 86 | 49'587.60 | 0.41 |
| Nestlé N | CHF | | 2'342 | 48 | - | 2'390 | 188'379.80 | 1.55 |
| Novartis N | CHF | | 1'536 | 255 | - | 1'791 | 220'758.66 | 1.82 |
| Partners Group Holding N | CHF | | 46 | - | 19 | 27 | 19'785.60 | 0.16 |
| Roche Holding | CHF | | - | 607 | - | 607 | 214'149.60 | 1.76 |
| Roche Holding GS N | CHF | | 563 | - | 563 | - | - | 0.00 |
| Sandoz Group | CHF | | 523 | 21 | - | 544 | 36'948.48 | 0.30 |
| SGS NA | CHF | | 417 | - | 116 | 301 | 27'920.76 | 0.23 |
| Siegfried Holding | CHF | | 401 | - | 401 | - | - | 0.00 |
| Sika N | CHF | | 242 | - | 55 | 187 | 35'913.35 | 0.30 |
| Straumann Holding | CHF | | 398 | - | 210 | 188 | 17'653.20 | 0.15 |
| Swiss Life Holding N | CHF | | 52 | - | 18 | 34 | 31'246.00 | 0.26 |
| Swiss Reinsurance Company N | CHF | | 371 | - | 69 | 302 | 42'446.10 | 0.35 |
| Swisscom N | CHF | | - | 57 | - | 57 | 35'710.50 | 0.29 |
| UBS Group N | CHF | | 2'124 | 644 | - | 2'768 | 122'567.04 | 1.01 |
| VAT Group N | CHF | | 89 | - | 55 | 34 | 20'379.60 | 0.17 |
| Zürich Insurance Group N | CHF | | 135 | 13 | - | 148 | 87'704.80 | 0.72 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | | **1'580'936.55** | **13.01** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **1'580'936.55** | **13.01** |
| **Total - Aktien** | | | | | | | **1'580'936.55** | **13.01** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 1.450% ABB Ltd 19 | CHF | 05.03.25 | 35'000 | - | - | 35'000 | 35'315.00 | 0.29 |
| 2.378% Adecco Group AG 22 | CHF | 28.06.38 | 35'000 | - | - | 35'000 | 35'658.00 | 0.29 |
| 0.423% Bank of America Corp 21 | CHF | 23.11.29 | 35'000 | - | - | 35'000 | 34'632.50 | 0.28 |
| 0.750% BMW International Investment BV 19 | CHF | 03.09.27 | 35'000 | - | - | 35'000 | 35'077.00 | 0.29 |
| 0.250% Citigroup Inc 21 | CHF | 30.08.29 | 35'000 | - | - | 35'000 | 34'580.00 | 0.28 |
| 2.245% Deutsche Bank AG 24 | CHF | 25.01.30 | 30'000 | - | - | 30'000 | 31'245.00 | 0.26 |
| 0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20 | CHF | 06.02.32 | 35'000 | - | - | 35'000 | 34'107.50 | 0.28 |
| 1.125% DH Switzerland Finance SA 15 | CHF | 08.12.28 | 35'000 | - | - | 35'000 | 35'280.00 | 0.29 |
| 1.562% Iberdrola Finanzas SA 24 | CHF | 11.07.31 | 35'000 | - | - | 35'000 | 35'962.50 | 0.30 |
| 0.500% LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 21 | CHF | 26.08.31 | 35'000 | - | - | 35'000 | 34'090.00 | 0.28 |
| 0.200% PSP Swiss Property AG 21 | CHF | 04.02.31 | 35'000 | - | - | 35'000 | 33'985.00 | 0.28 |
| 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22 | CHF | 25.02.31 | 35'000 | - | - | 35'000 | 34'860.00 | 0.29 |
| 1.750% Sandoz Group AG 25 FRN | CHF | 31.03.33 | 35'000 | - | - | 35'000 | 35'910.00 | 0.30 |
| 2.618% Société Générale SA 23 | CHF | 27.02.30 | 30'000 | - | - | 30'000 | 31'470.00 | 0.26 |
| 0.000% Swiss Confederation Government Bond 19 | CHF | 26.06.34 | 4'168'000 | - | 105'000 | 4'063'000 | 3'949'236.00 | 32.49 |
| 0.166% Total Capital International SA 19 | CHF | 21.12.29 | 35'000 | - | - | 35'000 | 34'212.50 | 0.28 |
| 0.555% Verizon Communications Inc 21 | CHF | 24.03.31 | 35'000 | - | - | 35'000 | 34'422.50 | 0.28 |
| 0.625% Vodafone Group Plc 17 | CHF | 15.03.27 | 35'000 | - | - | 35'000 | 35'038.50 | 0.29 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **4'535'082.00** | **37.31** |
| **Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **4'535'082.00** | **37.31** |
| **Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 1.285% Macquarie Ltd 22 | CHF | 11.09.29 | 35'000 | - | - | 35'000 | 35'350.00 | 0.29 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **35'350.00** | **0.29** |
| **Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | **35'350.00** | **0.29** |
| **Total - Obligationen** | | | | | | | **4'570'432.00** | **37.61** |
| **Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Aktienfonds** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| UBS CH Index Fund - Equities Switzerland All NSL | CHF | | 153 | - | - | 153 | 301'253.94 | 2.48 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **301'253.94** | **2.48** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Aktienfonds (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **US-Dollar** | | | | | | | | |
| Vontobel Fund - mtx Asian Leaders Ex Japan | USD | | 1'753 | - | - | 1'753 | 275'784.20 | 2.27 |
| **Total - US-Dollar** | | | | | | | **275'784.20** | **2.27** |
| **Total - Aktienfonds** | | | | | | | **577'038.14** | **4.75** |
| **ETF** | | | | | | | | |
| **Euro** | | | | | | | | |
| JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | EUR | | 12'514 | - | 4'942 | 7'572 | 327'002.36 | 2.69 |
| **Total - Euro** | | | | | | | **327'002.36** | **2.69** |
| **Japanische Yen** | | | | | | | | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | JPY | | 6'640 | - | 1'518 | 5'122 | 177'017.84 | 1.46 |
| **Total - Japanische Yen** | | | | | | | **177'017.84** | **1.46** |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | CHF | | 151'888 | - | 11'048 | 140'840 | 1'487'340.82 | 12.24 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | CHF | | 156'364 | - | 15'440 | 140'924 | 1'368'287.49 | 11.26 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **2'855'628.31** | **23.50** |
| **US-Dollar** | | | | | | | | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR) | USD | | 4'612 | - | 4'612 | - | - | 0.00 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | | 16'794 | - | 3'039 | 13'755 | 850'504.85 | 7.00 |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF | USD | | - | 8'446 | - | 8'446 | 127'880.74 | 1.05 |
| **Total - US-Dollar** | | | | | | | **978'385.59** | **8.05** |
| **Total - ETF** | | | | | | | **4'338'034.10** | **35.69** |
| **Obligationenfonds** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| Barings Global High Yield Bond Fund | CHF | | 6'028 | 1'237 | - | 7'265 | 855'381.10 | 7.04 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **855'381.10** | **7.04** |
| **Total - Obligationenfonds** | | | | | | | **855'381.10** | **7.04** |
| **Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **5'770'453.34** | **47.48** |
| **Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen** | | | | | | | **5'770'453.34** | **47.48** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | **11'886'471.89** | **97.80** |
| **Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | **35'350.00** | **0.29** |
| **Total - Effekten** | | | | | **11'921'821.89** | **98.09** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 180'259.07 | 1.48 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 51'701.55 | 0.43 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | **12'153'782.51** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -24'517.15 | -0.20 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | **12'129'265.36** | **99.80** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 11'921'821.89 | 98.09 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **93** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **95** |
| Inventar des Fondsvermögens | **97** |

# 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** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 15'929.338 | 12'299.874 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 89.119 | 265.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 3'718.583 | 2'057.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **12'299.874** | **10'507.874** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 116.58 | 118.48 |

| **Entwicklung der AI-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 86.40 | 88.08 |

| **Entwicklung der AN-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 32'506.000 | 44'534.797 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 14'196.797 | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 2'168.000 | 2'300.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **44'534.797** | **42'234.797** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 115.16 | 117.55 |

| **Entwicklung der I-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 124.98 | 128.57 |

| **Entwicklung der NV-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 246'684.104 | 258'457.408 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 56'948.148 | 24'159.919 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 45'174.844 | 17'568.054 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **258'457.408** | **265'049.273** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 133.64 | 138.12 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 8'494.916 | 5'697.916 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 2'797.000 | 88.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **5'697.916** | **5'609.916** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 118.51 | 120.89 |

| **Entwicklung der RV-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 18'002.610 | 15'888.021 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 914.512 | 446.480 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 3'029.101 | 938.938 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **15'888.021** | **15'395.563** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 132.84 | 137.46 |

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 49'310.000 | 49'310.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **49'310.000** | **49'310.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 137.20 | 139.79 |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

| **Entwicklung der YV-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 11'970.522 | 12'456.954 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1'305.867 | 441.698 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 819.435 | 1'714.526 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **12'456.954** | **11'184.126** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 113.42 | 117.37 |

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1'536'264.14 | 2'452'028.38 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Obligationen | 13'901'365.60 | 14'390'354.50 |
| – Aktien | 11'284'490.98 | 12'572'564.61 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 24'721'899.16 | 24'247'543.47 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 706'915.05 | 235'805.45 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **52'150'934.93** | **53'898'296.41** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -82'985.21 | -78'839.80 |
| **Nettofondsvermögen** | **52'067'949.72** | **53'819'456.61** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 48'399'336.59 | 52'067'949.72 |
| Ausschüttungen | -250'108.26 | -201'782.79 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -5.21 | -5.47 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 1'894'207.09 | 174'112.85 |
| Gesamterfolg | 2'024'519.51 | 1'779'182.30 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **52'067'949.72** | **53'819'456.61** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | 3'124.87 | 590.98 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Obligationen | 16'298.32 | 10'406.70 |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 240'444.45 | 267'027.46 |
| – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | 650'860.02 | 127'303.74 |
| Sonstige Erträge | 37.51 | - |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 20'500.90 | 9'093.01 |
| **Total Erträge** | **931'266.07** | **414'421.89** |
| **Aufwand** | | |
| Prüfaufwand | 14'334.99 | 6'202.16 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 215'928.51 | 115'615.78 |
| – Service Fee | 49'650.71 | 26'476.67 |
| Sonstige Aufwendungen | 10'088.03 | 1'418.63 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 18'847.80 | 9'550.65 |
| **Total Aufwendungen** | **308'850.04** | **159'263.89** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **622'416.03** | **255'158.00** |
| Steuerrechtliche Korrekturbuchung | 56'891.53 | - |
| **Nettoertrag/-verlust (-) nach steuerrechtlicher Anpassung** | **679'307.56** | - |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 322'635.63 | 808'597.49 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 47'258.10 | 19'004.28 |
| Steuerliche Anpassungen aufgrund von Erträgen aus Zielfonds der laufenden Periode | -498'252.03 | - |
| **Realisierter Erfolg** | **550'949.26** | **1'082'759.77** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1'473'570.25 | 696'422.53 |
| **Gesamterfolg** | **2'024'519.51** | **1'779'182.30** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **18'313.87** | - |
| Vortrag des Vorjahres | 2'640.11 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **20'953.98** | - |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-19'679.80** | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 1'274.18 | - |
| | | |
| AI-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **10.82** | - |
| Vortrag des Vorjahres | 0.79 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **11.61** | - |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-11.61** | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | - | - |
| | | |
| AN-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **62'636.62** | - |
| Vortrag des Vorjahres | 3'799.70 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **66'436.32** | - |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-62'348.72** | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 4'087.60 | - |

# 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)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| I-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **15.64** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 15.64 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-15.64** | **-** |
| NV-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **431'522.47** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 431'522.47 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-431'522.47** | **-** |
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **9'034.72** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 864.76 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **9'899.48** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-9'686.46** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 213.02 | - |
| RV-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **28'927.16** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 28'927.16 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-28'927.16** | **-** |
| S-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **109'479.67** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 8'124.13 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **117'603.80** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-113'413.00** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 4'190.80 | - |
| YV-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **19'366.50** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 19'366.50 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-19'366.50** | **-** |

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

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | | | | |
| ABB N | CHF | | 7'496 | 3'855 | - | 11'351 | 896'729.00 | 1.66 |
| Accelleron Industries | CHF | | - | 1'463 | - | 1'463 | 106'433.25 | 0.20 |
| Alcon N | CHF | | - | 3'999 | - | 3'999 | 234'181.44 | 0.43 |
| Belimo Holding N | CHF | | 276 | - | 276 | - | - | 0.00 |
| Compagnie Financiere Richemont N | CHF | | 4'092 | 485 | 582 | 3'995 | 767'639.25 | 1.42 |
| Galderma Group | CHF | | 1'387 | - | 73 | 1'314 | 220'620.60 | 0.41 |
| Geberit N | CHF | | 540 | 105 | 257 | 388 | 221'237.60 | 0.41 |
| Georg Fischer | CHF | | 4'220 | - | 4'220 | - | - | 0.00 |
| Givaudan N | CHF | | 91 | - | 5 | 86 | 282'252.00 | 0.52 |
| Helvetia Baloise Holding | CHF | | - | 894 | - | 894 | 191'673.60 | 0.36 |
| Julius Bäer Group N | CHF | | - | 2'433 | - | 2'433 | 183'010.26 | 0.34 |
| Kühne + Nagel N | CHF | | 1'289 | - | 1'289 | - | - | 0.00 |
| LafargeHolcim N | CHF | | 5'839 | - | 1'636 | 4'203 | 298'581.12 | 0.55 |
| Logitech International N | CHF | | 3'564 | - | 3'564 | - | - | 0.00 |
| Lonza Swiss Finanz Group N | CHF | | 625 | 34 | - | 659 | 379'979.40 | 0.70 |
| Nestlé N | CHF | | 15'200 | 3'842 | - | 19'042 | 1'500'890.44 | 2.78 |
| Novartis N | CHF | | 9'815 | 4'413 | - | 14'228 | 1'753'743.28 | 3.25 |
| Partners Group Holding N | CHF | | 332 | - | 112 | 220 | 161'216.00 | 0.30 |
| Roche Holding | CHF | | - | 4'834 | - | 4'834 | 1'705'435.20 | 3.16 |
| Roche Holding GS N | CHF | | 3'772 | - | 3'772 | - | - | 0.00 |
| Sandoz Group | CHF | | 3'776 | 641 | - | 4'417 | 300'002.64 | 0.56 |
| SGS NA | CHF | | 3'014 | - | 642 | 2'372 | 220'026.72 | 0.41 |
| Siegfried Holding | CHF | | 2'901 | - | 2'901 | - | - | 0.00 |
| Sika N | CHF | | 1'753 | - | 276 | 1'477 | 283'657.85 | 0.53 |
| Straumann Holding | CHF | | 2'875 | - | 1'360 | 1'515 | 142'258.50 | 0.26 |
| Swiss Life Holding N | CHF | | 381 | - | 104 | 277 | 254'563.00 | 0.47 |
| Swiss Reinsurance Company N | CHF | | 2'685 | - | 265 | 2'420 | 340'131.00 | 0.63 |
| Swisscom N | CHF | | - | 463 | - | 463 | 290'069.50 | 0.54 |
| UBS Group N | CHF | | 15'336 | 6'771 | - | 22'107 | 978'897.96 | 1.82 |
| VAT Group N | CHF | | 529 | - | 258 | 271 | 162'437.40 | 0.30 |
| Zürich Insurance Group N | CHF | | 978 | 198 | - | 1'176 | 696'897.60 | 1.29 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | | **12'572'564.61** | **23.33** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **12'572'564.61** | **23.33** |
| **Total - Aktien** | | | | | | | **12'572'564.61** | **23.33** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 1.450% ABB Ltd 19 | CHF | 05.03.25 | 110'000 | - | - | 110'000 | 110'990.00 | 0.21 |
| 2.378% Adecco Group AG 22 | CHF | 28.06.38 | 110'000 | - | - | 110'000 | 112'068.00 | 0.21 |
| 0.423% Bank of America Corp 21 | CHF | 23.11.29 | 115'000 | - | - | 115'000 | 113'792.50 | 0.21 |
| 0.750% BMW International Investment BV 19 | CHF | 03.09.27 | 110'000 | - | - | 110'000 | 110'242.00 | 0.20 |
| 0.250% Citigroup Inc 21 | CHF | 30.08.29 | 115'000 | - | - | 115'000 | 113'620.00 | 0.21 |
| 2.245% Deutsche Bank AG 24 | CHF | 25.01.30 | 105'000 | - | - | 105'000 | 109'357.50 | 0.20 |
| 0.435% Deutsche Telekom International Finance BV 20 | CHF | 06.02.32 | 115'000 | - | - | 115'000 | 112'067.50 | 0.21 |
| 1.125% DH Switzerland Finance SA 15 | CHF | 08.12.28 | 110'000 | - | - | 110'000 | 110'880.00 | 0.21 |
| 1.562% Iberdrola Finanzas SA 24 | CHF | 11.07.31 | 110'000 | - | - | 110'000 | 113'025.00 | 0.21 |
| 0.500% LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 21 | CHF | 26.08.31 | 115'000 | - | - | 115'000 | 112'010.00 | 0.21 |
| 0.200% PSP Swiss Property AG 21 | CHF | 04.02.31 | 115'000 | - | - | 115'000 | 111'665.00 | 0.21 |
| 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22 | CHF | 25.02.31 | 110'000 | - | - | 110'000 | 109'560.00 | 0.20 |
| 1.750% Sandoz Group AG 25 FRN | CHF | 31.03.33 | 110'000 | - | - | 110'000 | 112'860.00 | 0.21 |
| 2.618% Société Générale SA 23 | CHF | 27.02.30 | 105'000 | - | - | 105'000 | 110'145.00 | 0.20 |
| 0.000% Swiss Confederation Government Bond 19 | CHF | 26.06.34 | 12'023'000 | 715'000 | - | 12'738'000 | 12'381'336.00 | 22.97 |
| 0.166% Total Capital International SA 19 | CHF | 21.12.29 | 115'000 | - | - | 115'000 | 112'412.50 | 0.21 |
| 0.555% Verizon Communications Inc 21 | CHF | 24.03.31 | 115'000 | - | - | 115'000 | 113'102.50 | 0.21 |
| 0.625% Vodafone Group Plc 17 | CHF | 15.03.27 | 110'000 | - | - | 110'000 | 110'121.00 | 0.20 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **14'279'254.50** | **26.49** |
| **Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **14'279'254.50** | **26.49** |
| **Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 1.285% Macquarie Ltd 22 | CHF | 11.09.29 | 110'000 | - | - | 110'000 | 111'100.00 | 0.21 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **111'100.00** | **0.21** |
| **Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | **111'100.00** | **0.21** |
| **Total - Obligationen** | | | | | | | **14'390'354.50** | **26.70** |
| **Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Aktienfonds** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| UBS CH Index Fund - Equities Switzerland All NSL | CHF | | 883 | - | 143 | 740 | 1'457'045.20 | 2.70 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **1'457'045.20** | **2.70** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Aktienfonds (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **US-Dollar** | | | | | | | | |
| Vontobel Fund - mtx Asian Leaders Ex Japan | USD | | 4'561 | - | - | 4'561 | 717'542.34 | 1.33 |
| **Total - US-Dollar** | | | | | | | **717'542.34** | **1.33** |
| **Total - Aktienfonds** | | | | | | | **2'174'587.54** | **4.03** |
| **ETF** | | | | | | | | |
| **Euro** | | | | | | | | |
| JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | EUR | | 88'222 | - | 28'233 | 59'989 | 2'590'668.88 | 4.81 |
| **Total - Euro** | | | | | | | **2'590'668.88** | **4.81** |
| **Japanische Yen** | | | | | | | | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | JPY | | 41'816 | - | 5'987 | 35'829 | 1'238'260.84 | 2.30 |
| **Total - Japanische Yen** | | | | | | | **1'238'260.84** | **2.30** |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | CHF | | 393'757 | - | - | 393'757 | 4'158'270.80 | 7.72 |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | CHF | | 399'702 | - | 74'312 | 325'390 | 3'159'341.67 | 5.86 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **7'317'612.47** | **13.58** |
| **US-Dollar** | | | | | | | | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EUR) | USD | | 32'163 | - | 32'163 | - | - | 0.00 |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | USD | | 112'478 | - | 6'988 | 105'490 | 6'536'122.40 | 12.13 |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF | USD | | - | 72'918 | - | 72'918 | 1'104'050.20 | 2.05 |
| **Total - US-Dollar** | | | | | | | **7'640'172.60** | **14.18** |
| **Total - ETF** | | | | | | | **18'786'714.79** | **34.86** |
| **Obligationenfonds** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| Barings Global High Yield Bond Fund | CHF | | 17'111 | 10'800 | - | 27'911 | 3'286'241.14 | 6.10 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **3'286'241.14** | **6.10** |
| **Total - Obligationenfonds** | | | | | | | **3'286'241.14** | **6.10** |
| **Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **24'247'543.47** | **44.99** |
| **Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen** | | | | | | | **24'247'543.47** | **44.99** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | **51'099'362.58** | **94.81** |
| **Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | **111'100.00** | **0.21** |
| **Total - Effekten** | | | | | **51'210'462.58** | **95.01** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | 2'452'028.38 | 4.55 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 235'805.45 | 0.44 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | **53'898'296.41** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | -78'839.80 | -0.15 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | **53'819'456.61** | **99.85** |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

**Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen**

| | | Währung | Betrag | Gegen-währung | Gegenwert | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| 12.05.26 | Kauf | CHF | 402'942.49 | USD | 515'410.14 | 15.05.26 |

# Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 51'210'462.58 | 95.01 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **104** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **106** |
| Inventar des Fondsvermögens | **108** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

| **Entwicklung der A-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 60'853.459 | 42'738.465 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 3'093.946 | 2'248.385 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 21'208.940 | 2'791.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **42'738.465** | **42'195.850** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 98.39 | 96.27 |

| **Entwicklung der AI-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 796'516.852 | 837'487.885 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 352'884.719 | 88'820.924 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 311'913.686 | 163'919.272 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **837'487.885** | **762'389.537** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.03 | 97.70 |

| **Entwicklung der AN-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 81'211.859 | 80'308.197 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 15'966.277 | 551.155 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 16'869.939 | 5'135.714 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **80'308.197** | **75'723.638** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 97.16 | 94.87 |

| **Entwicklung der G-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **02.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | 10.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | - | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | - | 98.88 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 3'068.000 | 3'072.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 24.000 | 80.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 20.000 | 80.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **3'072.000** | **3'072.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.35 | 98.92 |

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 1'225'282.000 | 1'963'115.448 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 860'953.448 | 412'261.601 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 123'120.000 | 49'050.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **1'963'115.448** | **2'326'327.049** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 103.31 | 100.83 |

| **Entwicklung der VE-Klasse** | **11.11.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 1'142'648.150 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1'159'830.800 | 169'577.380 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 17'182.650 | 39'932.500 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **1'142'648.150** | **1'272'293.030** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.33 | 98.87 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 26'336'161.07 | 35'373'822.06 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Obligationen | 407'469'494.01 | 432'309'487.35 |
| Derivative Finanzinstrumente | -38'674.35 | -54'604.65 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4'479'455.50 | 3'248'398.03 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **438'246'436.23** | **470'877'102.79** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -24'714'965.40 | -24'481'965.43 |
| **Nettofondsvermögen** | **413'531'470.83** | **446'395'137.36** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 217'964'784.97 | 413'531'470.83 |
| Ausschüttungen | -2'119'313.83 | -3'160'611.24 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | - | -129'016.35 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 190'242'991.08 | 41'752'973.34 |
| Gesamterfolg | 7'443'008.61 | -5'599'679.22 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **413'531'470.83** | **446'395'137.36** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | 1'649.66 | 334.88 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Obligationen | 2'981'369.25 | 2'409'081.36 |
| – Erträge der Swaps | 16'734.23 | 14'736.79 |
| Sonstige Erträge | 842.78 | - |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1'116'315.56 | 197'193.75 |
| **Total Erträge** | **4'116'911.48** | **2'621'346.78** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 740.40 | - |
| Prüfaufwand | 16'263.75 | 7'560.85 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 198'104.94 | 115'076.92 |
| – Service Fee | 214'904.56 | 146'712.72 |
| Sonstige Aufwendungen | 18'325.65 | 10'787.67 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 297'290.28 | 54'216.12 |
| **Total Aufwendungen** | **745'629.58** | **334'354.28** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **3'371'281.90** | **2'286'992.50** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 2'250'632.39 | -240'799.39 |
| **Realisierter Erfolg** | **5'621'914.29** | **2'046'193.11** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1'821'094.32 | -7'645'872.33 |
| **Gesamterfolg** | **7'443'008.61** | **-5'599'679.22** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **21'426.20** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 3'213.37 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **24'639.57** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-23'506.16** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 1'133.41 | - |
| | | |
| AI-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **712'941.54** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 47'077.30 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **760'018.84** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-753'739.10** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 6'279.74 | - |
| | | |
| AN-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **66'255.12** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 8'071.12 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **74'326.24** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-72'277.38** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2'048.86 | - |
| | | |
| G-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **-** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | - | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-** | **-** |

* Der Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 02.03.2026 - 31.08.2026.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **2'622.36** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 307.65 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **2'930.01** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2'930.01 | - |
| S-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **2'222'412.25** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 74'424.24 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **2'296'836.49** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-2'159'426.99** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 137'409.50 | - |
| VE-Klasse£ | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **345'624.43** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 345'624.43 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-345'624.43** | **-** |

* Der vorherige Berichtszeitraum für diese Anteilsklasse ist 11.11.2025 - 28.02.2026.

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | | |
| **Obligationen** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Euro** | | | | | | | | |
| 4.126% Assicurazioni Generali 26 | EUR | 14.01.36 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 3.432% Banque Cantonale de Geneve 26 | EUR | 07.07.31 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'477'041.19 | 0.31 |
| 3.250% Deutsche Boerse AG 26 | EUR | 24.03.31 | - | 650'000 | 650'000 | - | - | 0.00 |
| 3.375% Schneider Electric SE 26 | EUR | 01.12.33 | - | 800'000 | - | 800'000 | 729'781.15 | 0.15 |
| 3.750% Tesco Corp 26 | EUR | 13.07.34 | - | 625'000 | - | 625'000 | 570'845.41 | 0.12 |
| 3.821% The Sage Group Plc 26 | EUR | 25.02.33 | 1'190'000 | - | - | 1'190'000 | 1'087'235.88 | 0.23 |
| 4.000% VGP NV 26 | EUR | 16.01.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 459'210.32 | 0.10 |
| **Total - Euro** | | | | | | | **4'324'113.95** | **0.92** |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 1.600% Aargauische Kantonalbank 12 | CHF | 18.05.37 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.350% Aargauische Kantonalbank 24 | CHF | 30.04.31 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.100% Aargauische Kantonalbank 26 | CHF | 30.06.36 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.625% ABN Amro Bank NV 23 | CHF | 02.03.28 | 2'000'000 | - | 800'000 | 1'200'000 | 1'233'600.00 | 0.26 |
| 0.400% Aeroport International de Genève 24 | CHF | 20.09.27 | 700'000 | 700'000 | 1'400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.492% Africa Finance Corp 26 | CHF | 28.07.31 | - | 2'100'000 | 600'000 | 1'500'000 | 1'500'750.00 | 0.32 |
| 1.478% Agence France Locale 24 | CHF | 20.04.34 | 600'000 | - | - | 600'000 | 602'100.00 | 0.13 |
| 0.623% Air Liquide SA 26 | CHF | 05.03.31 | 1'400'000 | - | - | 1'400'000 | 1'381'800.00 | 0.29 |
| 0.957% Air Liquide SA 26 | CHF | 03.03.34 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.312% Air Liquide SA 26 | CHF | 05.03.38 | 1'600'000 | - | 1'600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.842% Akademiska Hus AB 23 | CHF | 15.06.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'067'500.00 | 0.23 |
| 0.250% Allgemeine Baugenossenschaft 21 | CHF | 30.09.31 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Allreal Holding AG 17 | CHF | 19.06.26 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.040% Allreal Holding AG 25 | CHF | 27.10.31 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.255% Allreal Holding AG 26 | CHF | 21.07.34 | - | 1'700'000 | - | 1'700'000 | 1'679'600.00 | 0.36 |
| 0.427% Alphabet Inc 26 | CHF | 01.03.29 | 2'500'000 | - | 1'200'000 | 1'300'000 | 1'292'850.00 | 0.27 |
| 1.252% Alphabet Inc 26 | CHF | 03.03.36 | 3'000'000 | - | 3'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.890% Alphabet Inc 26 | CHF | 03.03.32 | 2'500'000 | - | 2'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.582% Alphabet Inc 26 | CHF | 01.03.41 | 2'500'000 | 700'000 | - | 3'200'000 | 3'094'400.00 | 0.66 |
| 1.867% Alphabet Inc 26 | CHF | 03.03.51 | 2'750'000 | 500'000 | 1'000'000 | 2'250'000 | 2'188'125.00 | 0.46 |
| 1.750% Alpiq Holding AG 22 | CHF | 24.06.26 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.450% Alpiq Holding AG 26 | CHF | 29.04.33 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'204'800.00 | 0.26 |
| 0.750% Amag Leasing AG 26 | CHF | 06.06.29 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'295'450.00 | 0.28 |
| 1.700% Amag Leasing AG 26 | CHF | 23.09.32 | - | 1'000'000 | 400'000 | 600'000 | 605'100.00 | 0.13 |
| 1.350% Amag Leasing AG 26 | CHF | 17.12.29 | - | 800'000 | - | 800'000 | 799'600.00 | 0.17 |
| 1.500% Aroundtown SA 25 | CHF | 18.11.30 | 700'000 | 400'000 | 700'000 | 400'000 | 398'600.00 | 0.08 |
| 1.941% Aroundtown SA 26 | CHF | 09.01.34 | - | 850'000 | - | 850'000 | 840'225.00 | 0.18 |
| 2.502% ASB Bank Ltd 24 | CHF | 20.12.28 | 800'000 | - | - | 800'000 | 831'600.00 | 0.18 |
| 1.038% ASB Bank Ltd 26 | CHF | 23.04.32 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.792% ASB Bank Ltd 26 | CHF | 23.04.29 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'000'000.00 | 0.21 |
| 2.500% Axpo Holding AG 23 | CHF | 22.09.26 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% Axpo Holding AG 25 | CHF | 19.05.33 | 165'000 | - | 165'000 | - | - | 0.00 |
| 1.290% Axpo Holding AG 26 | CHF | 15.09.34 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'298'505.00 | 0.28 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 2.225% Ayvens SA 24 | CHF | 28.03.29 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.375% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 18 | CHF | 08.02.28 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.050% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 19 | CHF | 10.07.29 | 800'000 | - | - | 800'000 | 782'400.00 | 0.17 |
| 2.050% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 23 | CHF | 24.05.30 | 750'000 | - | - | 750'000 | 780'750.00 | 0.17 |
| 1.000% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 25 | CHF | 25.06.35 | 400'000 | - | - | 400'000 | 395'200.00 | 0.08 |
| 0.800% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 25 | CHF | 05.11.32 | 500'000 | 1'000'000 | 100'000 | 1'400'000 | 1'381'100.00 | 0.29 |
| 0.750% Banca Dello Stato del Cantone Ticino 26 | CHF | 15.10.30 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'488'750.00 | 0.32 |
| 2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22 | CHF | 28.11.28 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.315% Banco de Chile 21 | CHF | 04.01.27 | 750'000 | 1'000'000 | 250'000 | 1'500'000 | 1'499'250.00 | 0.32 |
| 1.187% Banco De Chile 25 | CHF | 15.07.31 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.350% Banco de Credito e Inversiones 25 | CHF | 11.09.30 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.035% Banco Del Estado 25 | CHF | 29.10.30 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.252% Banco Del Estado 26 | CHF | 22.07.32 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'593'600.00 | 0.34 |
| 1.373% Banco Itau Chile/New York 26 | CHF | 24.06.31 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'595'200.00 | 0.34 |
| 0.310% Banco Santander SA 21 | CHF | 09.06.28 | 500'000 | 500'000 | - | 1'000'000 | 992'500.00 | 0.21 |
| 1.383% Banco Santander SA 25 | CHF | 28.01.30 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'006'500.00 | 0.21 |
| 0.902% Banco Santander SA 26 | CHF | 29.01.31 | 1'550'000 | - | 1'550'000 | - | - | 0.00 |
| 1.360% Banco Santander SA 26 | CHF | 29.01.36 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.257% Banco Santander SA Chile 26 | CHF | 26.08.31 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'601'600.00 | 0.34 |
| 0.700% Bank Cler AG 25 | CHF | 28.11.29 | 700'000 | - | - | 700'000 | 696'150.00 | 0.15 |
| 1.050% Bank Julius Baer & Co AG 26 | CHF | 30.04.29 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'204'800.00 | 0.26 |
| 1.400% Bank Julius Baer & Co AG 26 | CHF | 30.04.32 | - | 1'100'000 | - | 1'100'000 | 1'103'850.00 | 0.23 |
| 0.948% Bank of Montreal 25 | CHF | 18.09.31 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.060% Bank Vontobel AG 26 | CHF | 12.03.32 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 1'185'000.00 | 0.25 |
| 1.100% Banque Cantonale de Fribourg 24 | CHF | 09.09.31 | 400'000 | - | - | 400'000 | 404'000.00 | 0.09 |
| 1.300% Banque Cantonale de Fribourg 25 | CHF | 02.05.40 | 500'000 | - | - | 500'000 | 502'750.00 | 0.11 |
| 0.957% Banque Cantonale de Fribourg 26 | CHF | 09.08.33 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'495'500.00 | 0.32 |
| 0.850% Banque Cantonale de Genève 25 | CHF | 15.12.32 | 800'000 | 1'200'000 | - | 2'000'000 | 1'970'000.00 | 0.42 |
| 1.100% Banque Cantonale de Genève 26 | CHF | 21.04.34 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% Banque Cantonale Vaudois 25 | CHF | 29.10.40 | 900'000 | - | - | 900'000 | 883'350.00 | 0.19 |
| 0.400% Banque Cantonale Vaudoise 16 | CHF | 07.04.31 | 400'000 | - | - | 400'000 | 389'600.00 | 0.08 |
| 0.800% Banque Cantonale Vaudoise 26 | CHF | 16.07.30 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 997'000.00 | 0.21 |
| 1.500% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 22 | CHF | 01.06.27 | 1'250'000 | 300'000 | 650'000 | 900'000 | 906'930.00 | 0.19 |
| 1.337% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25 | CHF | 30.09.33 | - | 750'000 | 750'000 | - | - | 0.00 |
| 1.160% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26 | CHF | 26.05.31 | - | 2'500'000 | - | 2'500'000 | 2'501'250.00 | 0.53 |
| 2.772% Banque Postale 23 | CHF | 12.07.27 | 300'000 | 700'000 | - | 1'000'000 | 1'018'900.00 | 0.22 |
| 0.315% Barclays Bank Plc 21 | CHF | 04.06.27 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.800% Barry Callebaut AG 24 | CHF | 15.05.26 | 750'000 | - | 750'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Basellandschaftliche Kantonalbank 15 | CHF | 30.03.28 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 24 | CHF | 29.08.34 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.800% Basellandschaftliche Kantonalbank 25 | CHF | 01.12.27 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.150% Basellandschaftliche Kantonalbank 25 | CHF | 17.11.45 | 450'000 | - | - | 450'000 | 434'475.00 | 0.09 |
| 0.500% Basellandschaftliche Kantonalbank 25 | CHF | 17.12.29 | 550'000 | - | 550'000 | - | - | 0.00 |
| 0.800% Basler Kantonalbank 25 | CHF | 21.11.35 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.650% Basler Kantonalbank 26 | CHF | 09.10.29 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'000'120.00 | 0.21 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 0.705% Bayerische Landesbank 26 | CHF | 11.02.31 | 1'200'000 | - | 400'000 | 800'000 | 789'200.00 | 0.17 |
| 2.650% Bell Food Group AG 23 | CHF | 15.10.31 | - | 800'000 | - | 800'000 | 855'600.00 | 0.18 |
| 0.950% Berner Kantonalbank AG 25 | CHF | 15.12.33 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'974'000.00 | 0.42 |
| 1.550% Berner Kantonalbank AG 25 | CHF | 16.04.37 | 500'000 | - | - | 500'000 | 512'000.00 | 0.11 |
| 0.850% Berner Kantonalbank AG 26 | CHF | 05.05.31 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'493'250.00 | 0.32 |
| 1.500% BKW AG 24 | CHF | 18.10.34 | 400'000 | - | - | 400'000 | 408'000.00 | 0.09 |
| 1.125% BKW AG 26 | CHF | 27.04.32 | - | 800'000 | - | 800'000 | 802'000.00 | 0.17 |
| 0.950% BLS AG 18 | CHF | 12.12.39 | 400'000 | - | - | 400'000 | 397'000.00 | 0.08 |
| 1.200% BMW International Investment BV 24 | CHF | 09.10.28 | 1'225'000 | - | - | 1'225'000 | 1'235'412.50 | 0.26 |
| 1.094% BNG Bank NV 25 | CHF | 28.03.44 | 500'000 | - | - | 500'000 | 488'250.00 | 0.10 |
| 0.882% BNG Bank NV 26 | CHF | 21.05.36 | - | 1'800'000 | - | 1'800'000 | 1'784'700.00 | 0.38 |
| 0.150% BNP Paribas SA 20 | CHF | 10.03.28 | 1'600'000 | 2'000'000 | 1'600'000 | 2'000'000 | 1'993'000.00 | 0.42 |
| 0.500% BNP Paribas SA 21 | CHF | 16.03.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 993'000.00 | 0.21 |
| 0.147% BNP Paribas SA 25 | CHF | 13.07.27 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.355% BNP Paribas SA 25 | CHF | 27.08.35 | 1'400'000 | - | - | 1'400'000 | 1'382'500.00 | 0.29 |
| 1.465% BNP Paribas SA 26 | CHF | 20.01.33 | 2'000'000 | - | 600'000 | 1'400'000 | 1'390'900.00 | 0.30 |
| 1.250% Bossard Finance AG 24 | CHF | 19.11.29 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'001'500.00 | 0.21 |
| 2.288% BPCE SA 24 | CHF | 15.03.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.495% BPCE SA 25 FRN | CHF | 14.03.30 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.478% BPCE SA 26 | CHF | 30.03.32 | - | 2'300'000 | - | 2'300'000 | 2'295'400.00 | 0.49 |
| 0.000% Caisse des Depots et Consignations 21 | CHF | 26.06.28 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.139% Caisse des Depots et Consignations 26 | CHF | 23.06.33 | 1'000'000 | 800'000 | 1'800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.843% Caisse des Depots et Consignations 26 | CHF | 28.05.29 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.060% Caisse Francaise de Financement Local 26 | CHF | 26.05.36 | - | 2'000'000 | 700'000 | 1'300'000 | 1'285'050.00 | 0.27 |
| 1.290% Caisse Francaise de Financement Local 26 | CHF | 08.07.38 | - | 1'100'000 | 600'000 | 500'000 | 496'750.00 | 0.11 |
| 0.477% Caixabank SA 21 | CHF | 01.07.27 | 2'400'000 | - | 2'400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.630% Canadian Imperial Bank of Commerce 26 | CHF | 20.01.31 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.650% Canton of Baden AG Switzerland 22 | CHF | 22.05.37 | 400'000 | - | - | 400'000 | 398'600.00 | 0.08 |
| 0.950% Canton of Berne 24 | CHF | 25.10.41 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.960% Canton of Geneva Switzerland 25 | CHF | 27.11.65 | 500'000 | - | 250'000 | 250'000 | 236'500.00 | 0.05 |
| 0.950% Canton of Geneva Switzerland 25 | CHF | 10.10.50 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Canton of Solothurn 15 | CHF | 20.02.45 | 550'000 | - | 550'000 | - | - | 0.00 |
| 0.993% Canton of Ticino Switzerland 25 | CHF | 31.10.50 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.010% Canton of Zurich 26 | CHF | 23.06.28 | - | 600'000 | - | 600'000 | 595'800.00 | 0.13 |
| 0.350% Canton of Zurich Switzerland 25 | CHF | 12.03.31 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.800% Canton of Zurich Switzerland 25 | CHF | 29.01.35 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.800% Canton of Zurich Switzerland 25 | CHF | 03.12.40 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.590% Caribbean Development Bank 25 | CHF | 19.11.30 | 500'000 | - | - | 500'000 | 495'000.00 | 0.11 |
| 0.667% Caterpillar Financial Services Corp 25 FRN | CHF | 23.05.29 | 400'000 | 1'000'000 | - | 1'400'000 | 1'394'400.00 | 0.30 |
| 1.708% CBQ Finance Ltd 24 | CHF | 08.10.27 | - | 1'100'000 | - | 1'100'000 | 1'110'230.00 | 0.24 |
| 0.725% Cembra Money Bank AG 25 | CHF | 18.07.30 | 500'000 | - | - | 500'000 | 496'750.00 | 0.11 |
| 0.565% Cembra Money Bank AG 25 | CHF | 27.11.29 | 500'000 | - | - | 500'000 | 496'000.00 | 0.11 |
| 0.698% Cembra Money Bank AG 26 | CHF | 27.02.29 | - | 1'700'000 | - | 1'700'000 | 1'697'450.00 | 0.36 |
| 1.550% Cham Swiss Properties AG 26 | CHF | 28.04.33 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'010'000.00 | 0.43 |
| 0.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 17 | CHF | 06.10.27 | 760'000 | - | 760'000 | - | - | 0.00 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.300% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 24 | CHF | 06.10.34 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.022% Chubb INA Holdings Inc 26 | CHF | 17.03.32 | - | 600'000 | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.860% Chubb INA Holdings LLC 26 | CHF | 24.08.29 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'596'800.00 | 0.34 |
| 1.220% Chubb INA Holdings LLC 26 | CHF | 24.08.33 | - | 800'000 | - | 800'000 | 797'600.00 | 0.17 |
| 1.350% Cie Financement Foncier AG 24 | CHF | 24.01.31 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.885% Cie Financement Foncier AG 26 | CHF | 06.03.36 | 700'000 | - | - | 700'000 | 684'600.00 | 0.15 |
| 1.000% City of Bern Switzerland 25 | CHF | 28.02.45 | 500'000 | - | - | 500'000 | 468'500.00 | 0.10 |
| 1.375% City of Biel Switzerland 14 | CHF | 24.09.29 | 1'250'000 | - | - | 1'250'000 | 1'272'500.00 | 0.27 |
| 1.005% City of Chur Switzerland 26 | CHF | 15.09.36 | - | 700'000 | - | 700'000 | 697'354.00 | 0.15 |
| 1.250% City of Lausanne Switzerland 24 | CHF | 10.11.64 | - | 500'000 | - | 500'000 | 469'000.00 | 0.10 |
| 1.060% City of St Gallen 24 | CHF | 30.10.51 | 200'000 | - | 200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.850% City of Zürich Switzerland 24 | CHF | 09.09.50 | 250'000 | - | - | 250'000 | 227'250.00 | 0.05 |
| 0.950% City of Zürich Switzerland 25 | CHF | 23.01.51 | 100'000 | - | 100'000 | - | - | 0.00 |
| 3.263% Commerzbank AG 23 | CHF | 03.02.27 | 800'000 | - | - | 800'000 | 809'440.00 | 0.17 |
| 1.988% Commerzbank AG 24 | CHF | 09.09.31 | - | 800'000 | - | 800'000 | 824'800.00 | 0.18 |
| 1.525% Commerzbank AG 25 | CHF | 15.10.35 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.350% Coop-Gruppe Genossenschaft 24 | CHF | 27.09.30 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.750% Coop-Gruppe Genossenschaft 24 | CHF | 17.07.28 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.794% Coop-Gruppe Genossenschaft 25 FRN | CHF | 27.09.29 | 1'500'000 | - | 750'000 | 750'000 | 746'250.00 | 0.16 |
| 0.875% Corner Banca SA 26 | CHF | 05.12.31 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'295'450.00 | 0.28 |
| 2.553% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN | CHF | 25.10.29 | 500'000 | - | - | 500'000 | 526'500.00 | 0.11 |
| 0.500% Crédit Agricole Home Loan SFH SA 18 EMTN | CHF | 03.10.28 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Crédit Agricole Home Loan SFH SA 19 | CHF | 24.10.29 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.020% Credit Agricole Home Loan SFH SA 26 | CHF | 09.04.34 | - | 1'400'000 | - | 1'400'000 | 1'397'578.00 | 0.30 |
| 0.220% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 22 | CHF | 28.07.28 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.520% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 24 | CHF | 25.03.33 | 805'000 | - | - | 805'000 | 829'552.50 | 0.18 |
| 0.740% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 25 | CHF | 24.01.28 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.934% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 25 | CHF | 24.03.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 499'000.00 | 0.11 |
| 0.992% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 26 | CHF | 26.06.34 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'488'750.00 | 0.32 |
| 0.984% Crédit Agricole Next Bank SA Suisse 26 | CHF | 30.07.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 985'500.00 | 0.21 |
| 1.842% Crédit Agricole SA 24 | CHF | 17.01.30 | - | 600'000 | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.670% Crédit Agricole SA 24 | CHF | 26.09.29 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.208% Crédit Agricole SA 25 | CHF | 17.09.31 | 1'300'000 | 900'000 | 2'200'000 | - | - | 0.00 |
| 1.008% Crédit Agricole SA 25 | CHF | 11.12.31 | 1'100'000 | - | - | 1'100'000 | 1'093'400.00 | 0.23 |
| 1.695% Crédit Agricole SA 25 | CHF | 04.06.35 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.507% Credit Agricole SA 26 | CHF | 07.09.36 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.973% Crédit Agricole SA 26 | CHF | 18.02.36 | 2'000'000 | - | 1'500'000 | 500'000 | 493'500.00 | 0.10 |
| 1.475% Crédit Agricole SA 26 | CHF | 22.01.36 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.055% Daimler Truck Fi AG Canada 25 | CHF | 29.09.31 | - | 2'000'000 | 500'000 | 1'500'000 | 1'491'000.00 | 0.32 |
| 0.968% DekaBank Deutsche Girozentrale 25 | CHF | 16.12.30 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.200% Deutsche Bahn Finance 21 | CHF | 20.05.33 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.885% Deutsche Bahn Finance 23 EMTN | CHF | 13.09.35 | 450'000 | - | - | 450'000 | 481'275.00 | 0.10 |
| 0.315% Deutsche Bank AG 24 | CHF | 14.09.27 | 600'000 | - | - | 600'000 | 599'760.00 | 0.13 |
| 2.072% Deutsche Bank AG 24 | CHF | 18.09.30 | 200'000 | - | 200'000 | - | - | 0.00 |
| 1.587% Deutsche Bank AG 25 | CHF | 28.01.31 | 600'000 | - | - | 600'000 | 605'100.00 | 0.13 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.732% Deutsche Bank AG 26 | CHF | 16.09.36 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'994'900.00 | 0.42 |
| 1.630% Deutsche Telekom AG 26 | CHF | 06.02.38 | - | 600'000 | - | 600'000 | 608'100.00 | 0.13 |
| 1.570% Deutsche Telekom BV 26 | CHF | 29.01.41 | 2'500'000 | - | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'493'250.00 | 0.32 |
| 1.362% Deutsche Telekom BV 26 | CHF | 02.06.34 | - | 800'000 | - | 800'000 | 804'000.00 | 0.17 |
| 1.125% DH Switzerland Finance SA 15 | CHF | 08.12.28 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.477% DH Switzerland Finance SA 25 | CHF | 09.04.27 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.887% DH Switzerland Finance SA 25 | CHF | 10.10.29 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.200% Digital Intrepid Holding BV 21 | CHF | 15.12.26 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.700% Digital Intrepid Holding BV 22 | CHF | 30.03.27 | 500'000 | - | - | 500'000 | 503'200.00 | 0.11 |
| 2.502% E.On 24 | CHF | 05.12.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.440% E.ON SE 26 | CHF | 27.08.35 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'600'800.00 | 0.34 |
| 1.302% E.ON SE 26 | CHF | 20.03.34 | - | 2'300'000 | 2'300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.617% E.ON SE 26 | CHF | 19.03.38 | - | 1'600'000 | 600'000 | 1'000'000 | 1'006'000.00 | 0.21 |
| 0.963% EFG Bank AG 25 | CHF | 18.06.29 | - | 800'000 | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.235% EFG Bank AG 26 | CHF | 02.04.32 | - | 1'200'000 | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.963% EFG Bank AG 26 | CHF | 18.06.29 | - | 800'000 | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 2.550% Electricite de France SA 23 | CHF | 12.09.31 | - | 500'000 | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.565% Electricite de France SA 24 | CHF | 06.09.29 | 1'300'000 | - | 200'000 | 1'100'000 | 1'121'450.00 | 0.24 |
| 1.237% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 26 | CHF | 09.11.46 | - | 2'500'000 | - | 2'500'000 | 2'549'825.00 | 0.54 |
| 1.020% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 25 | CHF | 03.11.45 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.030% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 25 | CHF | 26.05.45 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 1.172% Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger 26 | CHF | 20.04.46 | - | 1'000'000 | 500'000 | 500'000 | 503'750.00 | 0.11 |
| 1.350% EMMI Finanz AG 24 | CHF | 30.10.30 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.398% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25 | CHF | 07.10.33 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.140% EnBW International Finance BV 25 | CHF | 11.03.30 | - | 1'500'000 | 500'000 | 1'000'000 | 1'001'000.00 | 0.21 |
| 1.507% EnBW International Finance BV 25 | CHF | 10.03.34 | 495'000 | - | - | 495'000 | 500'692.50 | 0.11 |
| 0.950% Engadiner Kraftwerke AG 26 | CHF | 24.03.34 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'279'200.00 | 0.27 |
| 1.205% Engie SA 25 | CHF | 11.04.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.558% Equinix Europe 1 Financing Corp Llc 24 | CHF | 04.09.29 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.762% European Investment Bank 25 | CHF | 11.02.37 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.107% European Investment Bank 26 | CHF | 08.06.41 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 999'000.00 | 0.21 |
| 1.978% FCA Capital Suisse SA 24 | CHF | 14.05.27 | - | 1'030'000 | - | 1'030'000 | 1'040'506.00 | 0.22 |
| 1.488% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 24 | CHF | 11.09.29 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'524'000.00 | 0.32 |
| 2.700% Ferring 23 | CHF | 21.04.27 | 255'000 | - | 255'000 | - | - | 0.00 |
| 1.450% Ferring 26 | CHF | 30.07.32 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'589'600.00 | 0.34 |
| 1.900% Ferring 26 | CHF | 31.07.36 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'492'500.00 | 0.32 |
| 2.500% Ferring Holding SA 25 | CHF | 28.06.33 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'357'200.00 | 0.29 |
| 0.068% First Abu Dhabi Bank PJSC 26 | CHF | 31.03.27 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 997'600.00 | 0.21 |
| 0.100% Flughafen Zürich AG 24 | CHF | 30.12.27 | 900'000 | - | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 1.178% Flughafen Zürich AG 25 | CHF | 25.06.40 | 600'000 | - | - | 600'000 | 591'900.00 | 0.13 |
| 1.597% Fresenius SE & Co KGaA 24 | CHF | 24.10.29 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'024'000.00 | 0.43 |
| 1.810% Galderma Holding SA 25 FRN | CHF | 18.03.33 | 400'000 | - | - | 400'000 | 411'400.00 | 0.09 |
| 2.350% Galenica Ltd 23 | CHF | 08.11.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% Georg Fischer AG 24 | CHF | 10.12.27 | 800'000 | - | - | 800'000 | 805'680.00 | 0.17 |
| 1.550% Georg Fischer AG 24 | CHF | 11.12.31 | - | 700'000 | - | 700'000 | 712'950.00 | 0.15 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.030% Georg Fischer AG 25 | CHF | 06.06.29 | 1'200'000 | 500'000 | - | 1'700'000 | 1'704'250.00 | 0.36 |
| 1.300% Georg Fischer Finanz AG 26 | CHF | 14.10.30 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.505% Glarner Kantonalbank 25 | CHF | 10.12.30 | 980'000 | - | 980'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Glarner Kantonalbank 25 | CHF | 28.07.31 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.840% Glarner Kantonalbank 26 | CHF | 17.03.32 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 997'570.00 | 0.21 |
| 1.550% Glarner Kantonalbank 26 FRN | CHF | 02.07.36 | - | 2'400'000 | - | 2'400'000 | 2'414'400.00 | 0.51 |
| 1.375% Grande Dixence SA 26 | CHF | 03.06.36 | - | 1'700'000 | - | 1'700'000 | 1'702'550.00 | 0.36 |
| 0.625% Graubündner Kantonalbank 15 | CHF | 20.04.29 | 750'000 | - | - | 750'000 | 748'500.00 | 0.16 |
| 1.600% Graubündner Kantonalbank 24 | CHF | 26.06.34 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.950% Graubündner Kantonalbank 25 | CHF | 12.06.35 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.650% Heathrow Funding Ltd 26 | CHF | 05.05.36 | - | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'008'000.00 | 0.21 |
| 0.300% Helvetia Baloise Holding 22 | CHF | 16.02.27 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Helvetia Baloise Holding 26 | CHF | 12.05.28 | - | 1'800'000 | - | 1'800'000 | 1'799'100.00 | 0.38 |
| 1.500% Helvetia Baloise Holding 26 | CHF | 12.05.36 | - | 1'400'000 | - | 1'400'000 | 1'413'300.00 | 0.30 |
| 1.125% Helvetia Baloise Holding 26 | CHF | 12.05.32 | - | 1'800'000 | - | 1'800'000 | 1'801'800.00 | 0.38 |
| 0.800% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 25 | CHF | 31.01.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.100% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 25 | CHF | 31.01.33 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.300% Hiag Immobilien Holding AG 26 | CHF | 15.09.32 | - | 2'400'000 | - | 2'400'000 | 2'399'976.00 | 0.51 |
| 1.742% Hilti AG 23 | CHF | 10.11.26 | 1'315'000 | - | 1'315'000 | - | - | 0.00 |
| 0.375% Holcim Helvetia Finance AG 22 | CHF | 19.10.26 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Holcim Helvetia Finance AG 25 | CHF | 18.03.27 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.750% Holcim Helvetia Finance AG 26 | CHF | 03.06.36 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'030'000.00 | 0.43 |
| 1.625% Hypo Vorarlberg Bank AG 19 | CHF | 29.11.29 | 1'700'000 | - | 1'700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.252% Iberdrola Finanzas SA 26 | CHF | 04.06.32 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'019'000.00 | 0.43 |
| 1.567% Iberdrola Finanzas SA 26 | CHF | 04.06.36 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.500% Implenia AG 25 | CHF | 30.04.29 | - | 1'700'000 | 700'000 | 1'000'000 | 1'030'000.00 | 0.22 |
| 2.050% Implenia AG 25 | CHF | 03.10.30 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.740% Inselspital-Stiftung 24 | CHF | 27.11.34 | 1'100'000 | - | - | 1'100'000 | 1'115'950.00 | 0.24 |
| 0.740% International Bank for Reconstruction & Development 24 | CHF | 16.10.34 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 1'191'600.00 | 0.25 |
| 1.450% Investis Holding SA 24 | CHF | 16.10.26 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'000'900.00 | 0.21 |
| 1.100% Investis Holding SA 25 | CHF | 14.02.28 | 500'000 | - | - | 500'000 | 501'500.00 | 0.11 |
| 0.950% Investis Holding SA 26 | CHF | 19.02.29 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'300'676.00 | 0.28 |
| 1.920% Jefferies Financial Group Inc 26 | CHF | 08.03.32 | - | 1'600'000 | 1'000'000 | 600'000 | 601'500.00 | 0.13 |
| 0.550% Kanton Glarus 25 | CHF | 19.11.35 | 550'000 | - | 550'000 | - | - | 0.00 |
| 2.100% Kantonsspital Aarau AG 24 | CHF | 15.05.34 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.400% Kantonsspital Aarau AG 25 | CHF | 21.05.35 | 450'000 | - | - | 450'000 | 445'050.00 | 0.09 |
| 1.600% Kantonsspital Graubuenden Stiftung 26 | CHF | 19.05.36 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'001'000.00 | 0.21 |
| 2.500% Kantonsspital St. Gallen AG 23 | CHF | 06.09.38 | 700'000 | - | - | 700'000 | 756'000.00 | 0.16 |
| 1.400% Kantonsspital Winterthur Switzerland 25 | CHF | 29.04.33 | 800'000 | - | - | 800'000 | 800'400.00 | 0.17 |
| 1.120% Kiwibank Ltd 25 | CHF | 14.04.33 | 600'000 | - | - | 600'000 | 607'500.00 | 0.13 |
| 0.808% Kommunalbanken AS 26 | CHF | 26.02.36 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 990'000.00 | 0.21 |
| 0.837% Kommunekredit 25 | CHF | 27.03.41 | 800'000 | - | - | 800'000 | 766'000.00 | 0.16 |
| 2.875% Kraftwerke Linth-Limmern AG 12 | CHF | 27.03.42 | 650'000 | - | - | 650'000 | 742'950.00 | 0.16 |
| 2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13 | CHF | 10.12.26 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.600% Kraftwerke Linth-Limmern AG 24 | CHF | 15.10.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 508'250.00 | 0.11 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.625% Kraftwerke Oberhasli AG 24 | CHF | 16.07.32 | 400'000 | - | - | 400'000 | 413'000.00 | 0.09 |
| 1.125% Kraftwerke Oberhasli AG 25 | CHF | 21.02.34 | 550'000 | - | - | 550'000 | 548'900.00 | 0.12 |
| 1.000% Kraftwerke Oberhasli AG 26 | CHF | 30.05.33 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 997'500.00 | 0.21 |
| 1.090% Kühne + Nagel AG 26 | CHF | 02.11.32 | - | 1'300'000 | 800'000 | 500'000 | 500'000.00 | 0.11 |
| 0.819% Kühne + Nagel AG 26 | CHF | 02.11.29 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'197'000.00 | 0.25 |
| 1.760% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26 | CHF | 10.03.36 | 1'000'000 | 1'800'000 | 1'800'000 | 1'000'000 | 995'500.00 | 0.21 |
| 1.153% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26 | CHF | 04.08.36 | - | 3'000'000 | 500'000 | 2'500'000 | 2'465'000.00 | 0.52 |
| 0.682% Landwirtschaftliche Rentenbank 25 | CHF | 02.10.35 | 300'000 | - | - | 300'000 | 294'750.00 | 0.06 |
| 1.095% Latvia Government International Bond 26 | CHF | 28.07.33 | - | 2'300'000 | - | 2'300'000 | 2'285'050.00 | 0.49 |
| 1.450% LGT Bank AG 26 | CHF | 11.02.36 | 600'000 | 800'000 | 600'000 | 800'000 | 796'800.00 | 0.17 |
| 0.950% Liechtensteinische Landesbank AG 25 | CHF | 12.11.32 | 700'000 | - | - | 700'000 | 691'950.00 | 0.15 |
| 1.400% Liechtensteinische Landesbank AG 26 | CHF | 10.04.36 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.650% Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG 26 | CHF | 24.04.31 | - | 2'200'000 | - | 2'200'000 | 2'185'700.00 | 0.46 |
| 0.900% Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG 26 | CHF | 24.04.36 | - | 1'700'000 | - | 1'700'000 | 1'677'050.00 | 0.36 |
| 0.615% Linde Plc 25 FRN | CHF | 05.06.29 | - | 800'000 | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.112% Lloyds Banking Group Plc 25 | CHF | 20.05.31 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 2.600% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23 | CHF | 16.05.31 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'593'750.00 | 0.34 |
| 2.100% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23 | CHF | 12.09.29 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.930% L'Oreal SA 26 | CHF | 16.06.32 | - | 1'000'000 | 400'000 | 600'000 | 600'000.00 | 0.13 |
| 1.250% L'Oreal SA 26 | CHF | 16.06.36 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.150% LSEGA Financing Plc 25 FRN | CHF | 08.04.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 498'750.00 | 0.11 |
| 2.000% Luzerner Kantonalbank AG 10 | CHF | 06.12.33 | 600'000 | - | - | 600'000 | 642'300.00 | 0.14 |
| 1.625% Luzerner Kantonalbank AG 12 | CHF | 20.07.37 | 500'000 | - | - | 500'000 | 524'250.00 | 0.11 |
| 0.410% Luzerner Kantonalbank AG 19 | CHF | 31.01.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.050% Luzerner Kantonalbank AG 22 | CHF | 16.09.47 | 400'000 | - | - | 400'000 | 450'400.00 | 0.10 |
| 1.400% Luzerner Kantonalbank AG 25 | CHF | 17.09.37 | 1'000'000 | - | 500'000 | 500'000 | 497'750.00 | 0.11 |
| 0.800% Luzerner Kantonalbank AG 25 | CHF | 27.06.34 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.500% Luzerner Kantonalbank AG 25 | CHF | 19.12.30 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 985'500.00 | 0.21 |
| 0.750% Luzerner Kantonalbank AG 25 | CHF | 01.12.34 | 500'000 | - | - | 500'000 | 488'500.00 | 0.10 |
| 2.100% Luzerner Kantonsspital Switzerland 24 | CHF | 21.06.34 | 500'000 | - | - | 500'000 | 522'250.00 | 0.11 |
| 1.500% Luzerner Kantonsspital Switzerland 26 | CHF | 03.06.36 | - | 1'800'000 | - | 1'800'000 | 1'805'400.00 | 0.38 |
| 1.377% MassMutual Global Funding II 26 | CHF | 09.01.33 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'200'000.00 | 0.25 |
| 1.300% McDonald's Corp 24 | CHF | 26.11.32 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'508'250.00 | 0.32 |
| 2.280% Mediobanca International Luxembourg SA 24 | CHF | 19.06.29 | 2'000'000 | - | 500'000 | 1'500'000 | 1'546'500.00 | 0.33 |
| 1.308% Metropolitan Life Global Funding I 26 | CHF | 16.01.34 | 500'000 | 600'000 | 400'000 | 700'000 | 696'500.00 | 0.15 |
| 1.100% Mobimo Holding AG 25 | CHF | 27.08.32 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.995% Mobimo Holding AG 26 | CHF | 11.09.29 | - | 590'000 | - | 590'000 | 589'858.40 | 0.13 |
| 1.350% Mobimo Holding AG 26 | CHF | 30.03.34 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.958% Mondelez International Inc 26 | CHF | 10.04.29 | - | 2'700'000 | 1'700'000 | 1'000'000 | 1'001'500.00 | 0.21 |
| 1.271% Mondelez International Inc 26 | CHF | 11.10.32 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'602'400.00 | 0.34 |
| 1.625% Mondelez International Inc 26 | CHF | 04.10.36 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'608'000.00 | 0.34 |
| 1.375% Muenchener Hypothekenbank EG 25 | CHF | 06.03.31 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% Nant De Drance SA 20 | CHF | 25.06.27 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.875% Nant De Drance SA 20 | CHF | 23.05.29 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 2.350% Nant De Drance SA 23 | CHF | 24.07.31 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.350% Nant De Drance SA 26 | CHF | 03.03.36 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.272% National Australia Bank Ltd 25 | CHF | 03.09.35 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.170% National Grid PLC 26 | CHF | 09.03.31 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'494'750.00 | 0.32 |
| 1.627% National Grid PLC 26 | CHF | 09.03.36 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 994'500.00 | 0.21 |
| 0.680% Nationwide Building Society 25 | CHF | 08.09.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 493'750.00 | 0.10 |
| 1.012% Natwest Markets Plc 25 | CHF | 30.05.30 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.135% NatWest Markets PLC 26 | CHF | 26.08.31 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'298'050.00 | 0.28 |
| 1.107% Nederlandse Waterschapsbank NV 26 | CHF | 30.01.41 | 500'000 | - | - | 500'000 | 494'250.00 | 0.10 |
| 1.218% Nederlandse Waterschapsbank NV 26 | CHF | 13.07.46 | - | 1'800'000 | 900'000 | 900'000 | 885'150.00 | 0.19 |
| 1.750% Nestlé SA 24 | CHF | 30.05.40 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 2.625% Nestlé SA 24 | CHF | 08.11.35 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 0.125% New York Life Global Funding 21 | CHF | 23.07.30 | 1'000'000 | - | 400'000 | 600'000 | 577'800.00 | 0.12 |
| 1.875% New York Life Global Funding 24 | CHF | 07.05.32 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.375% New York Life Global Funding 26 | CHF | 23.01.34 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.125% Nidwaldner Kantonalbank 24 | CHF | 13.11.34 | 600'000 | - | - | 600'000 | 602'700.00 | 0.13 |
| 1.100% Nidwaldner Kantonalbank 25 | CHF | 24.03.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 505'250.00 | 0.11 |
| 1.160% Nordea Bank AB 25 | CHF | 27.05.32 | - | 1'000'000 | 600'000 | 400'000 | 399'200.00 | 0.08 |
| 1.155% Nordea Bank Abp 26 | CHF | 09.07.34 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'594'736.00 | 0.34 |
| 1.850% Novartis SA 24 | CHF | 18.06.49 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 0.575% Novo Nordisk AS 26 | CHF | 11.06.29 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'198'800.00 | 0.25 |
| 1.633% Novo Nordisk AS 26 | CHF | 11.06.41 | - | 1'500'000 | 500'000 | 1'000'000 | 1'002'000.00 | 0.21 |
| 0.942% Novo Nordisk AS 26 | CHF | 11.06.32 | - | 1'600'000 | 900'000 | 700'000 | 696'850.00 | 0.15 |
| 1.315% Novo Nordisk AS 26 | CHF | 11.06.36 | - | 1'400'000 | 700'000 | 700'000 | 699'300.00 | 0.15 |
| 0.738% NZ Local Govt Fund Agenc 25 | CHF | 06.10.34 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 975'000.00 | 0.21 |
| 3.250% OC Oerlikon Corp 23 | CHF | 02.10.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.125% OC Oerlikon Corp 26 | CHF | 29.05.31 | - | 3'400'000 | 3'400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Pacific Life 21 | CHF | 26.10.28 | 500'000 | - | - | 500'000 | 491'250.00 | 0.10 |
| 2.150% Partners Group Holding AG 24 | CHF | 07.06.34 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'040'500.00 | 0.22 |
| 1.875% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10 | CHF | 15.09.31 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 3'163'800.00 | 0.67 |
| 1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12 | CHF | 20.09.29 | 800'000 | - | - | 800'000 | 818'000.00 | 0.17 |
| 1.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14 | CHF | 10.12.32 | 2'475'000 | - | - | 2'475'000 | 2'552'220.00 | 0.54 |
| 0.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15 | CHF | 15.06.29 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16 | CHF | 26.01.32 | 2'000'000 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | 977'100.00 | 0.21 |
| 0.250% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16 | CHF | 04.08.38 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 2.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10 | CHF | 13.08.32 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'163'400.00 | 0.46 |
| 1.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12 | CHF | 14.02.40 | 500'000 | - | - | 500'000 | 520'400.00 | 0.11 |
| 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 | CHF | 25.01.45 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 958'500.00 | 0.20 |
| 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 | CHF | 12.05.32 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 2'019'800.00 | 0.43 |
| 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16 | CHF | 15.12.27 | - | 600'000 | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 17 | CHF | 23.01.37 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 17 FRN | CHF | 18.10.39 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'803'800.00 | 0.60 |
| 1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18 | CHF | 09.10.48 | 750'000 | - | - | 750'000 | 726'450.00 | 0.15 |
| 1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 22 | CHF | 08.04.52 | 225'000 | 500'000 | 725'000 | - | - | 0.00 |
| 2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23 | CHF | 17.09.35 | 500'000 | 600'000 | - | 1'100'000 | 1'207'140.00 | 0.26 |
| 1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23 | CHF | 24.03.43 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'154'000.00 | 0.46 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23 | CHF | 04.10.40 | 500'000 | - | - | 500'000 | 552'450.00 | 0.12 |
| 2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23 | CHF | 02.04.38 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'096'500.00 | 0.23 |
| 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24 | CHF | 06.09.30 | 750'000 | - | - | 750'000 | 758'025.00 | 0.16 |
| 1.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24 | CHF | 24.07.47 | 300'000 | - | - | 300'000 | 297'900.00 | 0.06 |
| 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 24 | CHF | 28.04.49 | 400'000 | - | - | 400'000 | 376'800.00 | 0.08 |
| 1.875% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 | CHF | 15.01.31 | 750'000 | - | - | 750'000 | 786'150.00 | 0.17 |
| 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 | CHF | 15.07.31 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 | CHF | 26.05.34 | 500'000 | - | - | 500'000 | 493'650.00 | 0.10 |
| 1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 | CHF | 23.02.45 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.875% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 | CHF | 20.10.34 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'979'000.00 | 0.63 |
| 1.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 | CHF | 14.10.50 | 300'000 | - | - | 300'000 | 290'340.00 | 0.06 |
| 0.500% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25 | CHF | 18.04.31 | 2'750'000 | - | - | 2'750'000 | 2'717'275.00 | 0.58 |
| 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26 | CHF | 28.08.29 | - | 600'000 | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26 | CHF | 15.11.30 | - | 1'250'000 | - | 1'250'000 | 1'251'250.00 | 0.27 |
| 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26 | CHF | 15.07.31 | - | 900'000 | - | 900'000 | 898'290.00 | 0.19 |
| 2.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26 | CHF | 17.09.35 | - | 600'000 | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 0.875% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26 | CHF | 09.05.36 | 250'000 | - | - | 250'000 | 246'375.00 | 0.05 |
| 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26 | CHF | 10.07.36 | 1'000'000 | 800'000 | 800'000 | 1'000'000 | 972'600.00 | 0.21 |
| 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26 | CHF | 17.10.31 | - | 3'600'000 | 1'300'000 | 2'300'000 | 2'280'450.00 | 0.48 |
| 1.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14 | CHF | 22.09.28 | 1'250'000 | - | 1'250'000 | - | - | 0.00 |
| 0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16 | CHF | 06.06.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 977'900.00 | 0.21 |
| 0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16 | CHF | 11.12.35 | 1'250'000 | - | - | 1'250'000 | 1'206'500.00 | 0.26 |
| 0.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18 | CHF | 24.11.28 | 750'000 | - | - | 750'000 | 749'175.00 | 0.16 |
| 0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18 | CHF | 08.05.29 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18 | CHF | 01.10.32 | 600'000 | - | - | 600'000 | 596'100.00 | 0.13 |
| 0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19 | CHF | 26.04.34 | 1'700'000 | - | - | 1'700'000 | 1'615'510.00 | 0.34 |
| 0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19 | CHF | 10.12.30 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 976'000.00 | 0.21 |
| 0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20 | CHF | 02.08.30 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21 | CHF | 20.06.31 | 750'000 | - | 750'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21 | CHF | 21.12.35 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21 | CHF | 25.07.31 | 2'000'000 | - | 545'000 | 1'455'000 | 1'400'437.50 | 0.30 |
| 2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22 | CHF | 07.07.32 | 1'150'000 | 1'000'000 | - | 2'150'000 | 2'307'165.00 | 0.49 |
| 2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22 | CHF | 18.10.32 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'075'700.00 | 0.23 |
| 2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22 | CHF | 25.08.34 | 500'000 | - | - | 500'000 | 540'300.00 | 0.11 |
| 2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22 | CHF | 25.09.37 | 500'000 | - | - | 500'000 | 560'050.00 | 0.12 |
| 1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22 | CHF | 25.01.38 | 800'000 | - | - | 800'000 | 865'600.00 | 0.18 |
| 1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23 | CHF | 14.01.33 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'062'500.00 | 0.23 |
| 1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23 | CHF | 09.07.38 | - | 500'000 | - | 500'000 | 534'700.00 | 0.11 |
| 1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23 | CHF | 22.03.29 | 1'700'000 | 1'000'000 | - | 2'700'000 | 2'778'570.00 | 0.59 |
| 1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23 | CHF | 22.09.33 | 550'000 | - | - | 550'000 | 585'310.00 | 0.12 |
| 1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23 | CHF | 23.12.43 | 500'000 | - | - | 500'000 | 539'150.00 | 0.11 |
| 1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24 | CHF | 24.04.54 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15 | CHF | 12.02.30 | 1'400'000 | - | - | 1'400'000 | 1'397'620.00 | 0.30 |
| 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 21 | CHF | 12.06.35 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'400'550.00 | 0.30 |
| 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 21 | CHF | 16.09.36 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'353'150.00 | 0.29 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 22 | CHF | 17.12.29 | 500'000 | - | - | 500'000 | 513'700.00 | 0.11 |
| 1.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 22 | CHF | 12.10.37 | 3'300'000 | - | - | 3'300'000 | 3'264'360.00 | 0.69 |
| 1.800% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23 | CHF | 22.07.33 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'590'000.00 | 0.34 |
| 1.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 24 | CHF | 21.12.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 524'000.00 | 0.11 |
| 1.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25 | CHF | 26.10.45 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.218% PPG Industries Inc 26 | CHF | 03.06.30 | - | 1'300'000 | 1'300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.665% PPG Industries Inc 26 | CHF | 02.06.34 | - | 1'300'000 | 1'300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.352% Province of British Columbia Canada 26 | CHF | 30.01.46 | 800'000 | - | - | 800'000 | 794'800.00 | 0.17 |
| 0.250% Province of New Brunswick Canada 19 | CHF | 06.12.39 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.018% Province of Ontario Canada 25 | CHF | 30.07.35 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.534% PSP Swiss Property AG 25 | CHF | 10.05.27 | 500'000 | - | - | 500'000 | 499'850.00 | 0.11 |
| 1.490% Q Energy Solutions SE 24 | CHF | 06.08.27 | 750'000 | - | - | 750'000 | 757'650.00 | 0.16 |
| 1.440% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 26 | CHF | 24.06.33 | - | 2'800'000 | - | 2'800'000 | 2'829'400.00 | 0.60 |
| 1.250% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 26 | CHF | 28.02.30 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'504'500.00 | 0.32 |
| 3.500% RCI Banque SA 23 | CHF | 10.05.28 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'041'500.00 | 0.22 |
| 1.245% Repubblica e Cantone Ticino Switzerland 26 | CHF | 28.05.49 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'960'000.00 | 0.42 |
| 0.850% Repubblica e Cantone Ticino Switzerland 26 | CHF | 20.03.37 | - | 500'000 | - | 500'000 | 490'250.00 | 0.10 |
| 1.008% Republic of Austria 25 | CHF | 13.06.45 | 500'000 | - | - | 500'000 | 482'500.00 | 0.10 |
| 1.095% Republic of Austria 26 | CHF | 17.03.51 | 600'000 | - | - | 600'000 | 577'500.00 | 0.12 |
| 0.835% Republic of Poland 26 | CHF | 05.06.29 | - | 3'000'000 | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'003'000.00 | 0.21 |
| 1.643% Republic of Poland 26 | CHF | 05.06.36 | - | 900'000 | - | 900'000 | 904'950.00 | 0.19 |
| 1.382% Republic of Poland 26 | CHF | 03.06.33 | - | 1'400'000 | 500'000 | 900'000 | 907'200.00 | 0.19 |
| 1.617% Republica Orient 25 | CHF | 23.07.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'006'000.00 | 0.21 |
| 1.040% Republica Orient Uruguay 25 | CHF | 23.07.30 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.000% Rhaetische Bahn Stamm AG 21 | CHF | 29.09.36 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.022% Royal Bank of Canada 25 | CHF | 31.01.31 | - | 800'000 | - | 800'000 | 800'800.00 | 0.17 |
| 1.360% Royal Bank of Canada 25 | CHF | 08.04.32 | 1'450'000 | - | 1'450'000 | - | - | 0.00 |
| 1.087% Royal Bank of Canada 26 FRN | CHF | 02.02.33 | - | 800'000 | - | 800'000 | 794'000.00 | 0.17 |
| 2.125% Sandoz Group AG 23 | CHF | 17.11.26 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.188% Sandoz Group AG 26 | CHF | 15.04.32 | - | 1'400'000 | 1'400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.550% Sandoz Group AG 26 | CHF | 15.04.36 | - | 1'400'000 | 1'400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.850% Schaffhauser Kantonalbank 25 | CHF | 26.10.35 | 500'000 | - | - | 500'000 | 490'000.00 | 0.10 |
| 0.950% Schweiz.Radio-U.Fernseh 25 | CHF | 29.09.32 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'274'000.00 | 0.27 |
| 0.100% Schwyzer Kantonalbank 16 | CHF | 25.10.28 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.000% Schwyzer Kantonalbank 18 | CHF | 13.11.30 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.800% Schwyzer Kantonalbank 22 | CHF | 15.12.31 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.830% Schwyzer Kantonalbank 23 | CHF | 21.09.28 | 750'000 | - | - | 750'000 | 768'375.00 | 0.16 |
| 0.750% Schwyzer Kantonalbank 25 | CHF | 17.11.34 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.800% Schwyzer Kantonalbank 25 | CHF | 16.06.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 496'000.00 | 0.11 |
| 0.750% Schwyzer Kantonalbank 26 | CHF | 18.02.33 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'972'000.00 | 0.42 |
| 1.202% Scotiabank Chile SA 25 FRN | CHF | 10.06.31 | 695'000 | - | 695'000 | - | - | 0.00 |
| 1.210% Scotiabank Chile SA 26 | CHF | 05.02.32 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 0.200% Siegfried Holding AG 21 | CHF | 15.06.26 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.350% Siegfried Holding AG 26 | CHF | 14.06.30 | - | 1'150'000 | - | 1'150'000 | 1'158'050.00 | 0.25 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.200% Sika AG 25 | CHF | 28.11.34 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 0.450% Sika AG 25 | CHF | 27.08.27 | 800'000 | - | - | 800'000 | 799'440.00 | 0.17 |
| 2.350% Sika Ltd 22 | CHF | 28.11.28 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.052% Slovakia Government International Bond 26 | CHF | 28.05.32 | - | 1'500'000 | 400'000 | 1'100'000 | 1'096'700.00 | 0.23 |
| 0.685% Slovakia Government International Bond 26 | CHF | 28.05.29 | - | 700'000 | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 1.405% Slovakia Government International Bond 26 | CHF | 28.05.36 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 993'500.00 | 0.21 |
| 1.915% Slowakische Republik 24 | CHF | 10.05.34 | 600'000 | 540'000 | 600'000 | 540'000 | 563'760.00 | 0.12 |
| 2.000% SNCF Réseau SA 10 | CHF | 24.11.34 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 2'112'000.00 | 0.45 |
| 1.145% Société Générale SA 25 | CHF | 03.09.31 | 1'000'000 | - | 400'000 | 600'000 | 592'800.00 | 0.13 |
| 1.337% Société Générale SA 26 | CHF | 02.03.34 | 1'600'000 | - | 200'000 | 1'400'000 | 1'369'200.00 | 0.29 |
| 1.372% Société Générale SA 26 | CHF | 15.07.33 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'189'800.00 | 0.25 |
| 1.308% SpareBank 1 Nord Norge 24 | CHF | 28.08.30 | 700'000 | - | - | 700'000 | 702'800.00 | 0.15 |
| 2.700% SpareBank 1 Nord-Norge ASA 23 | CHF | 20.03.29 | 600'000 | 200'000 | - | 800'000 | 823'600.00 | 0.17 |
| 1.875% St Galler Kantonalbank AG 24 | CHF | 27.09.34 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.300% St Galler Kantonalbank AG 25 | CHF | 25.06.37 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.125% St Galler Kantonalbank AG 25 | CHF | 21.03.46 | 250'000 | - | 250'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% St Galler Kantonalbank AG 25 | CHF | 14.11.34 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.692% Stadler Rail AG 24 | CHF | 12.07.29 | - | 500'000 | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.995% Stadler Rail AG 24 | CHF | 12.07.32 | - | 400'000 | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.300% Stadler Rail AG 26 | CHF | 03.07.30 | - | 1'100'000 | 600'000 | 500'000 | 501'000.00 | 0.11 |
| 1.800% Stadler Rail AG 26 | CHF | 03.07.34 | - | 1'200'000 | 500'000 | 700'000 | 706'650.00 | 0.15 |
| 1.065% State of North Rhine-Westphalia 26 | CHF | 18.02.44 | 400'000 | - | - | 400'000 | 394'600.00 | 0.08 |
| 0.150% Stiftung Kantonsspital Graubunden 21 | CHF | 08.07.30 | 700'000 | - | - | 700'000 | 675'500.00 | 0.14 |
| 1.550% Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeumen der Stadt Zuerich 24 | CHF | 02.04.32 | 650'000 | - | 650'000 | - | - | 0.00 |
| 1.200% Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeumen der Stadt Zuerich 26 | CHF | 09.11.36 | - | 1'100'000 | - | 1'100'000 | 1'095'809.00 | 0.23 |
| 0.550% Straumann Holding AG 25 | CHF | 03.10.28 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'494'750.00 | 0.32 |
| 1.138% Sulzer AG 25 | CHF | 17.09.29 | - | 800'000 | 400'000 | 400'000 | 400'800.00 | 0.09 |
| 1.105% Sulzer AG 26 | CHF | 08.07.30 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'296'750.00 | 0.28 |
| 1.420% Sulzer AG 26 | CHF | 08.07.33 | - | 1'300'000 | 400'000 | 900'000 | 895'500.00 | 0.19 |
| 1.713% Swedish Export Credit 23 | CHF | 17.01.30 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'031'000.00 | 0.22 |
| 2.500% Swiss Confederation Government Bond 06 | CHF | 08.03.36 | 2'500'000 | 1'500'000 | 1'000'000 | 3'000'000 | 3'580'500.00 | 0.76 |
| 2.250% Swiss Confederation Government Bond 11 | CHF | 22.06.31 | 2'750'000 | - | 1'300'000 | 1'450'000 | 1'585'575.00 | 0.34 |
| 1.250% Swiss Confederation Government Bond 12 | CHF | 27.06.37 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.000% Swiss Confederation Government Bond 14 | CHF | 25.06.64 | 600'000 | 200'000 | - | 800'000 | 1'200'160.00 | 0.25 |
| 0.000% Swiss Confederation Government Bond 16 | CHF | 22.06.29 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 993'800.00 | 0.21 |
| 0.500% Swiss Confederation Government Bond 16 | CHF | 30.05.58 | 1'800'000 | - | - | 1'800'000 | 1'732'500.00 | 0.37 |
| 0.500% Swiss Confederation Government Bond 17 | CHF | 28.06.45 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 2'425'000.00 | 0.51 |
| 0.500% Swiss Confederation Government Bond 17 | CHF | 24.05.55 | 900'000 | 1'000'000 | - | 1'900'000 | 1'863'140.00 | 0.40 |
| 0.500% Swiss Confederation Government Bond 18 | CHF | 27.06.32 | 5'200'000 | 1'800'000 | - | 7'000'000 | 7'074'200.00 | 1.50 |
| 0.000% Swiss Confederation Government Bond 19 | CHF | 26.06.34 | 3'500'000 | - | - | 3'500'000 | 3'402'000.00 | 0.72 |
| 0.000% Swiss Confederation Government Bond 19 | CHF | 24.07.39 | 5'000'000 | - | - | 5'000'000 | 4'649'000.00 | 0.99 |
| 0.250% Swiss Confederation Government Bond 21 | CHF | 23.06.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 985'300.00 | 0.21 |
| 1.500% Swiss Confederation Government Bond 22 | CHF | 26.10.38 | - | 3'500'000 | - | 3'500'000 | 3'893'750.00 | 0.83 |
| 0.875% Swiss Confederation Government Bond 24 | CHF | 22.05.47 | 4'000'000 | - | 500'000 | 3'500'000 | 3'629'500.00 | 0.77 |
| 0.500% Swiss Confederation Government Bond 25 | CHF | 28.05.40 | 2'500'000 | - | 1'300'000 | 1'200'000 | 1'185'840.00 | 0.25 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 0.500% Swiss Confederation Government Bond 26 | CHF | 24.05.55 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.500% Swiss Confederation Government Bond 26 | CHF | 26.10.38 | - | 3'000'000 | 3'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.875% Swiss Confederation Government Bond 26 | CHF | 24.06.41 | - | 600'000 | - | 600'000 | 623'760.00 | 0.13 |
| 4.000% Swiss Confederation Government Bond 99 | CHF | 06.01.49 | 600'000 | - | - | 600'000 | 1'017'600.00 | 0.22 |
| 1.410% Swiss Life Holding AG 24 | CHF | 26.04.27 | 380'000 | 620'000 | - | 1'000'000 | 1'006'000.00 | 0.21 |
| 1.875% Swiss Life Holding AG 26 | CHF | 23.01.42 | 1'500'000 | - | 500'000 | 1'000'000 | 1'011'000.00 | 0.21 |
| 1.250% Swiss Prime Site AG 19 | CHF | 02.04.27 | 500'000 | - | - | 500'000 | 502'100.00 | 0.11 |
| 1.800% Swiss Prime Site Finance AG 24 | CHF | 01.03.30 | 500'000 | - | - | 500'000 | 512'500.00 | 0.11 |
| 0.950% Swiss Prime Site Finance AG 26 | CHF | 27.02.32 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'482'750.00 | 0.31 |
| 1.500% Syngenta Finance AG 24 | CHF | 26.11.27 | - | 1'500'000 | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.508% Telefonica Emisiones SAU 26 | CHF | 03.02.34 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'499'250.00 | 0.32 |
| 2.220% Temenos AG 25 | CHF | 01.04.30 | 1'080'000 | - | 1'080'000 | - | - | 0.00 |
| 0.450% Tessiner 19 | CHF | 26.02.29 | 750'000 | - | - | 750'000 | 744'750.00 | 0.16 |
| 0.418% The Bank of Nova Scotia Inc 21 | CHF | 31.03.27 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'000'400.00 | 0.21 |
| 1.652% Thermo Fisher Scientific Inc 24 | CHF | 07.03.28 | - | 400'000 | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.125% Thermo Fisher Scientific Inc 25 | CHF | 07.03.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'008'000.00 | 0.21 |
| 1.418% Thermo Fisher Scientific Inc 25 | CHF | 07.03.33 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.500% Thurgauer Kantonalbank 15 | CHF | 16.02.29 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.700% Thurgauer Kantonalbank 18 | CHF | 22.03.30 | 750'000 | - | 750'000 | - | - | 0.00 |
| 1.050% Thurgauer Kantonalbank 25 | CHF | 28.08.37 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.150% Thurgauer Kantonalbank 25 | CHF | 28.05.42 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 982'500.00 | 0.21 |
| 0.950% Thurgauer Kantonalbank 26 | CHF | 28.07.34 | - | 800'000 | - | 800'000 | 796'400.00 | 0.17 |
| 1.150% Thurgauer Kantonalbank 26 | CHF | 28.05.42 | - | 1'000'000 | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.830% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24 | CHF | 18.09.28 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.753% Toyota Motor Finance Netherlands BV 26 | CHF | 04.03.29 | - | 2'100'000 | 800'000 | 1'300'000 | 1'300'000.00 | 0.28 |
| 0.810% Transpower New Zealand Ltd 25 | CHF | 04.02.30 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 0.998% Transpower New Zealand Ltd 25 | CHF | 04.02.33 | 400'000 | - | - | 400'000 | 400'600.00 | 0.09 |
| 1.065% Transpower New Zealand Ltd 26 | CHF | 21.07.36 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 990'000.00 | 0.21 |
| 0.650% Transurban Qld Finance 16 | CHF | 02.11.26 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.030% Tration Finance Lux SA 25 | CHF | 26.06.28 | 900'000 | 600'000 | - | 1'500'000 | 1'503'750.00 | 0.32 |
| 2.350% Traton Finance Luxembourg SA 24 | CHF | 20.06.30 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 1'040'500.00 | 0.22 |
| 1.010% Treasury Corp Victoria 26 | CHF | 13.03.41 | 500'000 | - | - | 500'000 | 481'750.00 | 0.10 |
| 0.150% UBS AG London branch 21 | CHF | 29.06.28 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 990'000.00 | 0.21 |
| 0.435% UBS Group Funding AG 24 | CHF | 09.11.28 | 1'800'000 | - | 1'000'000 | 800'000 | 796'800.00 | 0.17 |
| 2.112% UBS Group Funding AG 24 | CHF | 22.05.30 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.491% UBS Group Funding AG 26 | CHF | 14.02.35 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'197'000.00 | 0.25 |
| 1.125% UBS Group Funding AG 26 | CHF | 08.12.31 | - | 1'400'000 | - | 1'400'000 | 1'397'200.00 | 0.30 |
| 0.745% UBS Switzerland AG 26 | CHF | 15.01.32 | 2'600'000 | - | - | 2'600'000 | 2'584'400.00 | 0.55 |
| 1.022% UBS Switzerland AG 26 | CHF | 15.01.36 | 3'500'000 | - | 3'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.435% UBS Switzerland AG 26 | CHF | 15.01.29 | 3'000'000 | - | 3'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.500% Universitaetsspital Zürich 24 | CHF | 27.09.32 | 600'000 | - | - | 600'000 | 606'600.00 | 0.13 |
| 1.650% Universitaetsspital Zürich 24 | CHF | 26.09.36 | 740'000 | - | - | 740'000 | 740'000.00 | 0.16 |
| 1.550% Valiant Bank AG 24 | CHF | 23.04.32 | 1'200'000 | - | 600'000 | 600'000 | 620'100.00 | 0.13 |
| 0.193% Verizon Communications Inc 21 | CHF | 24.03.28 | 900'000 | - | - | 900'000 | 893'700.00 | 0.19 |
| 1.215% Victoria Power Networks Finance Ltd 26 | CHF | 10.06.33 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'492'500.00 | 0.32 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.350% Viseca Payment Services AG 24 | CHF | 30.10.29 | 600'000 | - | - | 600'000 | 603'900.00 | 0.13 |
| 0.522% Volvo AB 26 | CHF | 16.02.29 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 2'483'750.00 | 0.53 |
| 0.880% Volvo AB 26 | CHF | 16.02.32 | 800'000 | - | - | 800'000 | 787'200.00 | 0.17 |
| 2.565% Vonovia SE 24 | CHF | 14.02.29 | - | 1'300'000 | - | 1'300'000 | 1'348'100.00 | 0.29 |
| 1.552% Vonovia SE 26 | CHF | 23.10.34 | 900'000 | - | - | 900'000 | 895'050.00 | 0.19 |
| 0.350% Walliser Kantonalbank 18 | CHF | 07.09.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.200% Walliser Kantonalbank 24 | CHF | 03.09.36 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Walliser Kantonalbank 25 | CHF | 28.07.34 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'293'500.00 | 0.27 |
| 0.000% Walliser Kantonalbank 26 | CHF | 14.02.29 | - | 1'600'000 | 800'000 | 800'000 | 786'400.00 | 0.17 |
| 0.700% Walliser Kantonalbank 26 | CHF | 02.09.30 | 900'000 | - | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 0.998% Watercare Services Ltd 26 | CHF | 27.03.35 | - | 800'000 | - | 800'000 | 794'000.00 | 0.17 |
| 0.568% Watercare Services Ltd 26 | CHF | 27.03.29 | - | 500'000 | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 2.100% Würth Finance International BV 22 | CHF | 16.11.26 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.100% Würth Finance International BV 26 | CHF | 08.11.33 | - | 2'000'000 | 600'000 | 1'400'000 | 1'396'500.00 | 0.30 |
| 0.930% Zimmer Biomet Holdings Inc 25 | CHF | 04.09.30 | 200'000 | - | 200'000 | - | - | 0.00 |
| 1.560% Zimmer Biomet Holdings Inc 25 | CHF | 04.09.35 | 1'000'000 | 1'100'000 | 400'000 | 1'700'000 | 1'687'250.00 | 0.36 |
| 1.650% Zug Estates Holding AG 25 | CHF | 16.09.31 | - | 800'000 | - | 800'000 | 810'800.00 | 0.17 |
| 1.350% Zug Estates Holding AG 26 | CHF | 30.06.33 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'981'000.00 | 0.42 |
| 0.550% Zuger Kantonalbank 18 | CHF | 08.03.28 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.200% Zuger Kantonalbank 22 | CHF | 02.06.28 | 750'000 | - | 750'000 | - | - | 0.00 |
| 0.020% Zürcher Kantonalbank 16 | CHF | 16.08.27 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.050% Zürcher Kantonalbank 20 | CHF | 05.02.31 | 750'000 | - | 750'000 | - | - | 0.00 |
| 2.750% Zürcher Kantonalbank 23 | CHF | 19.04.28 | 900'000 | - | - | 900'000 | 913'050.00 | 0.19 |
| 1.000% Zürcher Kantonalbank 24 | CHF | 22.11.32 | 600'000 | - | - | 600'000 | 603'000.00 | 0.13 |
| 2.125% Zürcher Kantonalbank 24 | CHF | 22.03.33 | 400'000 | - | - | 400'000 | 418'600.00 | 0.09 |
| 1.125% Zürcher Kantonalbank 24 | CHF | 16.08.34 | 700'000 | - | - | 700'000 | 706'650.00 | 0.15 |
| 0.950% Zürcher Kantonalbank 25 | CHF | 22.01.37 | 500'000 | - | - | 500'000 | 493'000.00 | 0.10 |
| 0.950% Zürcher Kantonalbank 25 | CHF | 14.08.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 993'500.00 | 0.21 |
| 0.500% Zürcher Kantonalbank 25 | CHF | 14.11.29 | 900'000 | - | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Zürcher Kantonalbank 26 | CHF | 25.01.36 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Zürcher Kantonalbank 26 | CHF | 27.01.32 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **405'919'373.40** | **86.20** |
| **Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **410'243'487.35** | **87.12** |
| **Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 2.395% Banco Santander SA 24 | CHF | 16.02.29 | 1'100'000 | - | - | 1'100'000 | 1'135'200.00 | 0.24 |
| 2.445% Banco Santander SA Chile 24 | CHF | 25.01.27 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.313% Banque Cantonale de Fribourg 22 | CHF | 02.02.32 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Banque Cantonale de Genève 22 | CHF | 16.03.29 | 600'000 | - | - | 600'000 | 597'000.00 | 0.13 |
| 0.400% Banque Cantonale Vaudoise 21 | CHF | 05.05.36 | 900'000 | - | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 2.300% Barry Callebaut AG 24 | CHF | 23.01.32 | - | 500'000 | - | 500'000 | 513'500.00 | 0.11 |
| 2.655% BPCE SA 23 | CHF | 12.06.30 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.450% Canton of Ticino Switzerland 24 | CHF | 30.01.54 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'041'500.00 | 0.22 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.300% City of Zürich Switzerland 24 | CHF | 26.01.47 | 300'000 | - | - | 300'000 | 299'250.00 | 0.06 |
| 2.428% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN | CHF | 15.02.30 | 600'000 | - | - | 600'000 | 630'600.00 | 0.13 |
| 2.685% DNB Bank ASA 23 | CHF | 15.06.28 | - | 600'000 | - | 600'000 | 609'600.00 | 0.13 |
| 2.000% Emmi Finanz AG 23 | CHF | 22.09.28 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Mobimo Holding AG 21 | CHF | 19.03.27 | 750'000 | - | - | 750'000 | 748'575.00 | 0.16 |
| 0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21 | CHF | 21.04.36 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'392'000.00 | 0.30 |
| 1.900% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22 | CHF | 07.07.42 | 900'000 | - | - | 900'000 | 986'400.00 | 0.21 |
| 1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23 | CHF | 07.07.33 | 2'700'000 | - | - | 2'700'000 | 2'853'360.00 | 0.61 |
| 1.450% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24 | CHF | 03.11.32 | 1'700'000 | - | - | 1'700'000 | 1'759'670.00 | 0.37 |
| 1.550% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 24 | CHF | 05.04.39 | 1'600'000 | - | - | 1'600'000 | 1'674'080.00 | 0.36 |
| 1.513% Regie Autonome des Transports Parisiens 24 | CHF | 06.03.36 | 600'000 | - | - | 600'000 | 597'900.00 | 0.13 |
| 1.550% Rhaetische Bahn Stamm AG 22 | CHF | 14.12.38 | 625'000 | - | 225'000 | 400'000 | 426'400.00 | 0.09 |
| 1.583% SNCF SA 24 | CHF | 07.02.39 | 600'000 | - | - | 600'000 | 596'400.00 | 0.13 |
| 0.300% Spital Limmattal AG 21 | CHF | 30.09.36 | 550'000 | - | - | 550'000 | 481'525.00 | 0.10 |
| 1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23 | CHF | 13.07.33 | 1'400'000 | - | - | 1'400'000 | 1'482'600.00 | 0.31 |
| 1.250% Swiss Confederation Government Bond 23 | CHF | 28.06.43 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 2'745'500.00 | 0.58 |
| 1.800% Swisscom AG 24 | CHF | 23.08.34 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'048'000.00 | 0.22 |
| 0.125% Thurgauer Kantonalbank 21 | CHF | 21.05.32 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 0.020% Transpower New Zealand Ltd 19 | CHF | 16.12.27 | 450'000 | - | - | 450'000 | 446'940.00 | 0.09 |
| 0.000% Zürcher Kantonalbank 20 | CHF | 12.03.30 | 750'000 | - | 750'000 | - | - | 0.00 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **22'066'000.00** | **4.69** |
| **Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | **22'066'000.00** | **4.69** |
| **Effekten, nicht notierte Wertpapiere** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 0.000% Switzerland Treasury Bond 25 | CHF | 12.03.26 | 5'000'000 | - | 5'000'000 | - | - | 0.00 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | | **0.00** |
| **Total - Obligationen, nicht notierte Wertpapiere** | | | | | | | | **0.00** |
| **Total - Obligationen** | | | | | | | **432'309'487.35** | **91.81** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | **410'243'487.35** | **87.12** |
| **Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | **22'066'000.00** | **4.69** |
| **Total - Effekten** | | | | | **432'309'487.35** | **91.81** |
| **Derivative Finanzinstrumente** | | | | | | |
| **Devisentermingeschäfte** | | | | | | |

| | | Währung | Betrag | Gegen-währung | Gegenwert | Fälligkeit | Wiederbeschaf-fungswert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.26 | Kauf | CHF | 3'728'492.00 | EUR | 4'000'000.00 | 09.09.26 | -23'775.09 | -0.01 |
| **Total - Devisentermingeschäfte** | | | | | | | **-23'775.09** | **-0.01** |
| **Ausserbörsliche Derivateprodukte** | | | | | | | | |
| **Swapgeschäft** | | | | | | | | |
| Saron Fixing 05.03.2029 0.0937 | | | | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | 0.00 |
| Saron Fixing 14.07.2036 0.6447 | | | | - | 6'500'000 | - | 6'500'000 | -30'829.56 | -0.01 |
| Saron Fixing 14.07.2036 0.6577 | | | | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | 0.00 |
| Saron Fixing 19.02.2036 0.4653 | | | | 7'500'000 | 3'500'000 | 11'000'000 | - | 0.00 |
| Saron Fixing 20.05.2036 0.7577 | | | | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | 0.00 |
| Saron Fixing 23.06.2036 0.5628 | | | | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | 0.00 |
| Saron Fixing 26.06.2036 0.5283 | | | | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | 0.00 |
| Saron Fixing 28.07.2036 0.7597 | | | | - | 4'000'000 | 4'000'000 | - | 0.00 |
| Saron Fixing 30.06.2036 0.5068 | | | | - | 5'000'000 | 5'000'000 | - | 0.00 |
| **Total - Swapgeschäft** | | | | | | | **-30'829.56** | **-0.01** |
| **Total - Derivative Finanzinstrumente** | | | | | | | **-54'604.65** | **-0.01** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 35'373'822.06 | 7.51 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 3'248'398.03 | 0.69 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | | **470'877'102.79** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | | -24'481'965.43 | -5.20 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | | **446'395'137.36** | **94.80** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

**Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen**

| | | Währung | Betrag | Gegen-währung | Gegenwert | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| 08.04.26 | Kauf | CHF | 1'839'163.60 | EUR | 2'000'000.00 | 05.05.26 |
| 04.05.26 | Kauf | EUR | 2'000'000.00 | CHF | 1'834'418.00 | 05.05.26 |
| 04.05.26 | Kauf | CHF | 1'830'970.00 | EUR | 2'000'000.00 | 05.06.26 |
| 04.06.26 | Kauf | EUR | 2'000'000.00 | CHF | 1'834'344.00 | 05.06.26 |
| 04.06.26 | Kauf | CHF | 1'830'508.00 | EUR | 2'000'000.00 | 08.07.26 |
| 06.07.26 | Kauf | EUR | 2'000'000.00 | CHF | 1'838'820.00 | 08.07.26 |
| 06.07.26 | Kauf | CHF | 3'099'460.25 | EUR | 3'378'000.00 | 07.08.26 |
| 05.08.26 | Kauf | EUR | 3'378'000.00 | CHF | 3'156'031.62 | 07.08.26 |
| 05.08.26 | Kauf | CHF | 3'728'492.00 | EUR | 4'000'000.00 | 09.09.26 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 432'309'487.35 | 91.81 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | -54'604.65 | -0.01 |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz II | Engagement | |
|---|---|---|
| | in CHF | in % des Nettofondsvermögens |
| **Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten** | **10'252'267.09** | **2.30%** |
| **Aufrechnung** | **3'752'267.09** | **0.84%** |
| **Netto-Gesamtengagement aus Derivaten** | **6'500'000.00** | **1.46%** |

**Weitere Informationen**

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

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **127** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **129** |
| Inventar des Fondsvermögens | **131** |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

| **Entwicklung der B-Klasse** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 10.000 | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.61 | 96.46 |

| **Entwicklung der G-Klasse** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 1'123'703.040 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1'128'864.890 | 81'886.150 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 5'161.850 | 60'819.090 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **1'123'703.040** | **1'144'770.100** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.80 | 96.84 |

| **Entwicklung der I-Klasse** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 10.000 | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.75 | 96.69 |

| **Entwicklung der N-Klasse** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 10.000 | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.75 | 96.69 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 40.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 40.000 | 410.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | 440.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **40.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.76 | 97.10 |

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | - | 1'677'174.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1'724'926.000 | 409'663.266 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 47'752.000 | 50'444.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **1'677'174.000** | **2'036'393.266** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 100.86 | 96.34 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 10'216'337.17 | 10'079'298.76 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Obligationen | 272'678'727.99 | 302'261'999.35 |
| Derivative Finanzinstrumente | 4'059'113.73 | -4'204'564.40 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2'445'596.58 | 5'380'866.33 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **289'399'775.47** | **313'517'600.04** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -6'962'023.90 | -6'458'915.22 |
| **Nettofondsvermögen** | **282'437'751.57** | **307'058'684.82** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | - | 282'437'751.57 |
| Ausschüttungen | - | -1'913'012.27 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | - | -376'175.01 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 279'363'672.66 | 37'789'388.84 |
| Gesamterfolg | 3'074'078.91 | -10'879'268.31 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **282'437'751.57** | **307'058'684.82** |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | 4'483.15 | 15'892.62 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Obligationen | 1'718'176.44 | 5'000'560.42 |
| Sonstige Erträge | 172.01 | 382.85 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1'160'262.65 | 413'309.17 |
| **Total Erträge** | **2'883'094.25** | **5'430'145.06** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 147.65 | 2'387.92 |
| Prüfaufwand | 12'405.00 | 9'629.69 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 10'584.06 | 112'032.42 |
| – Service Fee | 45'440.95 | 102'961.30 |
| Sonstige Aufwendungen | 16'898.52 | 2'017.09 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 27'931.68 | 78'106.21 |
| **Total Aufwendungen** | **113'407.86** | **307'134.63** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **2'769'686.39** | **5'123'010.43** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -1'107'893.57 | -9'825'760.71 |
| **Realisierter Erfolg** | **1'661'792.82** | **-4'702'750.28** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 1'412'286.09 | -6'176'518.03 |
| **Gesamterfolg** | **3'074'078.91** | **-10'879'268.31** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| B-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **7.61** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 7.61 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-7.61** | **-** |
| G-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **1'065'829.38** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 1'065'829.38 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-1'065'829.38** | **-** |
| I-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **8.94** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 8.94 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-8.94** | **-** |
| N-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **8.94** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 8.94 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-8.94** | **-** |
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **36.65** | **-** |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **36.65** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 36.65 | - |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.10.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| S-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **1'703'794.87** | **-** |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **1'703'794.87** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-1'677'174.00** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 26'620.87 | - |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | | |
| **Obligationen** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Australischer Dollar** | | | | | | | | |
| 5.485% Engie SA 26 | AUD | 24.06.31 | - | 2'220'000 | - | 2'220'000 | 1'273'091.65 | 0.41 |
| 4.600% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 26 | AUD | 16.06.31 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 4.250% News South Wales Treasury 23 | AUD | 20.02.36 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 521'793.19 | 0.17 |
| 3.500% Queensland Treasury 17 | AUD | 21.08.30 | 300'000 | - | 300'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% Queensland Treasury Corp 20 | AUD | 10.03.31 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.750% South Australian Government Financing 21 | AUD | 24.05.34 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 446'434.06 | 0.14 |
| 5.962% Telefonica Emisiones SAU 26 | AUD | 30.06.32 | - | 2'820'000 | - | 2'820'000 | 1'616'517.35 | 0.52 |
| 2.250% Treasury Corp Victoria 19 | AUD | 20.11.34 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 455'408.83 | 0.15 |
| 4.750% Western Australia 25 | AUD | 24.10.35 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| **Total - Australischer Dollar** | | | | | | | **4'313'245.08** | **1.38** |
| **Euro** | | | | | | | | |
| 4.250% Aareal Bank AG 26 | EUR | 09.03.31 | - | 1'400'000 | - | 1'400'000 | 1'311'226.37 | 0.42 |
| 3.750% ABN Amro Bank NV 26 | EUR | 16.01.36 | 1'900'000 | - | 900'000 | 1'000'000 | 906'895.68 | 0.29 |
| 3.625% Agence Francaise de Developpement 25 | EUR | 20.01.35 | 700'000 | - | - | 700'000 | 633'545.90 | 0.20 |
| 0.500% Allianz Finance II BV 20 | EUR | 14.01.31 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 5.824% Allianz SE 25 | EUR | 25.07.53 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'520'210.03 | 0.48 |
| 3.350% Amazon.com Inc 26 | EUR | 16.03.32 | - | 3'450'000 | 2'450'000 | 1'000'000 | 917'904.45 | 0.29 |
| 3.162% Amprion GmbH 26 | EUR | 15.01.31 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'190'591.63 | 0.38 |
| 4.125% Anglo American 24 | EUR | 15.03.32 | 1'400'000 | - | - | 1'400'000 | 1'320'095.33 | 0.42 |
| 4.126% Assicurazioni Generali 26 | EUR | 14.01.36 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 1'088'815.40 | 0.35 |
| 3.250% Axa Equitable Holdings SA 18 | EUR | 28.05.49 | 1'250'000 | - | 1'250'000 | - | - | 0.00 |
| 4.250% Axa Equitable Holdings SA 26 | EUR | 03.10.43 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'395'411.10 | 0.45 |
| 3.432% Banque Cantonale de Geneve 26 | EUR | 07.07.31 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'846'301.49 | 0.59 |
| 0.250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21 | EUR | 29.06.28 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25 | EUR | 07.05.30 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 3.855% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 26 | EUR | 20.05.33 | - | 1'150'000 | - | 1'150'000 | 1'063'587.67 | 0.34 |
| 4.250% Belgium Government Bond 10 | EUR | 28.03.41 | 500'000 | - | - | 500'000 | 470'556.95 | 0.15 |
| 4.750% Booking Holdings Inc 22 | EUR | 15.11.34 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'457'859.84 | 0.47 |
| 4.125% Bulgaria Government International Bond 26 | EUR | 05.07.38 | - | 1'970'000 | - | 1'970'000 | 1'789'709.08 | 0.57 |
| 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 21 | EUR | 15.05.36 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'366'270.23 | 0.44 |
| 3.125% Caisse des Depots et Consignations 23 | EUR | 25.05.33 | 700'000 | - | - | 700'000 | 630'037.74 | 0.20 |
| 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 21 | EUR | 07.07.28 | - | 1'500'000 | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Caixabank SA 21 | EUR | 26.05.28 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 4.375% Chile Government International Bond 26 | EUR | 08.03.38 | - | 2'560'000 | 1'560'000 | 1'000'000 | 929'429.40 | 0.30 |
| 1.400% Chubb INA Holdings Inc 19 | EUR | 15.06.31 | 750'000 | - | - | 750'000 | 633'257.78 | 0.20 |
| 0.375% CNP Assurances SA 20 | EUR | 08.03.28 | - | 1'500'000 | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Cofiroute SA 20 | EUR | 19.05.31 | 500'000 | - | - | 500'000 | 415'611.64 | 0.13 |
| 3.250% Colgate-Palmolive Co 25 | EUR | 10.11.35 | 500'000 | - | - | 500'000 | 444'508.49 | 0.14 |
| 1.000% Commonwealth Bank of Australia 26 | EUR | 21.05.37 | - | 2'300'000 | 800'000 | 1'500'000 | 1'394'228.57 | 0.44 |
| 3.375% Danone SA 25 | EUR | 02.12.33 | 500'000 | - | - | 500'000 | 454'456.74 | 0.14 |
| 4.450% Deutsche Bank AG 26 | EUR | 15.05.41 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Euro (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 3.250% Deutsche Boerse AG 26 | EUR | 24.03.31 | - | 1'290'000 | 1'290'000 | - | - | 0.00 |
| 3.448% E.ON SE 26 | EUR | 19.01.34 | 2'100'000 | - | 1'100'000 | 1'000'000 | 906'313.80 | 0.29 |
| 3.750% EasyJet Plc 24 | EUR | 20.03.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 923'272.75 | 0.29 |
| 3.925% EFG International Finance Luxembourg Sarl 26 | EUR | 16.04.31 | - | 4'500'000 | 3'500'000 | 1'000'000 | 926'163.37 | 0.30 |
| 5.625% Electricite de France SA 03 | EUR | 21.02.33 | 1'500'000 | - | 500'000 | 1'000'000 | 1'032'806.75 | 0.33 |
| 3.875% Elis SA 26 | EUR | 23.03.32 | - | 1'500'000 | 600'000 | 900'000 | 835'050.54 | 0.27 |
| 0.250% Elisa Oyj 20 | EUR | 15.09.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Enexis Holding NV 20 | EUR | 17.06.32 | 750'000 | - | - | 750'000 | 592'559.11 | 0.19 |
| 3.125% Erste Group Bank AG 26 | EUR | 03.05.32 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'366'213.92 | 0.44 |
| 0.750% Essilor SA 19 | EUR | 27.11.31 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'219'425.61 | 0.39 |
| 0.500% Essity AB 20 | EUR | 03.02.30 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 0.250% Essity AB 21 | EUR | 08.02.31 | 800'000 | - | - | 800'000 | 645'900.50 | 0.21 |
| 2.500% European Union 25 | EUR | 14.10.30 | - | 3'000'000 | - | 3'000'000 | 2'740'818.16 | 0.87 |
| 3.250% European Union 26 | EUR | 12.12.36 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'802'041.16 | 0.57 |
| 4.750% French Government Bond 04 | EUR | 25.04.35 | 1'050'000 | - | - | 1'050'000 | 1'040'269.81 | 0.33 |
| 2.500% French Government Bond 14 | EUR | 25.05.30 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% French Government Bond 16 | EUR | 25.05.36 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'088'981.51 | 0.35 |
| 1.250% French Government Bond 18 | EUR | 25.05.34 | 1'675'000 | - | - | 1'675'000 | 1'299'676.08 | 0.41 |
| 0.500% French Government Bond 20 | EUR | 25.05.40 | 1'050'000 | - | - | 1'050'000 | 590'446.04 | 0.19 |
| 2.000% French Government Bond 22 | EUR | 25.11.32 | 3'000'000 | - | 3'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% French Government Bond 22 | EUR | 25.05.38 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 677'372.64 | 0.22 |
| 3.500% French Government Bond 23 | EUR | 25.11.33 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 920'663.68 | 0.29 |
| 3.000% French Government Bond 24 | EUR | 25.11.34 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'755'472.08 | 0.56 |
| 2.400% French Government Bond 25 | EUR | 24.09.28 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.625% Givaudan Finance Europe SA 20 | EUR | 22.04.32 | 550'000 | - | - | 550'000 | 463'908.99 | 0.15 |
| 3.509% Goldman Sachs Group Inc 26 | EUR | 17.08.33 | 1'795'000 | - | - | 1'795'000 | 1'630'202.53 | 0.52 |
| 4.102% Goldman Sachs Group Inc/The 26 | EUR | 22.07.34 | - | 2'500'000 | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'393'510.61 | 0.44 |
| 4.250% HLD Europe SCA 26 | EUR | 24.03.32 | - | 1'050'000 | 1'050'000 | - | - | 0.00 |
| 3.500% Infineon Technologies AG 26 | EUR | 16.02.34 | 2'000'000 | - | 800'000 | 1'200'000 | 1'085'909.76 | 0.35 |
| 4.250% ING NV 24 | EUR | 26.08.35 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 4.487% Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 26 | EUR | 18.05.36 | - | 1'120'000 | - | 1'120'000 | 1'033'119.46 | 0.33 |
| 1.750% Intesa Sanpaolo SpA 19 | EUR | 04.07.29 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 05 | EUR | 01.02.37 | 1'400'000 | - | 400'000 | 1'000'000 | 930'020.67 | 0.30 |
| 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15 | EUR | 01.03.32 | 4'000'000 | - | 4'000'000 | - | - | 0.00 |
| 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 17 | EUR | 01.03.48 | 1'750'000 | - | - | 1'750'000 | 1'370'467.74 | 0.44 |
| 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20 | EUR | 01.03.36 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'495'109.47 | 0.48 |
| 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 21 | EUR | 01.06.32 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 21 | EUR | 01.08.31 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 3.375% KBC Group NV 26 | EUR | 15.01.33 | 1'100'000 | - | - | 1'100'000 | 1'002'034.74 | 0.32 |
| 3.000% Kingdom of Belgium Government Bond 14 | EUR | 22.06.34 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.900% Kingdom of Belgium Government Bond 19 | EUR | 22.06.29 | 525'000 | - | 525'000 | - | - | 0.00 |
| 0.100% Kingdom of Belgium Government Bond 20 | EUR | 22.06.30 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.850% Kingdom of Belgium Government Bond 24 | EUR | 22.10.34 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'326'627.39 | 0.42 |
| 4.000% Koninklijke Philips NV 26 | EUR | 28.05.34 | - | 2'725'000 | 1'225'000 | 1'500'000 | 1'395'397.02 | 0.45 |
| 3.700% Leasys Italia SPA 26 | EUR | 27.07.30 | - | 3'125'000 | - | 3'125'000 | 2'912'884.19 | 0.93 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Euro (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 3.125% Linde Plc 25 | EUR | 20.11.32 | 500'000 | - | - | 500'000 | 453'377.45 | 0.14 |
| 4.750% Lloyds Banking Group Plc 23 | EUR | 21.09.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 971'183.90 | 0.31 |
| 1.250% Munich Reinsurance Company AG 20 | EUR | 26.05.41 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 834'742.70 | 0.27 |
| 4.000% Nationwide Building Society 26 | EUR | 06.09.37 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'374'942.10 | 0.44 |
| 3.250% OP Corporate Bank Plc 26 | EUR | 30.01.32 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'187'504.86 | 0.38 |
| 1.000% Prologis Inc 20 | EUR | 06.02.35 | 750'000 | - | - | 750'000 | 542'829.59 | 0.17 |
| 3.750% RCI Banque SA 26 | EUR | 16.02.32 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 1'095'043.38 | 0.35 |
| 3.625% Realty Income Corp 26 | EUR | 30.07.32 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'371'943.55 | 0.44 |
| 3.125% Republic of Poland 24 | EUR | 22.10.31 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 0.625% Réseau de Transport SA 20 | EUR | 08.07.32 | 900'000 | - | - | 900'000 | 704'541.69 | 0.22 |
| 4.000% Robert Bosch 23 | EUR | 02.06.35 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 1'112'747.51 | 0.35 |
| 4.000% Robert Bosch GmBH 26 | EUR | 21.05.36 | - | 1'600'000 | - | 1'600'000 | 1'462'295.25 | 0.47 |
| 1.750% Romania Government Bond 21 | EUR | 13.07.30 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 849'599.38 | 0.27 |
| 0.875% Royal KPN NV 20 | EUR | 14.12.32 | 900'000 | - | 900'000 | - | - | 0.00 |
| 3.000% SAP SE 26 | EUR | 03.06.29 | - | 1'500'000 | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 3.375% Schneider Electric SE 26 | EUR | 01.12.33 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'824'452.88 | 0.58 |
| 3.000% Scor SE 15 | EUR | 08.06.46 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 3.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 26 | EUR | 10.02.33 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 1'180'391.86 | 0.38 |
| 1.950% Spain Government Bond 15 | EUR | 30.07.30 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.450% Spain Government Bond 17 | EUR | 31.10.27 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 2.700% Spain Government Bond 18 | EUR | 31.10.48 | 1'750'000 | - | - | 1'750'000 | 1'272'728.52 | 0.41 |
| 1.000% Spain Government Bond 20 | EUR | 31.10.50 | 1'300'000 | - | - | 1'300'000 | 616'842.23 | 0.20 |
| 1.900% Spain Government Bond 22 | EUR | 31.10.52 | 1'250'000 | - | - | 1'250'000 | 725'870.36 | 0.23 |
| 6.000% Spain Government Bond 98 | EUR | 31.01.29 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 4.200% Spain Government Bond Co 05 | EUR | 31.01.37 | 1'950'000 | - | - | 1'950'000 | 1'893'387.68 | 0.60 |
| 3.736% Swiss Life Finance AG 26 | EUR | 05.06.33 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'849'285.96 | 0.59 |
| 0.500% Swiss Life Holding AG 21 | EUR | 15.09.31 | 1'550'000 | - | 1'550'000 | - | - | 0.00 |
| 3.750% Talanx AG 26 | EUR | 04.09.33 | - | 1'800'000 | 800'000 | 1'000'000 | 933'052.07 | 0.30 |
| 0.664% Telefonica Emisiones SAU 20 | EUR | 03.02.30 | 700'000 | - | 700'000 | - | - | 0.00 |
| 3.724% Telefonica Emisiones SAU 25 | EUR | 23.01.34 | 700'000 | - | - | 700'000 | 633'834.96 | 0.20 |
| 3.500% Temasek Financial Ltd 26 | EUR | 15.02.33 | - | 2'400'000 | - | 2'400'000 | 2'233'941.65 | 0.71 |
| 4.250% Tennet GmbH & Co KG 26 | EUR | 12.03.56 | - | 3'400'000 | 1'900'000 | 1'500'000 | 1'395'946.05 | 0.45 |
| 3.750% Tesco Corp 26 | EUR | 13.07.34 | - | 1'250'000 | - | 1'250'000 | 1'141'690.82 | 0.36 |
| 3.821% The Sage Group Plc 26 | EUR | 25.02.33 | 1'985'000 | - | - | 1'985'000 | 1'813'582.54 | 0.58 |
| 3.209% Veolia Environnement SA 26 | EUR | 14.01.31 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'375'857.16 | 0.44 |
| 1.500% Vestat Wind Systems AS 22 | EUR | 15.06.29 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 4.000% VGP NV 26 | EUR | 16.01.32 | 900'000 | - | - | 900'000 | 826'578.57 | 0.26 |
| 5.750% Volksbank Wien AG 26 | EUR | 21.06.34 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'439'952.98 | 0.46 |
| 3.750% Volkswagen Bank GmbH 25 | EUR | 10.12.32 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 913'446.51 | 0.29 |
| 0.750% Würth Finance International BV 20 | EUR | 22.11.27 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| **Total - Euro** | | | | | | | **93'614'745.75** | **29.86** |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Japanische Yen** | | | | | | | | |
| 2.350% Asian Development Bank 07 | JPY | 21.06.27 | 50'000'000 | - | - | 50'000'000 | 255'174.99 | 0.08 |
| 2.300% Development Bank of Japan 06 | JPY | 19.03.26 | 50'000'000 | - | 50'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.300% Japan Government Thirty Year Bond 26 | JPY | 20.06.46 | - | 600'000'000 | - | 600'000'000 | 1'569'404.74 | 0.50 |
| 0.500% Japan Government Twenty Year Bond 25 | JPY | 20.12.41 | - | 500'000'000 | - | 500'000'000 | 1'631'963.38 | 0.52 |
| 0.200% Japan Government Twenty Year Bond 25 | JPY | 20.06.36 | - | 600'000'000 | - | 600'000'000 | 2'337'957.72 | 0.75 |
| 2.600% Kreditanstalt Für Wiederaufbau 07 | JPY | 20.06.37 | 100'000'000 | - | - | 100'000'000 | 497'261.49 | 0.16 |
| **Total - Japanische Yen** | | | | | | | **6'291'762.32** | **2.01** |
| **Kanadische Dollar** | | | | | | | | |
| 5.000% Canadian Government Bond 04 | CAD | 01.06.37 | 250'000 | - | 250'000 | - | - | 0.00 |
| 2.900% Province of Ontario Canada 18 | CAD | 02.06.28 | 400'000 | - | - | 400'000 | 232'760.47 | 0.07 |
| 2.750% Province of Quebec Canada 17 | CAD | 01.09.27 | 500'000 | - | - | 500'000 | 291'539.23 | 0.09 |
| 1.900% Province of Quebec Canada 20 | CAD | 01.09.30 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'100'602.39 | 0.35 |
| 3.740% Toyota Motor Credit Inc 25 | CAD | 21.05.30 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 695'630.79 | 0.22 |
| **Total - Kanadische Dollar** | | | | | | | **2'320'532.88** | **0.74** |
| **Pfund Sterling** | | | | | | | | |
| 4.750% Bank of Montreal 26 | GBP | 29.09.32 | 800'000 | - | - | 800'000 | 852'676.02 | 0.27 |
| 6.174% Barclays Bank Plc 26 | GBP | 29.07.36 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'651'045.65 | 0.53 |
| 5.000% Commerzbank AG 25 | GBP | 15.10.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'075'916.25 | 0.34 |
| 1.000% Cooperatieve Rabobank UA 26 | GBP | 16.10.31 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 1'309'394.55 | 0.42 |
| 5.375% Crédit Agricole SA 24 | GBP | 15.01.29 | - | 1'500'000 | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 5.875% Legal & General Finance Plc 02 | GBP | 05.04.33 | 750'000 | - | 401'000 | 349'000 | 395'239.18 | 0.13 |
| 5.125% Marks and Spencer Plc 26 | GBP | 18.08.32 | 580'000 | - | 580'000 | - | - | 0.00 |
| 1.000% Morgan Stanley 26 | GBP | 09.10.32 | - | 1'275'000 | - | 1'275'000 | 1'391'707.98 | 0.44 |
| 5.167% Nationwide Building Society 26 | GBP | 12.12.33 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'598'281.80 | 0.51 |
| 5.125% Orsted AS 22 | GBP | 13.09.34 | 750'000 | - | - | 750'000 | 771'554.93 | 0.25 |
| 4.625% Swedbank AB 26 | GBP | 16.10.31 | 3'000'000 | - | 1'000'000 | 2'000'000 | 2'143'373.11 | 0.68 |
| 5.625% Tration Finance Lux SA 24 | GBP | 16.01.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'103'383.74 | 0.35 |
| 5.263% UniCredit SpA 26 | GBP | 22.10.31 | - | 1'400'000 | - | 1'400'000 | 1'523'085.11 | 0.49 |
| 4.250% United Kingdom Gilt 03 | GBP | 07.03.36 | 650'000 | - | - | 650'000 | 667'553.56 | 0.21 |
| 0.250% United Kingdom Gilt 20 | GBP | 31.07.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 890'693.88 | 0.28 |
| 0.625% United Kingdom Gilt 20 | GBP | 31.07.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 752'276.08 | 0.24 |
| **Total - Pfund Sterling** | | | | | | | **16'126'181.84** | **5.14** |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 2.625% ABN Amro Bank NV 23 | CHF | 02.03.28 | 800'000 | - | - | 800'000 | 822'400.00 | 0.26 |
| 0.427% Alphabet Inc 26 | CHF | 01.03.29 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'491'750.00 | 0.48 |
| 0.890% Alphabet Inc 26 | CHF | 03.03.32 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 988'000.00 | 0.32 |
| 1.448% Amazon.com Inc 26 | CHF | 28.05.35 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'494'750.00 | 0.48 |
| 2.225% Ayvens SA 24 | CHF | 28.03.29 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'545'000.00 | 0.49 |
| 1.200% BMW International Investment BV 24 | CHF | 09.10.28 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'512'750.00 | 0.48 |
| 1.355% BNP Paribas SA 25 | CHF | 27.08.35 | 1'800'000 | - | 1'800'000 | - | - | 0.00 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Schweizer Franken (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 1.625% Hypo Vorarlberg Bank AG 19 | CHF | 29.11.29 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 2.280% Mediobanca International Luxembourg SA 24 | CHF | 19.06.29 | 800'000 | - | - | 800'000 | 824'800.00 | 0.26 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **8'679'450.00** | **2.77** |
| **US-Dollar** | | | | | | | | |
| 4.950% AbbVie Inc 24 | USD | 15.03.31 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'212'991.49 | 0.39 |
| 5.300% Accenture Capital Inc 26 | USD | 07.10.33 | - | 1'330'000 | - | 1'330'000 | 1'066'696.88 | 0.34 |
| 5.000% Accenture Capital Inc 26 | USD | 07.10.31 | - | 610'000 | - | 610'000 | 491'173.81 | 0.16 |
| 2.300% Adobe Inc 20 | USD | 27.09.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 742'829.23 | 0.24 |
| 1.850% Air Products and Chemicals Inc 20 | USD | 15.05.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 5.250% Alexandria Real Estate Equities Inc 26 | USD | 15.03.36 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'156'200.69 | 0.37 |
| 5.150% Aptiv Ltd 24 | USD | 13.09.34 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 4.300% AT&T Inc 18 | USD | 15.02.30 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'186'632.13 | 0.38 |
| 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24 | USD | 13.03.35 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 990'055.47 | 0.32 |
| 6.224% Barclays Bank Plc 23 | USD | 09.05.34 | 1'750'000 | - | - | 1'750'000 | 1'460'246.41 | 0.47 |
| 6.250% Boston Scientific Corp 05 | USD | 15.11.35 | 1'600'000 | - | - | 1'600'000 | 1'375'518.72 | 0.44 |
| 5.200% Bristol Myers Squibb Co 24 | USD | 22.02.34 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'212'761.23 | 0.39 |
| 5.000% Chubb INA Holdings Inc 24 | USD | 15.03.34 | 750'000 | - | - | 750'000 | 594'618.88 | 0.19 |
| 1.500% Comcast Corp 20 | USD | 15.02.31 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'383'517.42 | 0.44 |
| 3.250% CVS Health Corp 19 | USD | 15.08.29 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 5.700% CVS Health Corp 24 | USD | 01.06.34 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 817'289.90 | 0.26 |
| 5.000% Dell International Llc 25 | USD | 01.04.30 | 750'000 | - | - | 750'000 | 605'047.50 | 0.19 |
| 5.300% Dell International Llc 25 | USD | 01.04.32 | 725'000 | - | - | 725'000 | 587'005.57 | 0.19 |
| 3.750% European Investment Bank 24 | USD | 15.11.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 791'459.74 | 0.25 |
| 4.375% European Investment Bank 24 | USD | 10.10.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 802'520.58 | 0.26 |
| 4.625% European Investment Bank 25 | USD | 12.02.35 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'607'772.02 | 0.51 |
| 5.250% Gaci First Investment Co 26 | USD | 14.05.33 | - | 2'500'000 | 1'000'000 | 1'500'000 | 1'198'969.52 | 0.38 |
| 6.250% Gaci First Investment Co 26 | USD | 14.05.56 | - | 1'240'000 | 1'240'000 | - | - | 0.00 |
| 5.350% General Motors Co 25 | USD | 07.01.30 | 1'600'000 | - | - | 1'600'000 | 1'301'342.44 | 0.42 |
| 3.625% Haleon US Capital 22 | USD | 24.03.32 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'123'878.65 | 0.36 |
| 5.375% Haleon US Capital LLC 26 | USD | 21.08.36 | - | 305'000 | - | 305'000 | 245'185.23 | 0.08 |
| 2.375% HCA Healthcare Inc 21 | USD | 15.07.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 710'753.61 | 0.23 |
| 5.750% HCA Healthcare Inc 25 | USD | 01.03.35 | 725'000 | - | - | 725'000 | 590'654.88 | 0.19 |
| 2.950% Home Depot Inc 19 | USD | 15.06.29 | 1'250'000 | - | 1'250'000 | - | - | 0.00 |
| 4.675% HSBC Holdings PLC 26 | USD | 03.10.32 | - | 1'940'000 | - | 1'940'000 | 1'527'171.58 | 0.49 |
| 3.500% IBM Corp 19 | USD | 15.05.29 | 500'000 | - | - | 500'000 | 390'962.97 | 0.12 |
| 4.400% IBM Corp 22 | USD | 27.07.32 | 525'000 | - | - | 525'000 | 405'722.19 | 0.13 |
| 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 20 | USD | 14.05.30 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 709'977.98 | 0.23 |
| 4.375% International Bank for Reconstruction & Development 25 | USD | 27.08.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 787'169.53 | 0.25 |
| 2.875% Kimberly Clark Corp 20 | USD | 07.02.50 | 625'000 | - | 625'000 | - | - | 0.00 |
| 4.241% Lloyds Banking Group Plc 26 | USD | 10.02.30 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'588'203.47 | 0.51 |
| 2.700% Lxp Industrial Trust 20 | USD | 15.09.30 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 4.150% Mc-Cormick&Co SA 26 | USD | 15.02.29 | 550'000 | - | - | 550'000 | 437'404.74 | 0.14 |
| 4.750% Merck & Co Inc 25 | USD | 04.12.35 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 927'665.57 | 0.30 |
| 5.300% Metlife Inc 24 | USD | 15.12.34 | 750'000 | - | 750'000 | - | - | 0.00 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **US-Dollar (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 4.983% Natwest Group Plc 26 FRN | USD | 18.06.32 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 796'937.64 | 0.25 |
| 5.115% Natwest Markets Plc 25 | USD | 23.05.31 | 1'500'000 | - | 500'000 | 1'000'000 | 806'398.74 | 0.26 |
| 4.996% Nomura Holdings Inc 26 | USD | 29.06.29 | - | 1'985'000 | - | 1'985'000 | 1'600'380.73 | 0.51 |
| 2.450% Omnicom Group Inc 20 | USD | 30.04.30 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 737'327.09 | 0.24 |
| 4.250% Orange SA 26 | USD | 13.01.31 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'168'707.75 | 0.37 |
| 2.850% PayPal Holdings Inc 19 | USD | 01.10.29 | 1'050'000 | - | - | 1'050'000 | 799'508.13 | 0.26 |
| 5.250% Rabobank UA 11 | USD | 24.05.41 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| 3.000% Romania Government Bond 22 | USD | 27.02.27 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.950% Salesforce Com Inc 21 | USD | 15.07.31 | 500'000 | - | - | 500'000 | 349'349.50 | 0.11 |
| 5.694% Santander UK Group Holdings Plc 25 | USD | 15.04.31 | 750'000 | - | - | 750'000 | 613'676.40 | 0.20 |
| 4.400% Sysco Corp 26 | USD | 25.07.31 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'167'810.93 | 0.37 |
| 4.550% Thermo Fisher Scientific Inc 26 | USD | 15.06.33 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'558'858.73 | 0.50 |
| 4.200% Toyota Motor Credit Corp 26 | USD | 10.01.31 | 1'100'000 | - | - | 1'100'000 | 864'357.84 | 0.28 |
| 1.875% United States Treasury Note/Bond 21 | USD | 15.02.51 | - | 5'000'000 | - | 5'000'000 | 2'140'120.70 | 0.68 |
| 4.650% UnitedHealth Group Inc 25 | USD | 15.01.31 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 4.500% US Treasury Bond 06 | USD | 15.02.36 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'599'614.77 | 0.51 |
| 4.750% US Treasury Bond 07 | USD | 15.02.37 | - | 3'000'000 | 3'000'000 | - | - | 0.00 |
| 4.500% US Treasury Bond 08 | USD | 15.05.38 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 3.500% US Treasury Bond 09 | USD | 15.02.39 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'122'951.76 | 0.68 |
| 4.375% US Treasury Bond 09 | USD | 15.11.39 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'528'161.69 | 0.49 |
| 3.125% US Treasury Bond 11 | USD | 15.11.41 | 2'800'000 | - | - | 2'800'000 | 1'793'371.27 | 0.57 |
| 3.000% US Treasury Bond 12 | USD | 15.05.42 | 4'000'000 | - | - | 4'000'000 | 2'491'010.84 | 0.79 |
| 3.750% US Treasury Bond 13 | USD | 15.11.43 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'025'808.38 | 0.65 |
| 2.875% US Treasury Bond 15 | USD | 15.08.45 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 577'053.04 | 0.18 |
| 2.500% US Treasury Bond 16 | USD | 15.02.46 | 1'500'000 | 3'500'000 | - | 5'000'000 | 2'679'174.84 | 0.85 |
| 3.000% US Treasury Bond 17 | USD | 15.02.47 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 867'094.47 | 0.28 |
| 1.625% US Treasury Bond 19 | USD | 15.08.29 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'493'634.45 | 0.48 |
| 0.625% US Treasury Bond 20 | USD | 30.11.27 | 4'000'000 | - | 4'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.500% US Treasury Bond 20 | USD | 15.02.30 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'465'861.16 | 0.47 |
| 0.875% US Treasury Bond 20 | USD | 15.11.30 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'395'354.91 | 0.45 |
| 1.375% US Treasury Bond 20 | USD | 15.11.40 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 1'523'238.23 | 0.49 |
| 0.625% US Treasury Bond 20 | USD | 15.08.30 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'090'191.90 | 0.67 |
| 0.500% US Treasury Bond 20 | USD | 31.10.27 | 4'000'000 | - | 4'000'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% US Treasury Bond 21 | USD | 31.01.28 | 2'500'000 | - | 2'500'000 | - | - | 0.00 |
| 1.250% US Treasury Bond 21 | USD | 30.04.28 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 1'921'208.83 | 0.61 |
| 1.125% US Treasury Bond 21 | USD | 31.08.28 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'517'494.21 | 0.48 |
| 1.250% US Treasury Bond 21 | USD | 31.05.28 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'533'085.12 | 0.49 |
| 1.000% US Treasury Bond 21 | USD | 31.07.28 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'517'809.83 | 0.48 |
| 1.375% US Treasury Bond 21 | USD | 31.12.28 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 1'887'320.70 | 0.60 |
| 1.375% US Treasury Bond 21 | USD | 31.10.28 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'517'367.98 | 0.48 |
| 1.875% US Treasury Bond 22 | USD | 15.02.32 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'114'903.80 | 0.67 |
| 1.750% US Treasury Bond 22 | USD | 31.01.29 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'519'577.22 | 0.48 |
| 2.750% US Treasury Bond 22 | USD | 15.08.32 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'464'788.11 | 0.47 |
| 2.875% US Treasury Bond 22 | USD | 15.05.32 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'481'199.59 | 0.47 |
| 2.750% US Treasury Bond 22 | USD | 31.05.29 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 1'934'898.24 | 0.62 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **US-Dollar (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 2.375% US Treasury Bond 22 | USD | 31.03.29 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'306'066.04 | 0.74 |
| 1.875% US Treasury Bond 22 | USD | 28.02.29 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'521'344.61 | 0.49 |
| 4.000% US Treasury Bond 22 | USD | 31.10.29 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'596'079.98 | 0.51 |
| 3.500% US Treasury Bond 23 | USD | 15.02.33 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 1'898'130.18 | 0.61 |
| 3.750% US Treasury Bond 23 | USD | 31.05.30 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'577'143.66 | 0.50 |
| 3.875% US Treasury Bond 23 | USD | 15.08.33 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 2'318'090.61 | 0.74 |
| 4.000% US Treasury Bond 24 | USD | 15.02.34 | 2'275'000 | - | - | 2'275'000 | 1'764'347.39 | 0.56 |
| 4.375% US Treasury Bond 24 | USD | 15.05.34 | 2'500'000 | - | - | 2'500'000 | 1'984'211.59 | 0.63 |
| 3.875% US Treasury Bond 25 | USD | 15.03.28 | 4'000'000 | - | - | 4'000'000 | 3'211'222.51 | 1.02 |
| 3.875% US Treasury Bond 26 | USD | 30.04.31 | - | 5'000'000 | - | 5'000'000 | 3'937'178.24 | 1.26 |
| 1.250% US Treasury Bond 26 | USD | 15.05.50 | - | 5'000'000 | - | 5'000'000 | 1'833'352.19 | 0.58 |
| 5.000% US Treasury Bond 26 | USD | 15.05.56 | - | 3'000'000 | - | 3'000'000 | 2'336'932.27 | 0.75 |
| 4.000% Walt Disney 26 | USD | 14.03.31 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'171'483.06 | 0.37 |
| 1.000% Zurich Finance DAC 26 | USD | 23.10.56 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'199'708.80 | 0.38 |
| **Total - US-Dollar** | | | | | | | **113'350'300.68** | **36.15** |
| **Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **244'696'218.55** | **78.05** |
| **Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **Euro** | | | | | | | | |
| 0.875% Elia Transmission Belgium NV 20 | EUR | 28.04.30 | 400'000 | - | 400'000 | - | - | 0.00 |
| 0.750% Mediobanca SpA 20 | EUR | 15.07.27 | 500'000 | - | 500'000 | - | - | 0.00 |
| **Total - Euro** | | | | | | | | **0.00** |
| **Schweizer Franken** | | | | | | | | |
| 2.395% Banco Santander SA 24 | CHF | 16.02.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 1'032'000.00 | 0.33 |
| **Total - Schweizer Franken** | | | | | | | **1'032'000.00** | **0.33** |
| **US-Dollar** | | | | | | | | |
| 4.750% Abbott Laboratories Inc 26 | USD | 15.03.38 | 2'310'000 | - | - | 2'310'000 | 1'751'937.69 | 0.56 |
| 4.750% AbbVie Inc 26 | USD | 15.03.36 | 180'000 | - | 180'000 | - | - | 0.00 |
| 5.250% Advanced Micro Devices Inc 26 | USD | 17.08.33 | - | 5'000'000 | - | 5'000'000 | 3'996'363.08 | 1.27 |
| 3.000% Alcon Finance Corp 19 | USD | 23.09.29 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 5.250% Amgen Inc 23 | USD | 02.03.33 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'213'355.07 | 0.39 |
| 4.850% Amgen Inc 26 | USD | 19.02.36 | 450'000 | - | 450'000 | - | - | 0.00 |
| 4.500% AP Moller - Maersk A/S 19 | USD | 20.06.29 | 2'000'000 | - | 2'000'000 | - | - | 0.00 |
| 1.650% Apple Inc 20 | USD | 11.05.30 | 1'000'000 | - | 1'000'000 | - | - | 0.00 |
| 6.742% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 26 | USD | 12.08.32 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'285'997.86 | 0.41 |
| 4.150% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26 | USD | 03.03.29 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 792'316.17 | 0.25 |
| 5.288% Bank of America Corp 23 | USD | 25.04.34 | 875'000 | - | - | 875'000 | 704'163.77 | 0.22 |
| 5.511% Bank of America Corp 25 | USD | 24.01.36 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 807'206.69 | 0.26 |
| 4.997% Bank of Ireland Group Plc 26 FRN | USD | 12.11.32 | - | 710'000 | - | 710'000 | 564'615.34 | 0.18 |
| 3.052% BNP Paribas SA 20 | USD | 13.01.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 753'938.54 | 0.24 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | | |
| **US-Dollar (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| 4.916% BNP Paribas SA 26 | USD | 15.01.34 | 575'000 | - | - | 575'000 | 448'120.78 | 0.14 |
| 4.885% Caxiabank SA 25 | USD | 03.07.31 | 1'600'000 | - | - | 1'600'000 | 1'277'750.30 | 0.41 |
| 4.952% Citigroup Inc 25 | USD | 07.05.31 | 1'775'000 | - | - | 1'775'000 | 1'425'506.58 | 0.45 |
| 5.222% Crédit Agricole SA 25 | USD | 27.05.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 806'083.64 | 0.26 |
| 4.656% Crédit Agricole SA 26 | USD | 12.01.32 | 860'000 | - | - | 860'000 | 675'214.80 | 0.22 |
| 5.019% Danone SA 25 | USD | 04.03.31 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'607'707.39 | 0.51 |
| 4.950% Deutsche Bank AG 25 | USD | 04.08.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 795'879.23 | 0.25 |
| 1.710% EDP Finance BV 20 | USD | 24.01.28 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'162'127.00 | 0.37 |
| 4.375% EMD Finance Llc 25 | USD | 15.10.30 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'181'517.80 | 0.38 |
| 3.500% Enel Finance International NV 17 | USD | 06.04.28 | 800'000 | - | 800'000 | - | - | 0.00 |
| 1.550% Equinix Inc 20 | USD | 15.03.28 | 1'200'000 | - | 1'200'000 | - | - | 0.00 |
| 3.250% Expedia Group Inc 20 | USD | 15.02.30 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'144'057.20 | 0.36 |
| 4.950% GE Healthcare Technology Inc 25 | USD | 15.12.35 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'158'951.76 | 0.37 |
| 3.102% Goldman Sachs Group Inc 22 | USD | 24.02.33 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'443'354.20 | 0.46 |
| 2.300% International Flavors & Fragrances Inc 20 | USD | 01.11.30 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 723'066.77 | 0.23 |
| 5.000% Intesa Sanpaolo SpA 26 | USD | 29.06.30 | - | 2'000'000 | - | 2'000'000 | 1'606'964.07 | 0.51 |
| 4.946% JP Morgan Chase & Co 24 | USD | 22.10.35 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 781'974.41 | 0.25 |
| 5.294% JP Morgan Chase & Co 24 | USD | 22.07.35 | 525'000 | - | - | 525'000 | 419'847.18 | 0.13 |
| 3.150% Kyndryl Holdings Inc 22 | USD | 15.10.31 | 1'600'000 | - | - | 1'600'000 | 1'078'994.60 | 0.34 |
| 1.100% Linde Plc 20 | USD | 10.08.30 | 600'000 | - | 600'000 | - | - | 0.00 |
| 4.800% Mars 25 | USD | 01.03.30 | 1'400'000 | - | - | 1'400'000 | 1'125'825.00 | 0.36 |
| 6.300% Meta Platforms Inc 26 | USD | 15.05.56 | - | 1'675'000 | - | 1'675'000 | 1'248'420.71 | 0.40 |
| 5.050% Metropolitan Life Global Funding I 24 | USD | 08.01.34 | 750'000 | - | 750'000 | - | - | 0.00 |
| 4.654% Morgan Stanley Co 24 | USD | 18.10.30 | 1'525'000 | - | - | 1'525'000 | 1'218'163.79 | 0.39 |
| 5.230% Morgan Stanley Co 25 | USD | 15.01.31 | 525'000 | - | - | 525'000 | 425'887.41 | 0.14 |
| 6.429% National Australia Bank Ltd 26 | USD | 01.12.33 | - | 1'500'000 | - | 1'500'000 | 1'264'013.54 | 0.40 |
| 4.625% Nordea Bank AB 18 | USD | 13.09.33 | 1'500'000 | - | 1'500'000 | - | - | 0.00 |
| 4.876% NTT Finance Corp 25 | USD | 16.07.30 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 797'592.08 | 0.25 |
| 4.750% NVIDIA Corp 26 | USD | 15.06.33 | - | 2'500'000 | 500'000 | 2'000'000 | 1'566'243.39 | 0.50 |
| 4.950% NVIDIA Corp 26 | USD | 15.06.36 | - | 4'000'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 1'538'175.21 | 0.49 |
| 5.512% Société Générale SA 25 | USD | 22.05.31 | 1'000'000 | - | - | 1'000'000 | 810'987.89 | 0.26 |
| 4.450% Société Générale SA 26 | USD | 12.04.30 | 750'000 | - | - | 750'000 | 594'352.26 | 0.19 |
| 5.000% Tencent Holdings Ltd 26 | USD | 16.06.36 | - | 2'250'000 | - | 2'250'000 | 1'776'766.88 | 0.57 |
| 3.875% T-Mobile US Inc 21 | USD | 15.04.30 | 1'500'000 | - | - | 1'500'000 | 1'165'399.20 | 0.37 |
| 5.401% Verizon Communications Inc 26 | USD | 02.07.37 | 990'000 | - | - | 990'000 | 773'546.76 | 0.25 |
| 4.700% VMware Llc 20 | USD | 15.05.30 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 955'598.01 | 0.30 |
| 4.750% Western Union Co 26 | USD | 15.06.29 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'592'679.52 | 0.51 |
| 5.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 26 | USD | 24.06.33 | - | 1'275'000 | - | 1'275'000 | 1'022'255.71 | 0.33 |
| **Total - US-Dollar** | | | | | | | **47'482'919.28** | **15.15** |
| **Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | **48'514'919.28** | **15.47** |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Verfall | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligationen (Fortsetzung)** | | | | | | | | |
| **Effekten, nicht notierte Wertpapiere** | | | | | | | | |
| **Australischer Dollar** | | | | | | | | |
| 5.180% Commonwealth Bank of Australia 25 | AUD | 10.09.35 | - | 1'200'000 | - | 1'200'000 | 661'024.89 | 0.21 |
| 5.137% Svenska Handelsbanken AB 26 | AUD | 17.02.31 | 3'000'000 | - | - | 3'000'000 | 1'715'895.16 | 0.55 |
| **Total - Australischer Dollar** | | | | | | | **2'376'920.05** | **0.76** |
| **Japanische Yen** | | | | | | | | |
| 2.412% Alphabet Inc 26 | JPY | 16.05.31 | - | 240'000'000 | - | 240'000'000 | 1'194'872.52 | 0.38 |
| **Total - Japanische Yen** | | | | | | | **1'194'872.52** | **0.38** |
| **Kanadische Dollar** | | | | | | | | |
| 5.850% Bell AG 22 | CAD | 10.11.32 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 750'412.63 | 0.24 |
| 3.780% Chubb INA Holdings LLC 26 | CAD | 06.10.31 | - | 1'000'000 | - | 1'000'000 | 577'174.58 | 0.18 |
| 1.350% Province of Ontario Canada 20 | CAD | 02.12.30 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'070'797.47 | 0.34 |
| 3.650% Province of Ontario Canada 23 | CAD | 02.06.33 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'158'755.21 | 0.37 |
| 4.450% Province of Quebec Canada 24 | CAD | 01.09.34 | 2'000'000 | - | - | 2'000'000 | 1'204'715.64 | 0.38 |
| 4.950% Telus Corp 23 | CAD | 28.03.33 | 1'200'000 | - | - | 1'200'000 | 717'213.42 | 0.23 |
| **Total - Kanadische Dollar** | | | | | | | **5'479'068.95** | **1.75** |
| **Total - Obligationen, nicht notierte Wertpapiere** | | | | | | | **9'050'861.52** | **2.89** |
| **Total - Obligationen** | | | | | | | **302'261'999.35** | **96.41** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | **244'696'218.55** | **78.05** |
| **Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden** | | | | | | | **48'514'919.28** | **15.47** |
| **Total - Effekten** | | | | | | | **302'261'999.35** | **96.41** |

**Derivative Finanzinstrumente**

**Devisentermingeschäfte**

| | | Währung | Betrag | Gegen-währung | Gegenwert | Fälligkeit | Wiederbeschaf-fungswert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 87'065'798.88 | EUR | 94'800'000.00 | 03.09.26 | -1'899'287.08 | -0.61 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 7'292'922.12 | CAD | 12'900'000.00 | 03.09.26 | -224'838.47 | -0.07 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 5'968'236.75 | JPY | 1'200'000'000.00 | 03.09.26 | -102'774.39 | -0.03 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 6'336'159.90 | AUD | 11'400'000.00 | 03.09.26 | -263'824.21 | -0.08 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 165'593'940.05 | USD | 206'500'000.00 | 03.09.26 | -1'229'757.80 | -0.39 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 18'937'000.94 | GBP | 17'650'000.00 | 03.09.26 | -395'039.77 | -0.13 |
| 09.07.26 | Kauf | CHF | 1'339'705.17 | JPY | 270'000'000.00 | 03.09.26 | -26'272.34 | -0.01 |
| 09.07.26 | Kauf | CHF | 1'655'035.02 | EUR | 1'800'000.00 | 03.09.26 | -34'175.47 | -0.01 |
| 09.07.26 | Kauf | GBP | 2'100'000.00 | CHF | 2'261'937.09 | 03.09.26 | 38'192.40 | 0.01 |
| 09.07.26 | Kauf | USD | 1'000'000.00 | CHF | 802'774.40 | 03.09.26 | 5'088.54 | 0.00 |
| 16.07.26 | Kauf | CHF | 1'476'498.88 | EUR | 1'600'000.00 | 03.09.26 | -25'021.56 | -0.01 |
| 21.07.26 | Kauf | CHF | 1'845'104.40 | EUR | 2'000'000.00 | 03.09.26 | -31'796.15 | -0.01 |
| 22.07.26 | Kauf | GBP | 650'000.00 | CHF | 703'958.71 | 03.09.26 | 7'986.13 | 0.00 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)**

**Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**

| | | Währung | Betrag | Gegen-währung | Gegenwert | Fälligkeit | Wiederbeschaf-fungswert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | Kauf | EUR | 1'000'000.00 | CHF | 926'336.20 | 03.09.26 | 12'114.07 | 0.00 |
| 23.07.26 | Kauf | USD | 1'500'000.00 | CHF | 1'220'530.05 | 03.09.26 | -8'735.63 | 0.00 |
| 24.07.26 | Kauf | USD | 1'250'000.00 | CHF | 1'017'708.75 | 03.09.26 | -7'880.07 | 0.00 |
| 29.07.26 | Kauf | USD | 1'500'000.00 | CHF | 1'226'111.40 | 03.09.26 | -14'316.98 | 0.00 |
| 05.08.26 | Kauf | CHF | 287'160.45 | CAD | 500'000.00 | 03.09.26 | -4'225.62 | 0.00 |
| **Total - Devisentermingeschäfte** | | | | | | | **-4'204'564.40** | **-1.34** |
| **Total - Derivative Finanzinstrumente** | | | | | | | **-4'204'564.40** | **-1.34** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 10'079'298.76 | 3.21 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 5'380'866.33 | 1.72 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | | **313'517'600.04** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | | -6'458'915.22 | -2.06 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | | **307'058'684.82** | **97.94** |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

**Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen**

| | | Währung | Betrag | Gegen-währung | Gegenwert | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| 03.03.26 | Kauf | CHF | 1'764'343.63 | JPY | 355'000'000.00 | 09.04.26 |
| 03.03.26 | Kauf | EUR | 500'000.00 | CHF | 453'306.15 | 09.04.26 |
| 06.03.26 | Kauf | USD | 1'000'000.00 | CHF | 775'343.90 | 09.04.26 |
| 06.03.26 | Kauf | EUR | 700'000.00 | CHF | 630'918.12 | 09.04.26 |
| 10.03.26 | Kauf | EUR | 500'000.00 | CHF | 451'216.90 | 09.04.26 |
| 12.03.26 | Kauf | USD | 1'000'000.00 | CHF | 782'493.10 | 09.04.26 |
| 13.03.26 | Kauf | GBP | 970'000.00 | CHF | 1'010'453.27 | 09.04.26 |
| 13.03.26 | Kauf | USD | 600'000.00 | CHF | 471'147.78 | 09.04.26 |
| 13.03.26 | Kauf | CHF | 2'400'275.35 | JPY | 486'000'000.00 | 09.04.26 |
| 13.03.26 | Kauf | EUR | 500'000.00 | CHF | 451'021.75 | 09.04.26 |
| 20.03.26 | Kauf | JPY | 50'000'000.00 | CHF | 248'074.88 | 09.04.26 |
| 20.03.26 | Kauf | CHF | 1'574'560.80 | GBP | 1'500'000.00 | 09.04.26 |
| 20.03.26 | Kauf | USD | 1'350'000.00 | CHF | 1'064'374.29 | 09.04.26 |
| 23.03.26 | Kauf | USD | 1'000'000.00 | CHF | 784'829.60 | 09.04.26 |
| 23.03.26 | Kauf | USD | 500'000.00 | CHF | 393'266.30 | 09.04.26 |
| 23.03.26 | Kauf | GBP | 100'000.00 | CHF | 105'356.77 | 09.04.26 |
| 23.03.26 | Kauf | EUR | 1'000'000.00 | CHF | 911'638.10 | 09.04.26 |
| 23.03.26 | Kauf | CAD | 100'000.00 | CHF | 57'355.20 | 09.04.26 |
| 23.03.26 | Kauf | AUD | 100'000.00 | CHF | 55'208.83 | 09.04.26 |
| 26.03.26 | Kauf | EUR | 1'100'000.00 | CHF | 1'006'489.66 | 09.04.26 |
| 27.03.26 | Kauf | USD | 500'000.00 | CHF | 397'881.75 | 09.04.26 |
| 01.04.26 | Kauf | EUR | 1'700'000.00 | CHF | 1'565'894.14 | 09.04.26 |
| 07.04.26 | Kauf | EUR | 94'400'000.00 | CHF | 87'263'360.00 | 09.04.26 |
| 07.04.26 | Kauf | CHF | 4'771'174.83 | AUD | 8'700'000.00 | 09.07.26 |
| 07.04.26 | Kauf | CHF | 7'367'200.32 | CAD | 12'900'000.00 | 09.07.26 |
| 07.04.26 | Kauf | CHF | 4'868'588.56 | JPY | 975'000'000.00 | 09.07.26 |
| 07.04.26 | Kauf | CHF | 13'532'568.27 | GBP | 12'900'000.00 | 09.07.26 |
| 07.04.26 | Kauf | CHF | 148'510'763.52 | USD | 187'600'000.00 | 09.07.26 |
| 07.04.26 | Kauf | CHF | 87'301'314.00 | EUR | 95'000'000.00 | 09.07.26 |
| 08.04.26 | Kauf | EUR | 1'500'000.00 | CHF | 1'376'877.75 | 09.07.26 |
| 08.04.26 | Kauf | EUR | 4'500'000.00 | CHF | 4'120'964.10 | 09.07.26 |
| 08.05.26 | Kauf | CHF | 3'559'123.04 | USD | 4'600'000.00 | 09.07.26 |
| 13.05.26 | Kauf | EUR | 1'500'000.00 | CHF | 1'374'453.45 | 21.05.26 |
| 13.05.26 | Kauf | CHF | 1'370'235.15 | EUR | 1'500'000.00 | 09.07.26 |
| 15.05.26 | Kauf | JPY | 40'000'000.00 | CHF | 197'960.72 | 09.07.26 |
| 18.05.26 | Kauf | USD | 1'250'000.00 | CHF | 976'652.88 | 09.07.26 |
| 21.05.26 | Kauf | USD | 1'550'000.00 | JPY | 245'462'976.00 | 09.07.26 |
| 29.05.26 | Kauf | CHF | 6'811'597.50 | EUR | 7'500'000.00 | 09.07.26 |
| 29.05.26 | Kauf | CHF | 6'217'184.80 | USD | 8'000'000.00 | 09.07.26 |
| 03.06.26 | Kauf | CHF | 3'700'285.75 | GBP | 3'500'000.00 | 09.07.26 |
| 08.06.26 | Kauf | GBP | 1'250'000.00 | CHF | 1'329'385.38 | 11.06.26 |
| 08.06.26 | Kauf | CHF | 1'325'378.75 | GBP | 1'250'000.00 | 09.07.26 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

**Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen (Fortsetzung)**

| | | Währung | Betrag | Gegen-währung | Gegenwert | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.26 | Kauf | CHF | 556'941.98 | USD | 700'000.00 | 09.07.26 |
| 16.06.26 | Kauf | CHF | 3'166'456.40 | USD | 4'000'000.00 | 09.07.26 |
| 17.06.26 | Kauf | EUR | 2'800'000.00 | CHF | 2'571'187.92 | 09.07.26 |
| 17.06.26 | Kauf | CHF | 2'517'597.45 | AUD | 4'500'000.00 | 09.07.26 |
| 17.06.26 | Kauf | CHF | 949'825.32 | USD | 1'200'000.00 | 09.07.26 |
| 19.06.26 | Kauf | AUD | 2'500'000.00 | CHF | 1'412'433.50 | 09.07.26 |
| 19.06.26 | Kauf | EUR | 2'400'000.00 | CHF | 2'220'378.72 | 09.07.26 |
| 23.06.26 | Kauf | USD | 1'000'000.00 | CHF | 808'404.80 | 09.07.26 |
| 23.06.26 | Kauf | CHF | 392'824.46 | AUD | 700'000.00 | 09.07.26 |
| 24.06.26 | Kauf | CHF | 1'218'901.50 | USD | 1'500'000.00 | 09.07.26 |
| 30.06.26 | Kauf | CHF | 1'844'207.80 | EUR | 2'000'000.00 | 09.07.26 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 87'065'798.88 | EUR | 94'800'000.00 | 03.09.26 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 7'292'922.12 | CAD | 12'900'000.00 | 03.09.26 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 5'968'236.75 | JPY | 1'200'000'000.00 | 03.09.26 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 6'336'159.90 | AUD | 11'400'000.00 | 03.09.26 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 165'593'940.05 | USD | 206'500'000.00 | 03.09.26 |
| 07.07.26 | Kauf | CHF | 18'937'000.94 | GBP | 17'650'000.00 | 03.09.26 |
| 09.07.26 | Kauf | CHF | 1'339'705.17 | JPY | 270'000'000.00 | 03.09.26 |
| 09.07.26 | Kauf | CHF | 1'655'035.02 | EUR | 1'800'000.00 | 03.09.26 |
| 09.07.26 | Kauf | GBP | 2'100'000.00 | CHF | 2'261'937.09 | 03.09.26 |
| 09.07.26 | Kauf | USD | 1'000'000.00 | CHF | 802'774.40 | 03.09.26 |
| 16.07.26 | Kauf | CHF | 1'476'498.88 | EUR | 1'600'000.00 | 03.09.26 |
| 21.07.26 | Kauf | CHF | 1'845'104.40 | EUR | 2'000'000.00 | 03.09.26 |
| 22.07.26 | Kauf | GBP | 650'000.00 | CHF | 703'958.71 | 03.09.26 |
| 23.07.26 | Kauf | EUR | 1'000'000.00 | CHF | 926'336.20 | 03.09.26 |
| 23.07.26 | Kauf | USD | 1'500'000.00 | CHF | 1'220'530.05 | 03.09.26 |
| 24.07.26 | Kauf | USD | 1'250'000.00 | CHF | 1'017'708.75 | 03.09.26 |
| 29.07.26 | Kauf | USD | 1'500'000.00 | CHF | 1'226'111.40 | 03.09.26 |
| 05.08.26 | Kauf | CHF | 287'160.45 | CAD | 500'000.00 | 03.09.26 |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 293'211'137.83 | 93.52 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | 4'846'297.12 | 1.55 |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

# Vontobel Fund (CH) - Global Bond

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Derivative Risiken gemäss Commitment-Ansatz I | Engagement | |
|---|---|---|
| | in CHF | in % des Nettofondsvermögens |
| **Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)** | **8'191'805.06** | **2.67%** |
| | | |
| **Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)** | **302'034'575.42** | **98.36%** |

**Weitere Informationen**

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

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

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **146** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **147** |
| Inventar des Fondsvermögens | **148** |

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

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

| **Entwicklung der I-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 183'700.000 | 141'550.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 12'033.000 | 750.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 54'183.000 | 38'900.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **141'550.000** | **103'400.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 148.68 | 170.73 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 3'683.181 | 3'290.480 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 346.100 | 543.500 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 738.801 | 660.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **3'290.480** | **3'173.980** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 171.10 | 195.63 |

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 654'609.802 | 590'199.802 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 141'605.000 | 21'572.666 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 206'015.000 | 104'955.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **590'199.802** | **506'817.468** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 222.19 | 253.86 |

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 905'959.94 | 1'187'464.87 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 151'818'755.12 | 145'806'869.17 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 221'887.38 | 92'691.44 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **152'946'602.44** | **147'087'025.48** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -223'850.66 | -152'154.48 |
| **Nettofondsvermögen** | **152'722'751.78** | **146'934'871.00** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 173'901'473.85 | 152'722'751.78 |
| Ausschüttungen | -1'647'256.25 | -1'191'847.90 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -30'850.77 | -18'771.87 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | -21'425'459.27 | -23'743'298.15 |
| Gesamterfolg | 1'924'844.22 | 19'166'037.14 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **152'722'751.78** | **146'934'871.00** |

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

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | 24'905.90 | 15'090.28 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 2'144'654.19 | 854'188.20 |
| Sonstige Erträge | - | 24'301.83 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 159'887.80 | 16'097.75 |
| **Total Erträge** | **2'329'447.89** | **909'678.06** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 635.07 | 26.44 |
| Prüfaufwand | 9'923.51 | 5'472.20 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 204'578.30 | 72'154.88 |
| – Service Fee | 310'857.08 | 136'512.50 |
| Sonstige Aufwendungen | 12'683.08 | 2'640.06 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 379'572.85 | 75'044.20 |
| **Total Aufwendungen** | **918'249.89** | **291'850.28** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **1'411'198.00** | **617'827.78** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 3'263'368.41 | 12'445'703.07 |
| **Realisierter Erfolg** | **4'674'566.41** | **13'063'530.85** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -2'749'722.19 | 6'102'506.29 |
| **Gesamterfolg** | **1'924'844.22** | **19'166'037.14** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| I-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **72'743.57** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 72'743.57 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-72'743.57** | **-** |
| | | |
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **4'907.62** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 338.63 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **5'246.25** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-4'935.72** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 310.53 | - |
| | | |
| S-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **1'333'546.20** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 87'602.65 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **1'421'148.85** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-1'357'459.54** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 63'689.31 | - |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Deutschland** | | | | | | | |
| Allianz N | EUR | 9'100 | - | 1'800 | 7'300 | 3'088'500.14 | 2.10 |
| Siemens N | EUR | 7'100 | 1'500 | - | 8'600 | 2'305'141.09 | 1.57 |
| **Total - Deutschland** | | | | | | **5'393'641.23** | **3.67** |
| **Finnland** | | | | | | | |
| Outotec | EUR | - | 107'000 | - | 107'000 | 1'788'498.40 | 1.22 |
| **Total - Finnland** | | | | | | **1'788'498.40** | **1.22** |
| **Frankreich** | | | | | | | |
| Air Liquide | EUR | 11'200 | 860 | 2'600 | 9'460 | 1'505'234.53 | 1.02 |
| Amundi | EUR | 46'000 | - | 12'300 | 33'700 | 2'985'676.52 | 2.03 |
| Schneider Electric | EUR | 10'600 | - | 900 | 9'700 | 2'681'917.01 | 1.82 |
| **Total - Frankreich** | | | | | | **7'172'828.06** | **4.88** |
| **Großbritannien** | | | | | | | |
| Compass Group | GBP | 112'000 | - | 112'000 | - | - | 0.00 |
| Compass Group | USD | - | 112'000 | 25'700 | 86'300 | 2'137'104.50 | 1.45 |
| Unilever | EUR | 41'000 | - | - | 41'000 | 2'154'443.86 | 1.46 |
| **Total - Großbritannien** | | | | | | **4'291'548.36** | **2.92** |
| **Irland** | | | | | | | |
| Kingspan Group | EUR | 21'000 | - | 4'500 | 16'500 | 1'587'262.18 | 1.08 |
| Pentair | USD | 36'000 | - | 7'000 | 29'000 | 1'416'611.05 | 0.96 |
| Trane Technologies | USD | 8'000 | - | 2'100 | 5'900 | 2'118'412.58 | 1.44 |
| **Total - Irland** | | | | | | **5'122'285.81** | **3.48** |
| **Italien** | | | | | | | |
| Prysmian | EUR | 32'000 | - | 13'000 | 19'000 | 2'143'378.78 | 1.46 |
| **Total - Italien** | | | | | | **2'143'378.78** | **1.46** |
| **Japan** | | | | | | | |
| KDDI | JPY | 180'000 | - | 74'000 | 106'000 | 1'587'147.82 | 1.08 |
| Sompo Holdings | JPY | 99'000 | - | 6'000 | 93'000 | 3'223'047.36 | 2.19 |
| Sony | JPY | 130'000 | - | 21'500 | 108'500 | 2'204'533.02 | 1.50 |
| Tokyo Electron | JPY | 14'000 | - | 4'900 | 9'100 | 2'598'493.08 | 1.77 |
| **Total - Japan** | | | | | | **9'613'221.28** | **6.54** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Kanada** | | | | | | | |
| Bank of Montreal | CAD | 17'000 | - | 1'500 | 15'500 | 2'134'088.35 | 1.45 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 16'000 | - | 3'700 | 12'300 | 2'031'572.00 | 1.38 |
| **Total - Kanada** | | | | | | **4'165'660.35** | **2.83** |
| **Luxemburg** | | | | | | | |
| Spotify Technology | USD | 4'850 | - | 1'150 | 3'700 | 1'625'105.78 | 1.10 |
| **Total - Luxemburg** | | | | | | **1'625'105.78** | **1.10** |
| **Niederlande** | | | | | | | |
| ASML Holding | EUR | 2'000 | - | 250 | 1'750 | 2'384'436.16 | 1.62 |
| **Total - Niederlande** | | | | | | **2'384'436.16** | **1.62** |
| **Spanien** | | | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | EUR | 118'000 | - | - | 118'000 | 2'771'939.29 | 1.88 |
| **Total - Spanien** | | | | | | **2'771'939.29** | **1.88** |
| **Taiwan** | | | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | USD | 13'300 | - | 3'300 | 10'000 | 3'355'577.94 | 2.28 |
| **Total - Taiwan** | | | | | | **3'355'577.94** | **2.28** |
| **Vereinigte Staaten** | | | | | | | |
| AbbVie | USD | - | 7'000 | - | 7'000 | 1'450'221.77 | 0.99 |
| Adobe | USD | 5'200 | - | - | 5'200 | 1'230'110.34 | 0.84 |
| Alphabet | USD | 40'000 | - | 8'800 | 31'200 | 8'455'028.69 | 5.75 |
| Analog Devices | USD | - | 5'000 | - | 5'000 | 1'462'955.06 | 0.99 |
| Apple | USD | 37'700 | - | 6'100 | 31'600 | 8'089'567.06 | 5.50 |
| Applied Materials | USD | 8'000 | - | 2'100 | 5'900 | 2'185'101.58 | 1.49 |
| Blackrock | USD | 3'700 | - | 1'180 | 2'520 | 2'352'861.25 | 1.60 |
| BNY Mellon | USD | 39'500 | - | 8'000 | 31'500 | 4'104'644.54 | 2.79 |
| Boston Scientific | USD | 36'800 | - | 3'800 | 33'000 | 1'287'791.50 | 0.88 |
| Broadcom | USD | 18'700 | - | 5'700 | 13'000 | 3'889'810.64 | 2.64 |
| Capital One Financial | USD | 12'600 | - | 3'075 | 9'525 | 1'650'809.70 | 1.12 |
| Cintas | USD | 11'200 | - | 2'600 | 8'600 | 1'402'111.58 | 0.95 |
| Coca-Cola | USD | 33'000 | - | - | 33'000 | 2'364'150.57 | 1.61 |
| Danaher | USD | 11'000 | - | - | 11'000 | 1'898'003.82 | 1.29 |
| First Solar | USD | 11'500 | - | 3'800 | 7'700 | 1'256'063.31 | 0.85 |
| Gilead Sciences | USD | 25'000 | 4'800 | - | 29'800 | 3'523'415.01 | 2.40 |
| Johnson & Johnson | USD | 13'000 | 1'400 | 1'500 | 12'900 | 2'770'836.25 | 1.88 |
| Keysight Technologies | USD | 9'500 | - | 3'800 | 5'700 | 1'486'135.15 | 1.01 |
| Lowes Companies | USD | 8'100 | - | - | 8'100 | 1'339'637.66 | 0.91 |
| Mastercard | USD | 5'300 | - | 1'600 | 3'700 | 1'761'692.15 | 1.20 |
| McKesson | USD | 4'000 | 300 | 400 | 3'900 | 2'789'647.75 | 1.90 |

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Micron Technology | USD | - | 1'950 | - | 1'950 | 1'510'481.51 | 1.03 |
| Microsoft | USD | 19'200 | 1'100 | 4'800 | 15'500 | 6'352'906.81 | 4.32 |
| Mobility Global | USD | - | 4'900 | 4'900 | - | - | 0.00 |
| Monolithic Power Systems | USD | 2'700 | - | 1'450 | 1'250 | 1'280'368.46 | 0.87 |
| Motorola Solutions | USD | 3'400 | 1'300 | - | 4'700 | 1'842'861.23 | 1.25 |
| Nvidia | USD | 68'000 | - | 10'500 | 57'500 | 10'256'804.06 | 6.97 |
| S&P Global | USD | 6'800 | 4'900 | 6'800 | 4'900 | 1'725'470.95 | 1.17 |
| Salesforce Com | USD | 9'500 | 700 | - | 10'200 | 2'122'410.32 | 1.44 |
| Thermo Fisher Scientific | USD | 3'700 | - | - | 3'700 | 1'844'768.00 | 1.25 |
| TJX Cos | USD | 14'000 | - | 2'900 | 11'100 | 1'200'937.69 | 0.82 |
| Tractor Supply | USD | 42'500 | - | 42'500 | - | - | 0.00 |
| Uber Technologies | USD | 26'500 | - | - | 26'500 | 1'619'717.56 | 1.10 |
| Veralto | USD | 11'000 | - | - | 11'000 | 876'035.95 | 0.60 |
| Vertex Pharmaceuticals | USD | 4'900 | - | - | 4'900 | 2'155'730.18 | 1.47 |
| Visa | USD | 6'300 | - | 600 | 5'700 | 1'747'118.35 | 1.19 |
| Wabtec | USD | 11'500 | - | 5'400 | 6'100 | 1'409'204.58 | 0.96 |
| Waste Management | USD | 10'000 | - | 10'000 | - | - | 0.00 |
| WW Grainger | USD | 2'300 | - | 500 | 1'800 | 1'904'404.40 | 1.29 |
| Xylem | USD | 23'000 | - | 7'500 | 15'500 | 1'378'932.30 | 0.94 |
| **Total - Vereinigte Staaten** | | | | | | **95'978'747.73** | **65.25** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **145'806'869.17** | **99.13** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **145'806'869.17** | **99.13** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **145'806'869.17** | **99.13** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **145'806'869.17** | **99.13** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1'187'464.87 | 0.81 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 92'691.44 | 0.06 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | **147'087'025.48** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -152'154.48 | -0.10 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | **146'934'871.00** | **99.90** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 145'806'869.17 | 99.13 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **153** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **155** |
| Inventar des Fondsvermögens | **157** |

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

| **Entwicklung der A-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 22'837.366 | 27'443.526 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 5'915.038 | 3'627.163 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 1'308.878 | 2'975.076 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **27'443.526** | **28'095.613** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) * | 210.69 | 211.94 |

| **Entwicklung der AI-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 95'675.434 | 227'796.171 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 164'890.387 | 172'099.600 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 32'769.650 | 47'164.749 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **227'796.171** | **352'731.022** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) * | 143.89 | 144.33 |

| **Entwicklung der AN-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 13'686.709 | 139'605.191 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 126'436.815 | 37'911.325 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 518.333 | 123'663.971 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **139'605.191** | **53'852.545** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) * | 160.22 | 160.79 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 4'120.865 | 8'719.456 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 4'717.592 | 3'639.646 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 119.001 | 1'011.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **8'719.456** | **11'348.102** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) * | 155.15 | 155.59 |

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 1'415'867.445 | 1'772'720.304 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 371'352.859 | 33'710.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 14'500.000 | 80'305.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **1'772'720.304** | **1'726'125.304** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF (Swung NIW) * | 222.18 | 222.33 |

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

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 931'258.05 | 1'946'983.20 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 449'806'706.55 | 441'935'436.86 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 5'474'331.92 | 9'348'378.42 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **456'212'296.52** | **453'230'798.48** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -73'436.94 | -2'173'703.34 |
| **Nettofondsvermögen** | **456'138'859.58** | **451'057'095.14** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 301'351'047.49 | 456'138'859.58 |
| Ausschüttungen | -7'639'521.88 | -11'623'524.68 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 106'704'329.27 | -4'750'282.07 |
| Gesamterfolg | 55'723'004.70 | 11'292'042.31 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **456'138'859.58** | **451'057'095.14** |

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | - | 0.89 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 8'928'519.00 | 11'108'829.56 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 3'338'453.92 | 740'510.26 |
| **Total Erträge** | **12'266'972.92** | **11'849'340.71** |
| **Aufwand** | | |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 190'279.28 | 165'315.02 |
| – Service Fee | 816.53 | 802.34 |
| Sonstige Aufwendungen | 256.55 | - |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 190'639.45 | 786'238.34 |
| **Total Aufwendungen** | **381'991.81** | **952'355.70** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **11'884'981.11** | **10'896'985.01** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 25'390'007.58 | 12'873'061.27 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 537'444.32 | 1'600'516.63 |
| **Realisierter Erfolg** | **37'812'433.01** | **25'370'562.91** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 17'910'571.69 | -14'078'520.60 |
| **Gesamterfolg** | **55'723'004.70** | **11'292'042.31** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **100'055.63** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 3'771.42 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **103'827.05** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-98'796.69** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 5'030.36 | - |
| AI-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **738'751.32** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 17'619.13 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **756'370.45** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-728'947.75** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 27'422.70 | - |
| AN-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **511'657.58** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 2'642.19 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **514'299.77** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-488'618.17** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 25'681.60 | - |
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **32'200.62** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 753.05 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **32'953.67** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-31'390.04** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 1'563.63 | - |

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| S-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **10'502'315.96** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 438'451.06 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **10'940'767.02** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-10'636'321.82** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 304'445.20 | - |

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | | | |
| ABB N | CHF | 66'741 | 131'412 | 72'564 | 125'589 | 9'921'531.00 | 2.19 |
| Accelleron Industries | CHF | 91'910 | 210'838 | 91'342 | 211'406 | 15'379'786.50 | 3.39 |
| Adecco Group N | CHF | 1'151'644 | 590'314 | 1'741'958 | - | - | 0.00 |
| Alcon N | CHF | 53'595 | 48'700 | 7'800 | 94'495 | 5'533'627.20 | 1.22 |
| Amrize | CHF | - | 69'505 | - | 69'505 | 2'470'207.70 | 0.55 |
| Bachem Holdings N | CHF | 63'990 | 33'553 | 32'000 | 65'543 | 4'955'050.80 | 1.09 |
| Banque Cantonale Vaudoise N | CHF | 101'100 | 80'102 | 55'358 | 125'844 | 16'321'966.80 | 3.60 |
| Barry Callebaut N | CHF | 4'634 | 4'258 | 2'407 | 6'485 | 7'230'775.00 | 1.60 |
| Belimo Holding N | CHF | 5'270 | 3'378 | 3'337 | 5'311 | 4'540'905.00 | 1.00 |
| BKW N | CHF | 36'678 | 67'561 | 44'155 | 60'084 | 7'522'516.80 | 1.66 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N | CHF | 18 | 4 | 1 | 21 | 1'894'200.00 | 0.42 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N | CHF | 129 | 32 | 5 | 156 | 1'365'780.00 | 0.30 |
| Compagnie Financiere Richemont N | CHF | 20'249 | 11'616 | 11'311 | 20'554 | 3'949'451.10 | 0.87 |
| EFG International | CHF | 454'101 | 758'133 | 456'111 | 756'123 | 12'097'968.00 | 2.67 |
| Emmi N | CHF | 12'060 | 6'696 | 5'778 | 12'978 | 10'914'498.00 | 2.41 |
| EMS-Chemie Holding N | CHF | 19'194 | 9'993 | 12'439 | 16'748 | 13'230'920.00 | 2.92 |
| Flughafen Zürich N | CHF | 26'310 | 6'103 | 10'213 | 22'200 | 4'635'360.00 | 1.02 |
| Galderma Group | CHF | 15'480 | 40'304 | 15'617 | 40'167 | 6'744'039.30 | 1.49 |
| Galenica N | CHF | 53'867 | 136'872 | 50'498 | 140'241 | 11'654'027.10 | 2.57 |
| Geberit N | CHF | 8'648 | 9'256 | 5'914 | 11'990 | 6'836'698.00 | 1.51 |
| Georg Fischer | CHF | 72'005 | 109'834 | 181'839 | - | - | 0.00 |
| Givaudan N | CHF | 704 | 450 | 105 | 1'049 | 3'442'818.00 | 0.76 |
| Helvetia Baloise Holding | CHF | 57'218 | 41'582 | 53'245 | 45'555 | 9'766'992.00 | 2.15 |
| Julius Bäer Group N | CHF | 315'623 | 88'260 | 227'414 | 176'469 | 13'273'998.18 | 2.93 |
| Kühne + Nagel N | CHF | 108'453 | 21'449 | 95'601 | 34'301 | 7'402'155.80 | 1.63 |
| LafargeHolcim N | CHF | 310'074 | 148'279 | 374'578 | 83'775 | 5'951'376.00 | 1.31 |
| Logitech International N | CHF | 57'090 | 54'137 | 25'023 | 86'204 | 6'844'597.60 | 1.51 |
| Nestlé N | CHF | 55'214 | 19'608 | 8'700 | 66'122 | 5'211'736.04 | 1.15 |
| Novartis N | CHF | 66'728 | 55'349 | 40'268 | 81'809 | 10'083'777.34 | 2.22 |
| Partners Group Holding N | CHF | 9'608 | 13'134 | 9'675 | 13'067 | 9'575'497.60 | 2.11 |
| PSP Swiss Property N | CHF | 167'264 | 59'412 | 73'085 | 153'591 | 22'332'131.40 | 4.93 |
| Roche Holding | CHF | - | 30'289 | 5'476 | 24'813 | 8'754'026.40 | 1.93 |
| Roche Holding GS N | CHF | 11'202 | 1'098 | 12'300 | - | - | 0.00 |
| Roche Holding I | CHF | 1'528 | 2'514 | 80 | 3'962 | 1'427'904.80 | 0.32 |
| Sandoz Group | CHF | 37'253 | 105'278 | 46'331 | 96'200 | 6'533'904.00 | 1.44 |
| Schindler Holding N | CHF | 8'099 | 1'100 | 900 | 8'299 | 2'132'843.00 | 0.47 |
| Schindler Holding PS N | CHF | 4'486 | 1'100 | 620 | 4'966 | 1'306'058.00 | 0.29 |
| SFS Group N | CHF | - | 38'646 | 2'620 | 36'026 | 4'856'304.80 | 1.07 |
| SGS NA | CHF | 33'025 | 4'485 | 6'700 | 30'810 | 2'857'935.60 | 0.63 |
| SIG Combibloc Group N | CHF | 2'404'721 | 275'711 | 2'479'086 | 201'346 | 2'754'413.28 | 0.61 |
| Sika N | CHF | 19'282 | 2'930 | 3'830 | 18'382 | 3'530'263.10 | 0.78 |
| Sonova Holding N | CHF | 17'177 | 8'162 | 10'630 | 14'709 | 3'415'429.80 | 0.75 |
| Straumann Holding | CHF | 40'356 | 23'583 | 29'505 | 34'434 | 3'233'352.60 | 0.71 |

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Sulzer N | CHF | 47'218 | 31'539 | 41'503 | 37'254 | 5'982'992.40 | 1.32 |
| Swiss Life Holding N | CHF | 10'461 | 3'826 | 5'454 | 8'833 | 8'117'527.00 | 1.79 |
| Swiss Prime Site N | CHF | 137'068 | 51'849 | 70'779 | 118'138 | 14'755'436.20 | 3.26 |
| Swiss Reinsurance Company N | CHF | 144'848 | 128'811 | 157'736 | 115'923 | 16'292'977.65 | 3.59 |
| Swisscom N | CHF | 21'103 | 9'910 | 10'400 | 20'613 | 12'914'044.50 | 2.85 |
| Swissquote Group Holding N | CHF | 15'511 | 371'376 | 40'732 | 346'155 | 14'490'048.30 | 3.20 |
| Temenos N | CHF | 87'066 | 231'739 | 108'621 | 210'184 | 15'637'689.60 | 3.45 |
| The Swatch Group I | CHF | 17'271 | 5'369 | 7'440 | 15'200 | 2'848'480.00 | 0.63 |
| The Swatch Group N | CHF | 71'949 | 36'528 | 47'850 | 60'627 | 2'228'042.25 | 0.49 |
| UBS Group N | CHF | 420'007 | 339'773 | 348'101 | 411'679 | 18'229'146.12 | 4.02 |
| VAT Group N | CHF | 11'800 | 20'211 | 14'745 | 17'266 | 10'349'240.40 | 2.28 |
| VZ Holding N | CHF | 36'857 | 85'075 | 36'647 | 85'285 | 15'283'072.00 | 3.37 |
| Ypsomed Holdings | CHF | 8'295 | 24'933 | 10'129 | 23'099 | 9'188'782.20 | 2.03 |
| Zürich Insurance Group N | CHF | 25'342 | 25'063 | 27'234 | 23'171 | 13'731'134.60 | 3.03 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | **441'935'436.86** | **97.51** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **441'935'436.86** | **97.51** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **441'935'436.86** | **97.51** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **441'935'436.86** | **97.51** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **441'935'436.86** | **97.51** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1'946'983.20 | 0.43 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 9'348'378.42 | 2.06 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | **453'230'798.48** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -2'173'703.34 | -0.48 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | **451'057'095.14** | **99.52** |

# Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 441'935'436.86 | 97.51 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

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

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **161** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **163** |
| Inventar des Fondsvermögens | **165** |

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

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

| **Entwicklung der A-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 88'199.504 | 81'635.366 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 587.851 | 390.806 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 7'151.989 | 3'727.916 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **81'635.366** | **78'298.256** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 1'433.74 | 1'450.51 |

| **Entwicklung der AI-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 85'867.141 | 84'780.190 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 3'246.601 | 626.604 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 4'333.552 | 28'239.715 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **84'780.190** | **57'167.079** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 320.03 | 322.89 |

| **Entwicklung der AN-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 69'944.323 | 65'711.416 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 4'922.060 | 2'611.850 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 9'154.967 | 6'404.158 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **65'711.416** | **61'919.108** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 137.93 | 139.07 |

| **Entwicklung der B-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 4'660.000 | 4'660.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | 35.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **4'660.000** | **4'695.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 126.71 | 128.61 |

| **Entwicklung der G-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 770'180.502 | 858'599.502 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 224'588.000 | 20'750.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 136'169.000 | 126'031.090 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **858'599.502** | **753'318.412** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 130.48 | 132.62 |

| **Entwicklung der I-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 123'831.800 | 190'194.291 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 116'516.850 | 50'653.770 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 50'154.359 | 69'437.409 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **190'194.291** | **171'410.652** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 129.60 | 131.73 |

| **Entwicklung der N-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 17'768.598 | 25'830.317 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 16'562.031 | 10'901.085 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 8'500.312 | 3'496.984 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **25'830.317** | **33'234.418** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 129.43 | 131.56 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10'212.705 | 11'282.421 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 2'648.216 | 425.557 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 1'578.500 | 1'013.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **11'282.421** | **10'694.978** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 326.47 | 328.64 |

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

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

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 362'689.787 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 374'287.000 | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 11'607.213 | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **362'689.787** | **362'689.787** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 129.33 | 130.03 |

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1'517'547.99 | 867'340.10 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 341'552'794.00 | 315'578'680.00 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 4'839'400.34 | 5'893'255.65 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **347'909'742.33** | **322'339'275.75** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -3'464'483.13 | -3'556'314.33 |
| **Nettofondsvermögen** | **344'445'259.20** | **318'782'961.42** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 258'678'999.81 | 344'445'259.20 |
| Ausschüttungen | -2'065'940.18 | -1'778'771.29 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -547'501.26 | -538'181.49 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 51'519'666.08 | -28'164'938.44 |
| Gesamterfolg | 36'860'034.75 | 4'819'593.44 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **344'445'259.20** | **318'782'961.42** |

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

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | - | -55.87 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 5'513'488.43 | 6'005'610.08 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1'461'274.82 | 76'099.38 |
| **Total Erträge** | **6'974'763.25** | **6'081'653.59** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 379.29 | 372.00 |
| Prüfaufwand | 15'987.68 | 7'032.46 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 2'590'634.83 | 1'305'303.38 |
| – Service Fee | 352'427.78 | 156'629.33 |
| Sonstige Aufwendungen | 24'229.99 | 7'161.77 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -77'226.45 | -10'736.07 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 477'781.53 | 370'888.89 |
| **Total Aufwendungen** | **3'384'214.65** | **1'836'651.76** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **3'590'548.60** | **4'245'001.83** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 3'715'181.66 | 8'084'439.86 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 568'256.70 | 672'282.58 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -77'226.45 | -10'736.07 |
| **Realisierter Erfolg** | **7'796'760.51** | **12'990'988.20** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 29'063'274.24 | -8'171'394.76 |
| **Gesamterfolg** | **36'860'034.75** | **4'819'593.44** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **576'662.03** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 21'391.61 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **598'053.64** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-571'447.56** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 26'606.08 | - |
| AI-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **297'076.32** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 18'208.60 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **315'284.92** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-296'730.67** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 18'554.25 | - |
| AN-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **98'830.55** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 9'081.66 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **107'912.21** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-105'138.27** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2'773.94 | - |
| B-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **2'858.76** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 2'858.76 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-2'858.76** | **-** |

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

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

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| G-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **1'374'929.30** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 1'374'929.30 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-1'374'929.30** | **-** |
| I-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **267'058.37** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 267'058.37 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-267'058.37** | **-** |
| N-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **36'244.85** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 36'244.85 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-36'244.85** | **-** |
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **56'995.64** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 1'877.72 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **58'873.36** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-56'412.11** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2'461.25 | - |
| S-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **879'892.78** | **-** |
| Vortrag des Vorjahres | 1.22 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **879'894.00** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-834'186.51** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 45'707.49 | - |

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

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | | | |
| Accelleron Industries | CHF | 122'000 | 15'000 | 19'500 | 117'500 | 8'548'125.00 | 2.65 |
| Adecco Group N | CHF | 252'500 | 99'500 | 142'000 | 210'000 | 5'052'600.00 | 1.57 |
| Aryzta | CHF | 27'500 | 7'500 | 35'000 | - | - | 0.00 |
| Bachem Holdings N | CHF | 57'000 | 9'231 | 42'231 | 24'000 | 1'814'400.00 | 0.56 |
| Banque Cantonale Vaudoise N | CHF | 11'000 | 33'000 | 7'500 | 36'500 | 4'734'050.00 | 1.47 |
| Barry Callebaut N | CHF | 2'500 | - | 950 | 1'550 | 1'728'250.00 | 0.54 |
| Belimo Holding N | CHF | 14'550 | 2'100 | 2'950 | 13'700 | 11'713'500.00 | 3.63 |
| BKW N | CHF | - | 17'500 | 17'500 | - | - | 0.00 |
| Bossard Holding N | CHF | 20'470 | 11'230 | 4'200 | 27'500 | 6'490'000.00 | 2.01 |
| Bucher Industries N | CHF | 10'750 | 2'000 | 12'750 | - | - | 0.00 |
| Burckhardt Compression Holding N | CHF | 7'500 | 1'250 | 6'100 | 2'650 | 1'354'150.00 | 0.42 |
| Burkhalter Holding AG | CHF | 13'500 | - | 500 | 13'000 | 1'705'600.00 | 0.53 |
| Cembra Money Bank N | CHF | 14'500 | - | 14'500 | - | - | 0.00 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N | CHF | 1 | - | - | 1 | 90'200.00 | 0.03 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N | CHF | 2'155 | 105 | 435 | 1'825 | 15'977'875.00 | 4.96 |
| Clariant N | CHF | - | 90'000 | - | 90'000 | 977'400.00 | 0.30 |
| Comet Holding N | CHF | 17'750 | - | 3'600 | 14'150 | 4'697'800.00 | 1.46 |
| DSM-Firmenich | CHF | - | 127'500 | - | 127'500 | 11'532'375.00 | 3.58 |
| Emmi N | CHF | 3'000 | 2'200 | - | 5'200 | 4'373'200.00 | 1.36 |
| EMS-Chemie Holding N | CHF | - | 7'500 | 400 | 7'100 | 5'609'000.00 | 1.74 |
| Flughafen Zürich N | CHF | 22'550 | - | 9'550 | 13'000 | 2'714'400.00 | 0.84 |
| Forbo Holding N | CHF | 3'800 | - | - | 3'800 | 3'697'400.00 | 1.15 |
| Galderma Group | CHF | 144'750 | 10'750 | 19'500 | 136'000 | 22'834'400.00 | 7.08 |
| Galenica N | CHF | 63'500 | 11'500 | 12'500 | 62'500 | 5'193'750.00 | 1.61 |
| Georg Fischer | CHF | 14'800 | 56'000 | 19'800 | 51'000 | 2'861'100.00 | 0.89 |
| Helvetia Baloise Holding | CHF | 65'500 | 7'000 | 16'000 | 56'500 | 12'113'600.00 | 3.76 |
| Huber + Suhner | CHF | 21'000 | 10'000 | 7'000 | 24'000 | 3'979'200.00 | 1.23 |
| Interroll Holding N | CHF | 1'875 | 470 | 695 | 1'650 | 2'653'200.00 | 0.82 |
| Julius Bäer Group N | CHF | 200'000 | - | 35'000 | 165'000 | 12'411'300.00 | 3.85 |
| Jungfaubahn Holding N | CHF | 15'000 | - | 10'750 | 4'250 | 1'094'375.00 | 0.34 |
| Medartis | CHF | 37'000 | 4'000 | - | 41'000 | 3'653'100.00 | 1.13 |
| PSP Swiss Property N | CHF | 28'000 | - | 7'250 | 20'750 | 3'017'050.00 | 0.94 |
| Roche Holding I | CHF | 31'250 | 2'000 | 8'750 | 24'500 | 8'829'800.00 | 2.74 |
| Sandoz Group | CHF | 385'000 | 7'500 | 87'500 | 305'000 | 20'715'600.00 | 6.43 |
| Schindler Holding N | CHF | 2'000 | - | - | 2'000 | 514'000.00 | 0.16 |
| Schindler Holding PS N | CHF | 57'000 | 5'615 | 13'865 | 48'750 | 12'821'250.00 | 3.98 |
| SFS Group N | CHF | 13'000 | 7'000 | - | 20'000 | 2'696'000.00 | 0.84 |
| SGS NA | CHF | 140'000 | - | 29'000 | 111'000 | 10'296'360.00 | 3.19 |
| Siegfried Holding | CHF | 61'750 | 23'000 | 5'750 | 79'000 | 5'719'600.00 | 1.77 |
| SIG Combibloc Group N | CHF | 435'000 | 61'500 | 86'500 | 410'000 | 5'608'800.00 | 1.74 |
| SKAN Group N | CHF | 60'000 | - | 3'000 | 57'000 | 3'687'900.00 | 1.14 |
| SMG Swiss Marketplace Group | CHF | 52'310 | 23'702 | 41'012 | 35'000 | 1'128'750.00 | 0.35 |
| Sonova Holding N | CHF | 53'000 | 1'750 | 6'500 | 48'250 | 11'203'650.00 | 3.48 |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Straumann Holding | CHF | 135'000 | - | 25'500 | 109'500 | 10'282'050.00 | 3.19 |
| Sulzer N | CHF | 24'000 | 21'750 | 27'250 | 18'500 | 2'971'100.00 | 0.92 |
| Sunrise Communications Group | CHF | 82'500 | 19'500 | 12'000 | 90'000 | 3'835'800.00 | 1.19 |
| Swiss Prime Site N | CHF | 68'000 | - | 23'500 | 44'500 | 5'558'050.00 | 1.72 |
| Swissquote Group Holding N | CHF | 15'250 | 353'500 | 233'750 | 135'000 | 5'651'100.00 | 1.75 |
| Tecan Group N | CHF | 3'000 | 25'500 | - | 28'500 | 5'631'600.00 | 1.75 |
| Temenos N | CHF | 70'000 | 16'500 | 22'500 | 64'000 | 4'761'600.00 | 1.48 |
| The Swatch Group I | CHF | 43'250 | 4'750 | 10'000 | 38'000 | 7'121'200.00 | 2.21 |
| Valiant Holding N | CHF | - | 10'000 | 10'000 | - | - | 0.00 |
| VAT Group N | CHF | 28'000 | 300 | 3'000 | 25'300 | 15'164'820.00 | 4.70 |
| Vetropack Holding N | CHF | 60'000 | - | 60'000 | - | - | 0.00 |
| VZ Holding N | CHF | 32'500 | 5'000 | 2'500 | 35'000 | 6'272'000.00 | 1.95 |
| Ypsomed Holdings | CHF | 11'250 | - | 5'000 | 6'250 | 2'486'250.00 | 0.77 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | **315'578'680.00** | **97.90** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **315'578'680.00** | **97.90** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **315'578'680.00** | **97.90** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **315'578'680.00** | **97.90** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **315'578'680.00** | **97.90** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 867'340.10 | 0.27 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 5'893'255.65 | 1.83 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | **322'339'275.75** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -3'556'314.33 | -1.10 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | **318'782'961.42** | **98.90** |

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

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 315'578'680.00 | 97.90 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **169** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **171** |
| Inventar des Fondsvermögens | **173** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

| **Entwicklung der A-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 172'278.343 | 181'487.762 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 21'423.215 | 3'811.560 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 12'213.796 | 9'453.011 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **181'487.762** | **175'846.311** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 720.88 | 718.57 |

| **Entwicklung der AN-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 187'265.152 | 172'359.925 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 79'930.730 | 19'887.556 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 94'835.957 | 12'861.491 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **172'359.925** | **179'385.990** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 140.99 | 141.21 |

| **Entwicklung der I-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 30'435.586 | 110'224.984 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 96'952.900 | 46'235.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 17'163.502 | 10'120.500 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **110'224.984** | **146'339.484** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 127.96 | 131.70 |

| **Entwicklung der R-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 14'686.161 | 10'704.176 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 2'355.930 | 690.170 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 6'337.915 | 528.330 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10'704.176** | **10'866.016** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 216.23 | 216.96 |

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 563'672.111 | 628'741.996 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 75'819.885 | 450.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 10'750.000 | 3'250.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **628'741.996** | **625'941.996** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 213.48 | 214.72 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 1'091'422.87 | 5'479'461.24 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 300'864'885.01 | 300'160'317.30 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 4'470'566.83 | 4'732'439.54 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **306'426'874.71** | **310'372'218.08** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -651'342.82 | -2'647'959.21 |
| **Nettofondsvermögen** | **305'775'531.89** | **307'724'258.87** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 264'603'114.76 | 305'775'531.89 |
| Ausschüttungen | -9'152'261.17 | -9'043'937.17 |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -35'505.09 | -103'957.60 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 24'422'826.73 | 1'071'890.68 |
| Gesamterfolg | 25'937'356.66 | 10'024'731.07 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **305'775'531.89** | **307'724'258.87** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | - | 11.08 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 6'787'141.85 | 6'737'139.15 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 1'063'394.93 | 185'171.43 |
| **Total Erträge** | **7'850'536.78** | **6'922'321.66** |
| **Aufwand** | | |
| Passivzinsen | 114.74 | - |
| Prüfaufwand | 14'886.06 | 6'506.98 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 1'729'819.11 | 914'262.28 |
| – Service Fee | 662'521.30 | 339'042.55 |
| Sonstige Aufwendungen | 24'202.61 | 6'704.97 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -197'841.18 | -199'066.68 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 479'181.80 | 155'548.29 |
| **Total Aufwendungen** | **2'712'884.44** | **1'222'998.39** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **5'137'652.34** | **5'699'323.27** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 6'876'386.23 | 3'822'749.31 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 747'739.34 | 672'826.92 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste | -197'841.18 | -199'066.68 |
| **Realisierter Erfolg** | **12'563'936.73** | **9'995'832.82** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 13'373'419.93 | 28'898.25 |
| **Gesamterfolg** | **25'937'356.66** | **10'024'731.07** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| A-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **1'375'215.31** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 2'862'062.01 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 11'590.99 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **1'386'806.30** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-1'324'860.66** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -2'862'062.01 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 61'945.64 | - |
| AN-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **395'016.50** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 372'297.44 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 28'053.28 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **423'068.78** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-405'045.82** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -372'297.44 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 18'022.96 | - |
| I-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **238'541.99** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 238'541.99 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-238'541.99** | **-** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.03.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| R-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **46'878.13** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 26'974.52 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 2'239.52 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **49'117.65** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-47'098.37** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -26'974.52 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 2'019.28 | - |
| | | |
| S-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **3'082'000.41** | **-** |
| Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalerfolge | 1'175'747.53 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 35'227.22 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | **3'117'227.63** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-2'986'524.48** | **-** |
| Ausschüttungen aus Kapitalerfolge | -1'175'747.53 | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | 130'703.15 | - |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | | | |
| ABB N | CHF | 301'100 | - | 24'000 | 277'100 | 21'890'900.00 | 7.05 |
| Accelleron Industries | CHF | 33'150 | 32'350 | 7'000 | 58'500 | 4'255'875.00 | 1.37 |
| Adecco Group N | CHF | 91'000 | - | 91'000 | - | - | 0.00 |
| Alcon N | CHF | 72'493 | - | 39'300 | 33'193 | 1'943'782.08 | 0.63 |
| Amrize | CHF | 129'300 | 62'000 | 22'500 | 168'800 | 5'999'152.00 | 1.93 |
| Belimo Holding N | CHF | 3'570 | - | - | 3'570 | 3'052'350.00 | 0.98 |
| BKW N | CHF | - | 12'100 | 12'100 | - | - | 0.00 |
| Bossard Holding N | CHF | 9'105 | 7'425 | 2'700 | 13'830 | 3'263'880.00 | 1.05 |
| Bucher Industries N | CHF | 4'600 | - | 4'600 | - | - | 0.00 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N | CHF | 535 | - | 96 | 439 | 3'843'445.00 | 1.24 |
| Compagnie Financiere Richemont N | CHF | 101'415 | 2'585 | 7'200 | 96'800 | 18'600'120.00 | 5.99 |
| DKSH Holding N | CHF | - | 20'500 | 20'500 | - | - | 0.00 |
| Flughafen Zürich N | CHF | - | 4'266 | 4'266 | - | - | 0.00 |
| Galderma Group | CHF | 41'100 | 3'700 | 21'300 | 23'500 | 3'945'650.00 | 1.27 |
| Galenica N | CHF | 37'500 | - | - | 37'500 | 3'116'250.00 | 1.00 |
| Geberit N | CHF | 4'950 | - | 2'300 | 2'650 | 1'511'030.00 | 0.49 |
| Georg Fischer | CHF | - | 13'000 | - | 13'000 | 729'300.00 | 0.23 |
| Givaudan N | CHF | 909 | 1'351 | 460 | 1'800 | 5'907'600.00 | 1.90 |
| Helvetia Baloise Holding | CHF | 16'000 | 5'000 | - | 21'000 | 4'502'400.00 | 1.45 |
| Interroll Holding N | CHF | 720 | - | 720 | - | - | 0.00 |
| Julius Bäer Group N | CHF | 38'329 | 16'171 | 54'500 | - | - | 0.00 |
| Jungfaubahn Holding N | CHF | 7'250 | - | 7'250 | - | - | 0.00 |
| Kühne + Nagel N | CHF | 9'000 | 7'200 | - | 16'200 | 3'495'960.00 | 1.13 |
| LafargeHolcim N | CHF | 102'000 | 27'000 | 21'000 | 108'000 | 7'672'320.00 | 2.47 |
| Logitech International N | CHF | 61'000 | 13'700 | 40'900 | 33'800 | 2'683'720.00 | 0.86 |
| Lonza Swiss Finanz Group N | CHF | 7'000 | 4'200 | 2'550 | 8'650 | 4'987'590.00 | 1.61 |
| Nestlé N | CHF | 392'400 | 11'536 | 32'636 | 371'300 | 29'265'866.00 | 9.43 |
| Novartis N | CHF | 285'500 | 12'000 | 5'500 | 292'000 | 35'991'920.00 | 11.60 |
| Partners Group Holding N | CHF | 4'970 | 980 | 2'250 | 3'700 | 2'711'360.00 | 0.87 |
| Roche Holding | CHF | - | 125'722 | 3'172 | 122'550 | 43'235'640.00 | 13.93 |
| Roche Holding GS N | CHF | 124'222 | - | 124'222 | - | - | 0.00 |
| Sandoz Group | CHF | 58'800 | 15'000 | 20'100 | 53'700 | 3'647'304.00 | 1.18 |
| Schindler Holding PS N | CHF | 21'500 | 3'000 | 3'500 | 21'000 | 5'523'000.00 | 1.78 |
| SGS NA | CHF | 35'447 | 6'500 | 14'300 | 27'647 | 2'564'535.72 | 0.83 |
| SIG Combibloc Group N | CHF | - | 201'000 | 201'000 | - | - | 0.00 |
| Sika N | CHF | 29'050 | 16'500 | - | 45'550 | 8'747'877.50 | 2.82 |
| SMG Swiss Marketplace Group | CHF | 30'000 | - | 30'000 | - | - | 0.00 |
| Sonova Holding N | CHF | 16'500 | - | 6'100 | 10'400 | 2'414'880.00 | 0.78 |
| Straumann Holding | CHF | 40'100 | - | 12'900 | 27'200 | 2'554'080.00 | 0.82 |
| Sulzer N | CHF | 9'700 | 11'700 | 21'400 | - | - | 0.00 |
| Sunrise Communications Group | CHF | - | 59'000 | 59'000 | - | - | 0.00 |
| Swiss Life Holding N | CHF | 4'660 | - | 4'660 | - | - | 0.00 |
| Swiss Reinsurance Company N | CHF | 48'471 | 5'929 | 25'100 | 29'300 | 4'118'115.00 | 1.33 |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Swisscom N | CHF | - | 7'450 | - | 7'450 | 4'667'425.00 | 1.50 |
| Swissquote Group Holding N | CHF | 3'400 | 61'500 | 3'400 | 61'500 | 2'574'390.00 | 0.83 |
| Temenos N | CHF | 19'500 | - | 19'500 | - | - | 0.00 |
| UBS Group N | CHF | 505'113 | 170'000 | 95'113 | 580'000 | 25'682'400.00 | 8.27 |
| Valiant Holding N | CHF | - | 10'500 | 5'000 | 5'500 | 822'800.00 | 0.27 |
| VAT Group N | CHF | 8'000 | - | 1'000 | 7'000 | 4'195'800.00 | 1.35 |
| VZ Holding N | CHF | - | 16'600 | - | 16'600 | 2'974'720.00 | 0.96 |
| Zürich Insurance Group N | CHF | 18'868 | 10'072 | 140 | 28'800 | 17'066'880.00 | 5.50 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | **300'160'317.30** | **96.71** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **300'160'317.30** | **96.71** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **300'160'317.30** | **96.71** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **300'160'317.30** | **96.71** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **300'160'317.30** | **96.71** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 5'479'461.24 | 1.77 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 4'732'439.54 | 1.52 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | **310'372'218.08** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -2'647'959.21 | -0.85 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | **307'724'258.87** | **99.15** |

# Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 300'160'317.30 | 96.71 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **177** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **178** |
| Inventar des Fondsvermögens | **179** |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

| **Entwicklung der VV-Klasse*** | **01.07.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 1'644'812.414 | 1'910'041.388 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 513'552.659 | 319'204.563 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 248'323.685 | 170'286.239 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **1'910'041.388** | **2'058'959.712** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 152.04 | 158.21 |

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

| **Entwicklung der S-Klasse** | **01.07.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 104'790.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 5'300.000 | 152.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 110'080.000 | 152.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 124.84 | 130.01 |

| **Entwicklung der VE-Klasse** | **01.07.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 233'714.319 | 252'890.820 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 26'452.353 | 167'387.793 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 7'275.852 | 7'150.506 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **252'890.820** | **413'128.107** |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 165.47 | 172.20 |

| **Vermögensrechnung (in CHF)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 341'709.55 | 1'851'966.69 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 329'572'109.43 | 392'313'441.68 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 2'590'992.86 | 3'130'806.41 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **332'504'811.84** | **397'296'214.78** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -262'461.13 | -409'133.10 |
| **Nettofondsvermögen** | **332'242'350.71** | **396'887'081.68** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 270'209'183.77 | 332'242'350.71 |
| Ausschüttungen | -288'172.50 | - |
| Umbuchung aus Gewinnvortrag des Vorjahres* | -14'575.00 | - |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -2'210'149.43 | - |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 26'945'507.84 | 47'527'894.33 |
| Gesamterfolg | 37'600'556.03 | 17'116'836.64 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **332'242'350.71** | **396'887'081.68** |

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

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

| **Erfolgsrechnung (in CHF)** | **01.07.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | - | - |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 409'050.92 | 7'616'664.04 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 4'270.41 | 1'261'187.30 |
| **Total Erträge** | **413'321.33** | **8'877'851.34** |
| **Aufwand** | | |
| Prüfaufwand | 14'333.82 | 6'246.16 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 325'598.10 | 299'651.60 |
| – Service Fee | 162'288.87 | 142'284.24 |
| Sonstige Aufwendungen | 12'280.15 | 4'959.78 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 24'163.65 | 422'557.24 |
| **Total Aufwendungen** | **538'664.59** | **875'699.02** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **-125'343.26** | **8'002'152.32** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 9'136'306.14 | 9'323'974.50 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | - | 896'973.79 |
| **Realisierter Erfolg** | **9'010'962.88** | **18'223'100.61** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 28'604'168.15 | -1'106'263.97 |
| **Gesamterfolg** | **37'600'556.03** | **17'116'836.64** |

| **Verwendung des Erfolges (in CHF)** | **01.07.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| VV-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **-99'041.55** | **-** |
| Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste | 99'041.55 | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | - | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | - | - |

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

| S-Klasse | | |
|---|---|---|
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **-14'624.63** | **-** |
| Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste | 14'624.63 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 14'575.00 | - |
| Umbuchung in realisierte Kapitalgewinne/-verluste ** | -14'575.00 | - |
| **Zur Verteilung verfügbarer Erfolg** | - | - |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | - | - |
| Vortrag auf neue Rechnung | - | - |

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

| VE-Klasse | | |
|---|---|---|
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **-11'677.08** | **-** |
| Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste | 11'677.08 | - |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | - | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | - | - |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz** | | | | | | | |
| ABB N | CHF | 226'949 | 49'473 | 41'053 | 235'369 | 18'594'151.00 | 4.68 |
| Accelleron Industries | CHF | 29'605 | 3'344 | - | 32'949 | 2'397'039.75 | 0.60 |
| Adecco Group N | CHF | 70'158 | 49'268 | - | 119'426 | 2'873'389.56 | 0.72 |
| Alcon N | CHF | 197'011 | 19'948 | 32'286 | 184'673 | 10'814'450.88 | 2.72 |
| Allreal Holding N | CHF | 7'385 | 4'692 | - | 12'077 | 2'396'076.80 | 0.60 |
| Bachem Holdings N | CHF | 10'896 | 9'511 | 342 | 20'065 | 1'516'914.00 | 0.38 |
| Banque Cantonale Vaudoise N | CHF | 11'887 | 5'673 | - | 17'560 | 2'277'532.00 | 0.57 |
| Barry Callebaut N | CHF | 1'325 | 499 | 201 | 1'623 | 1'809'645.00 | 0.46 |
| Belimo Holding N | CHF | 3'699 | 774 | 359 | 4'114 | 3'517'470.00 | 0.89 |
| BKW N | CHF | 8'123 | 5'230 | - | 13'353 | 1'671'795.60 | 0.42 |
| Bucher Industries N | CHF | 3'083 | - | 3'083 | - | - | 0.00 |
| Cembra Money Bank N | CHF | 17'715 | 8'490 | - | 26'205 | 2'323'073.25 | 0.58 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N | CHF | 38 | 3 | 3 | 38 | 3'427'600.00 | 0.86 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N | CHF | 333 | 23 | 18 | 338 | 2'959'190.00 | 0.74 |
| Comet Holding N | CHF | 2'894 | 1'349 | - | 4'243 | 1'408'676.00 | 0.35 |
| Compagnie Financiere Richemont N | CHF | 75'798 | 91'266 | 77'234 | 89'830 | 17'260'834.50 | 4.34 |
| DKSH Holding N | CHF | 14'462 | 12'234 | - | 26'696 | 1'759'266.40 | 0.44 |
| Dormakaba Holding | CHF | 14'695 | - | 14'695 | - | - | 0.00 |
| EFG International | CHF | 47'797 | 56'710 | - | 104'507 | 1'672'112.00 | 0.42 |
| Emmi N | CHF | 834 | 718 | 26 | 1'526 | 1'283'366.00 | 0.32 |
| EMS-Chemie Holding N | CHF | 2'008 | 761 | - | 2'769 | 2'187'510.00 | 0.55 |
| Flughafen Zürich N | CHF | 6'755 | 2'186 | - | 8'941 | 1'866'880.80 | 0.47 |
| Galderma Group | CHF | 51'297 | 5'190 | 1'988 | 54'499 | 9'150'382.10 | 2.30 |
| Galenica N | CHF | 27'883 | 7'281 | - | 35'164 | 2'922'128.40 | 0.74 |
| Geberit N | CHF | 10'751 | 739 | 1'687 | 9'803 | 5'589'670.60 | 1.41 |
| Georg Fischer | CHF | 29'504 | 18'893 | 350 | 48'047 | 2'695'436.70 | 0.68 |
| Givaudan N | CHF | 2'589 | 281 | 670 | 2'200 | 7'220'400.00 | 1.82 |
| Helvetia Baloise Holding | CHF | 26'160 | 3'690 | 3'854 | 25'996 | 5'573'542.40 | 1.40 |
| Huber + Suhner | CHF | 5'234 | 2'375 | - | 7'609 | 1'261'572.20 | 0.32 |
| Inficon Holding N | CHF | - | 9'445 | - | 9'445 | 1'571'648.00 | 0.40 |
| Julius Bäer Group N | CHF | 72'981 | 8'516 | 16'501 | 64'996 | 4'888'999.12 | 1.23 |
| Kühne + Nagel N | CHF | 18'975 | 4'610 | 1'363 | 22'222 | 4'795'507.60 | 1.21 |
| LafargeHolcim N | CHF | 159'734 | 23'130 | 40'636 | 142'228 | 10'103'877.12 | 2.54 |
| Logitech International N | CHF | 58'336 | 7'642 | 4'415 | 61'563 | 4'888'102.20 | 1.23 |
| Mobimo Holding N | CHF | 3'575 | 3'325 | - | 6'900 | 2'363'250.00 | 0.59 |
| Nestlé N | CHF | 285'739 | 161'715 | 328 | 447'126 | 35'242'471.32 | 8.87 |
| Novartis N | CHF | 205'283 | 90'330 | 234 | 295'379 | 36'408'415.54 | 9.16 |
| Partners Group Holding N | CHF | 6'813 | 3'629 | 3'400 | 7'042 | 5'160'377.60 | 1.30 |
| PSP Swiss Property N | CHF | 19'827 | 4'551 | 906 | 23'472 | 3'412'828.80 | 0.86 |
| Roche Holding | CHF | - | 109'992 | 4'745 | 105'247 | 37'131'141.60 | 9.35 |
| Roche Holding GS N | CHF | 68'553 | - | 68'553 | - | - | 0.00 |
| Sandoz Group | CHF | 131'416 | 15'021 | 27'210 | 119'227 | 8'097'897.84 | 2.04 |
| Schindler Holding N | CHF | 6'300 | 1'744 | - | 8'044 | 2'067'308.00 | 0.52 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Schweiz (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Schindler Holding PS N | CHF | 12'156 | 1'320 | 1'035 | 12'441 | 3'271'983.00 | 0.82 |
| SFS Group N | CHF | 6'861 | 4'754 | - | 11'615 | 1'565'702.00 | 0.39 |
| SGS NA | CHF | 58'212 | 6'781 | 6'346 | 58'647 | 5'440'095.72 | 1.37 |
| Siegfried Holding | CHF | 20'959 | 9'498 | 3'867 | 26'590 | 1'925'116.00 | 0.48 |
| SIG Combibloc Group N | CHF | 179'943 | 29'678 | 35'486 | 174'135 | 2'382'166.80 | 0.60 |
| Sika N | CHF | 49'362 | 8'615 | 11'077 | 46'900 | 9'007'145.00 | 2.27 |
| Sonova Holding N | CHF | 20'669 | 3'037 | 2'018 | 21'688 | 5'035'953.60 | 1.27 |
| Straumann Holding | CHF | 41'341 | 7'455 | 6'266 | 42'530 | 3'993'567.00 | 1.01 |
| Sulzer N | CHF | 7'562 | 6'005 | - | 13'567 | 2'178'860.20 | 0.55 |
| Sunrise Communications Group | CHF | 30'043 | 21'974 | - | 52'017 | 2'216'964.54 | 0.56 |
| Swiss Life Holding N | CHF | 9'302 | 1'329 | 2'435 | 8'196 | 7'532'124.00 | 1.90 |
| Swiss Prime Site N | CHF | 30'967 | 3'176 | 1'816 | 32'327 | 4'037'642.30 | 1.02 |
| Swiss Reinsurance Company N | CHF | 94'031 | 15'471 | 26'369 | 83'133 | 11'684'343.15 | 2.94 |
| Swisscom N | CHF | 7'937 | 1'150 | 1'173 | 7'914 | 4'958'121.00 | 1.25 |
| Swissquote Group Holding N | CHF | 4'087 | 61'646 | 4'618 | 61'115 | 2'558'273.90 | 0.64 |
| Temenos N | CHF | 27'131 | 12'110 | - | 39'241 | 2'919'530.40 | 0.73 |
| The Swatch Group I | CHF | 8'688 | 2'191 | - | 10'879 | 2'038'724.60 | 0.51 |
| The Swatch Group N | CHF | 16'271 | 14'110 | - | 30'381 | 1'116'501.75 | 0.28 |
| UBS Group N | CHF | 413'648 | 207'254 | 120'159 | 500'743 | 22'172'900.04 | 5.58 |
| Valiant Holding N | CHF | 5'909 | 3'671 | - | 9'580 | 1'433'168.00 | 0.36 |
| VAT Group N | CHF | 10'008 | 833 | 2'605 | 8'236 | 4'936'658.40 | 1.24 |
| Zürich Insurance Group N | CHF | 21'086 | 10'707 | 5'897 | 25'896 | 15'345'969.60 | 3.86 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | **392'313'441.68** | **98.75** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **392'313'441.68** | **98.75** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **392'313'441.68** | **98.75** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **392'313'441.68** | **98.75** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **392'313'441.68** | **98.75** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 1'851'966.69 | 0.47 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 3'130'806.41 | 0.79 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | **397'296'214.78** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -409'133.10 | -0.10 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | **396'887'081.68** | **99.90** |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in CHF | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 392'313'441.68 | 98.75 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Entwicklung der Anteile<br>Vermögensrechnung | **183** |
| Erfolgsrechnung<br>Verwendung des Erfolges | **185** |
| Inventar des Fondsvermögens | **187** |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

| Entwicklung der VV-Klasse* | 01.07.25 - 28.02.26 | 01.03.26 - 31.08.26 |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 796'400.967 | 858'997.822 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 213'809.118 | 132'378.261 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 151'212.263 | 91'110.226 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **858'997.822** | **900'265.857** |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 221.23 | 251.45 |

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

| Entwicklung der S-Klasse | 01.07.25 - 28.02.26 | 01.03.26 - 31.08.26 |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 46'710.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 9'500.000 | 30.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 56'200.000 | 30.000 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 171.97 | 195.88 |

| Entwicklung der V CHF-Klasse | 01.07.25 - 28.02.26 | 01.03.26 - 31.08.26 |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | - |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **10.000** |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 223.10 | 253.48 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 171.58 | 204.80 |

| Entwicklung der V EUR-Klasse | 01.07.25 - 28.02.26 | 01.03.26 - 31.08.26 |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 10.000 | 10.000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | - | 135.000 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | - | - |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **10.000** | **145.000** |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 284.98 | 323.76 |
| Inventarwert pro Anteil in EUR | 241.36 | 278.72 |

| Entwicklung der VE CHF-Klasse | 01.07.25 - 28.02.26 | 01.03.26 - 31.08.26 |
|---|---|---|
| Anzahl Anteile zu Beginn der Periode | 141'392.455 | 146'920.746 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 12'473.258 | 91'810.324 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 6'944.967 | 6'845.365 |
| **Anzahl der Anteile im Umlauf** | **146'920.746** | **231'885.705** |
| Inventarwert pro Anteil in USD | 247.38 | 281.18 |
| Inventarwert pro Anteil in CHF | 190.24 | 227.18 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

| **Vermögensrechnung (in USD)** | **28.02.2026** | **31.08.2026** |
|---|---|---|
| **Verkehrswerte** | | |
| Bankguthaben | | |
| – auf Sicht | 528'231.61 | 882'102.77 |
| – auf Zeit | - | - |
| Effekten | | |
| – Aktien | 225'711'700.23 | 290'630'282.56 |
| Derivative Finanzinstrumente | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 417'340.78 | 492'027.58 |
| **Gesamtfondsvermögen** | **226'657'272.62** | **292'004'412.91** |
| ./. Aufgenommene Kredite | - | - |
| ./. Andere Verbindlichkeiten | -275'059.72 | -380'549.14 |
| **Nettofondsvermögen** | **226'382'212.90** | **291'623'863.77** |
| **Veränderung des Nettofondsvermögens** | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 199'712'266.50 | 226'382'212.90 |
| Ausschüttungen | -57'132.00 | - |
| Umbuchung aus Gewinnvortrag des Vorjahres* | -1'353.09 | - |
| Verrechnungssteuer auf Thesaurierung | -408'009.00 | -327'732.90 |
| Saldo aus dem Anteilsverkehr | 6'574'259.28 | 31'396'467.66 |
| Gesamterfolg | 20'562'181.21 | 34'172'916.11 |
| **Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode** | **226'382'212.90** | **291'623'863.77** |

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

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

| **Erfolgsrechnung (in USD)** | **01.07.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| **Ertrag** | | |
| Erträge der Bankguthaben | 23'512.88 | 24'212.84 |
| Erträge der Effekten | | |
| – Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 1'261'677.19 | 1'062'744.67 |
| Sonstige Erträge | - | 1'666.48 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | 95'249.76 | 73'305.24 |
| **Total Erträge** | **1'380'439.83** | **1'161'929.23** |
| **Aufwand** | | |
| Prüfaufwand | 15'974.72 | 8'470.63 |
| Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: | | |
| – die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank | 236'666.91 | 217'823.97 |
| – Service Fee | 116'785.47 | 102'864.11 |
| Sonstige Aufwendungen | 11'668.11 | 3'895.97 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | 107'020.53 | 34'379.64 |
| **Total Aufwendungen** | **488'115.74** | **367'434.32** |
| **Nettoertrag/-verlust (-)** | **892'324.09** | **794'494.91** |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 7'802'113.69 | 4'875'521.16 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | 5'456.22 | 6'240.55 |
| **Realisierter Erfolg** | **8'699'894.00** | **5'676'256.62** |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 11'863'640.30 | 28'496'659.49 |
| **Gesamterfolg** | **20'562'181.21** | **34'172'916.11** |

| **Verwendung des Erfolges (in USD)** | **01.07.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| VV-Klasse* | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **748'165.35** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 748'165.35 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-748'165.35** | **-** |

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

| S-Klasse | | |
|---|---|---|
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **-1'306.14** | **-** |
| Nettoverlust zu Lasten angesammelter realisierter Kapitalgewinne und -verluste | 1'306.14 | - |
| Vortrag des Vorjahres | 1'353.09 | - |
| **Umbuchung in realisierte Kapitalgewinne/-verluste **** | **-1'353.09** | **-** |
| **Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg** | **-** | **-** |
| Vortrag auf neue Rechnung | - | - |

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

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

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

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

| **Verwendung des Erfolges (in USD)** | **01.07.25 - 28.02.26** | **01.03.26 - 31.08.26** |
|---|---|---|
| VE CHF-Klasse | | |
| **Nettoerfolg des Rechnungsjahres** | **145'449.79** | **-** |
| Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg | 145'449.79 | - |
| **Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag** | **-145'449.79** | **-** |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effekten** | | | | | | | |
| **Aktien** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Bermudas** | | | | | | | |
| Arch Capital Group | USD | 1'544 | 370 | - | 1'914 | 187'705.98 | 0.06 |
| Everest Re Group | USD | 212 | - | - | 212 | 79'425.80 | 0.03 |
| **Total - Bermudas** | | | | | | **267'131.78** | **0.09** |
| **Cayman Inseln** | | | | | | | |
| Credo Technology Group | USD | 644 | 148 | - | 792 | 179'142.48 | 0.06 |
| Fabrinet | USD | - | 167 | - | 167 | 68'959.31 | 0.02 |
| FTAI Aviation | USD | - | 440 | - | 440 | 83'644.00 | 0.03 |
| **Total - Cayman Inseln** | | | | | | **331'745.79** | **0.11** |
| **Curaçao** | | | | | | | |
| Schlumberger | USD | 5'892 | 707 | - | 6'599 | 396'599.90 | 0.14 |
| **Total - Curaçao** | | | | | | **396'599.90** | **0.14** |
| **Großbritannien** | | | | | | | |
| Royalty Pharma | USD | 1'533 | 412 | - | 1'945 | 119'442.45 | 0.04 |
| TechnipFMC | USD | - | 1'865 | - | 1'865 | 145'749.75 | 0.05 |
| **Total - Großbritannien** | | | | | | **265'192.20** | **0.09** |
| **Irland** | | | | | | | |
| Accenture | USD | 3'076 | 2'280 | - | 5'356 | 1'016'354.56 | 0.35 |
| Allegion | USD | 395 | - | - | 395 | 61'323.75 | 0.02 |
| AON | USD | 1'011 | - | - | 1'011 | 325'056.72 | 0.11 |
| CRH | USD | 5'095 | 874 | 2'632 | 3'337 | 314'645.73 | 0.11 |
| Eaton Corporation | USD | 1'729 | 226 | - | 1'955 | 785'675.40 | 0.27 |
| Flutter | USD | 715 | - | - | 715 | 71'628.70 | 0.02 |
| Johnson Controls International | USD | 3'786 | 199 | 91 | 3'894 | 538'306.56 | 0.18 |
| Linde | USD | 1'982 | 397 | 32 | 2'347 | 1'149'044.26 | 0.39 |
| Medtronic Holdings | USD | 4'897 | 960 | - | 5'857 | 530'937.05 | 0.18 |
| Pentair | USD | 766 | 187 | - | 953 | 57'618.38 | 0.02 |
| Seagate Technology Holdings | USD | 843 | 492 | 286 | 1'049 | 868'970.62 | 0.30 |
| Smurfit WestRock | USD | 2'039 | 781 | - | 2'820 | 132'258.00 | 0.05 |
| Steris | USD | 415 | 81 | - | 496 | 115'389.44 | 0.04 |
| TE Connectivity | USD | 1'574 | 100 | 294 | 1'380 | 283'245.00 | 0.10 |
| Trane Technologies | USD | 1'677 | 200 | 48 | 1'829 | 812'807.60 | 0.28 |
| Willis Towers Watson | USD | 439 | 96 | - | 535 | 181'124.25 | 0.06 |
| **Total - Irland** | | | | | | **7'244'386.02** | **2.48** |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Jersey** | | | | | | | |
| Amcor | USD | 2'012 | 536 | - | 2'548 | 116'927.72 | 0.04 |
| Aptiv | USD | 1'085 | 1'085 | 1'085 | 1'085 | 48'564.60 | 0.02 |
| Versigent | USD | - | 361 | 361 | - | - | 0.00 |
| **Total - Jersey** | | | | | | **165'492.32** | **0.06** |
| **Liberia** | | | | | | | |
| Royal Caribbean Cruises | USD | 1'021 | 119 | - | 1'140 | 306'363.60 | 0.10 |
| **Total - Liberia** | | | | | | **306'363.60** | **0.10** |
| **Niederlande** | | | | | | | |
| CNH Industrial | USD | 6'619 | - | - | 6'619 | 78'302.77 | 0.03 |
| Lyondellbasell Industries | USD | 1'295 | - | 209 | 1'086 | 70'676.88 | 0.02 |
| NXP Semiconductors | USD | 1'120 | 869 | - | 1'989 | 446'808.96 | 0.15 |
| **Total - Niederlande** | | | | | | **595'788.61** | **0.20** |
| **Schweiz** | | | | | | | |
| Amrize | USD | 1'927 | - | - | 1'927 | 84'209.90 | 0.03 |
| Bunge Global | USD | 511 | 126 | - | 637 | 74'025.77 | 0.03 |
| Chubb INA Holdings N | USD | 1'585 | 198 | - | 1'783 | 603'723.80 | 0.21 |
| Garmin N | USD | 588 | 157 | - | 745 | 211'661.95 | 0.07 |
| **Total - Schweiz** | | | | | | **973'621.42** | **0.33** |
| **Singapur** | | | | | | | |
| Flex | USD | 1'519 | 165 | - | 1'684 | 183'977.00 | 0.06 |
| **Total - Singapur** | | | | | | **183'977.00** | **0.06** |
| **Vereinigte Staaten** | | | | | | | |
| 3M | USD | 4'076 | - | 4'076 | - | - | 0.00 |
| Abbott Laboratories | USD | 6'857 | 1'085 | - | 7'942 | 876'479.12 | 0.30 |
| AbbVie | USD | 7'240 | 1'154 | 224 | 8'170 | 2'094'951.40 | 0.72 |
| Adobe | USD | 2'501 | 1'343 | - | 3'844 | 1'125'484.76 | 0.39 |
| Advanced Micro Devices | USD | 6'799 | 1'243 | 1'075 | 6'967 | 3'279'506.24 | 1.12 |
| Aecom | USD | 539 | - | 539 | - | - | 0.00 |
| Affirm Holdings | USD | 1'058 | 302 | - | 1'360 | 101'252.00 | 0.03 |
| Aflac | USD | 2'069 | - | - | 2'069 | 239'693.65 | 0.08 |
| Agilent Technologies | USD | 1'202 | 134 | - | 1'336 | 205'156.16 | 0.07 |
| AIG | USD | 2'128 | 454 | - | 2'582 | 197'161.52 | 0.07 |
| Air Products & Chemicals | USD | 855 | 172 | - | 1'027 | 317'815.42 | 0.11 |
| Airbnb | USD | 1'728 | 176 | - | 1'904 | 348'850.88 | 0.12 |
| Alexandria Real Estate Equities | USD | 618 | - | 618 | - | - | 0.00 |
| Alliant Energy | USD | 1'034 | 254 | - | 1'288 | 87'558.24 | 0.03 |
| Allstate | USD | 1'031 | 186 | - | 1'217 | 313'742.60 | 0.11 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Alnylam Pharmaceuticals | USD | 472 | 111 | - | 583 | 140'322.27 | 0.05 |
| Alphabet | USD | 40'775 | 7'414 | 1'525 | 46'664 | 15'753'964.96 | 5.40 |
| Amazon.com | USD | 36'579 | 7'503 | 732 | 43'350 | 11'261'029.50 | 3.86 |
| Ameren | USD | 1'044 | - | 1'044 | - | - | 0.00 |
| American Electric Power Co | USD | 2'049 | 935 | - | 2'984 | 365'331.12 | 0.13 |
| American Express | USD | 2'421 | 483 | - | 2'904 | 958'813.68 | 0.33 |
| American Financial Group Funding | USD | 242 | 86 | 328 | - | - | 0.00 |
| American Homes 4 Rent- A | USD | 1'261 | - | 1'261 | - | - | 0.00 |
| American Tower | USD | 3'175 | 1'433 | - | 4'608 | 809'625.60 | 0.28 |
| American Water Works Co | USD | 765 | 161 | - | 926 | 128'000.98 | 0.04 |
| Ameriprise Financial | USD | 371 | 82 | - | 453 | 250'558.83 | 0.09 |
| AmerisourceBergen | USD | 683 | 198 | - | 881 | 285'091.60 | 0.10 |
| Ametek | USD | 910 | 88 | - | 998 | 234'699.66 | 0.08 |
| Amgen | USD | 2'193 | 369 | 92 | 2'470 | 1'061'803.60 | 0.36 |
| Amphenol | USD | 4'678 | 675 | - | 5'353 | 848'718.15 | 0.29 |
| Analog Devices | USD | 2'677 | 65 | 244 | 2'498 | 904'625.72 | 0.31 |
| Annaly Capital Management IN | USD | 2'634 | 911 | - | 3'545 | 81'251.40 | 0.03 |
| Anthem | USD | 1'269 | 99 | - | 1'368 | 536'994.72 | 0.18 |
| Apollo Global Management | USD | 1'566 | 505 | - | 2'071 | 282'857.18 | 0.10 |
| Apple | USD | 56'536 | 10'439 | 1'058 | 65'917 | 20'885'801.45 | 7.15 |
| Applied Materials | USD | 4'231 | 401 | 895 | 3'737 | 1'713'003.43 | 0.59 |
| AppLovin | USD | 934 | 205 | - | 1'139 | 355'436.34 | 0.12 |
| Ares Management | USD | 760 | 434 | - | 1'194 | 170'944.98 | 0.06 |
| Arista Networks | USD | 5'091 | 156 | - | 5'247 | 1'026'785.43 | 0.35 |
| Arthur J Gallagher & Co | USD | 1'100 | 98 | - | 1'198 | 314'055.70 | 0.11 |
| AST SpaceMobile | USD | - | 955 | - | 955 | 56'440.50 | 0.02 |
| AT&T | USD | 28'930 | 5'081 | - | 34'011 | 880'544.79 | 0.30 |
| Atlassian | USD | 711 | 568 | - | 1'279 | 248'343.43 | 0.09 |
| Atmos Energy | USD | 613 | 98 | - | 711 | 118'118.43 | 0.04 |
| Autodesk | USD | 933 | 281 | - | 1'214 | 313'855.42 | 0.11 |
| Automatic Data Processing | USD | 2'407 | 1'043 | - | 3'450 | 987'252.00 | 0.34 |
| Autozone | USD | 65 | 6 | - | 71 | 212'378.04 | 0.07 |
| Avalonbay Communities | USD | 563 | 137 | 700 | - | - | 0.00 |
| Avery Dennison | USD | 364 | 174 | - | 538 | 93'671.18 | 0.03 |
| AXA Equitable Holdings | USD | 1'414 | - | 1'414 | - | - | 0.00 |
| Axon Enterprise | USD | 283 | 118 | - | 401 | 227'190.56 | 0.08 |
| Baker Hughes Company | USD | 4'019 | 706 | 244 | 4'481 | 284'767.55 | 0.10 |
| Ball | USD | 1'406 | - | - | 1'406 | 88'535.82 | 0.03 |
| Bank of America | USD | 27'781 | 3'612 | - | 31'393 | 1'944'482.42 | 0.67 |
| Becton Dickinson & Company | USD | 1'147 | 402 | 235 | 1'314 | 247'176.54 | 0.08 |
| Bentley Systems 'B' | USD | 1'022 | - | 1'022 | - | - | 0.00 |
| Best Buy Co | USD | 962 | 496 | - | 1'458 | 116'858.70 | 0.04 |
| Biogen | USD | 638 | - | - | 638 | 138'222.70 | 0.05 |
| Blackrock | USD | 647 | 123 | - | 770 | 889'819.70 | 0.30 |
| Blackstone | USD | - | 3'400 | - | 3'400 | 487'016.00 | 0.17 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Bloom Energy | USD | 948 | 290 | - | 1'238 | 255'399.40 | 0.09 |
| BNY Mellon | USD | 4'022 | 1'046 | - | 5'068 | 817'367.04 | 0.28 |
| Booking Holdings | USD | 138 | 3'697 | - | 3'835 | 763'510.15 | 0.26 |
| Booz Allen Hamilton Holding | USD | 510 | - | 510 | - | - | 0.00 |
| Boston Scientific | USD | 5'671 | 746 | - | 6'417 | 309'941.10 | 0.11 |
| Bristol Myers Squibb | USD | 8'809 | 956 | - | 9'765 | 652'399.65 | 0.22 |
| Broadcom | USD | 17'445 | 2'785 | 466 | 19'764 | 7'319'399.76 | 2.51 |
| Broadridge Financial Solutions | USD | 540 | 313 | - | 853 | 155'570.14 | 0.05 |
| Brown & Brown | USD | 993 | 258 | - | 1'251 | 90'284.67 | 0.03 |
| Brown-Forman | USD | 827 | - | 827 | - | - | 0.00 |
| Builders FirstSource | USD | 543 | - | 543 | - | - | 0.00 |
| Burlington Stores | USD | 291 | - | - | 291 | 75'590.16 | 0.03 |
| BXP | USD | 652 | - | 652 | - | - | 0.00 |
| C.H. Robinson Worldwide | USD | 583 | 253 | - | 836 | 125'115.76 | 0.04 |
| Cadence Design Systems | USD | 2'083 | 251 | - | 2'334 | 790'712.52 | 0.27 |
| Capital One Financial | USD | 2'959 | 256 | - | 3'215 | 689'649.65 | 0.24 |
| Cardinal Health | USD | 950 | 123 | - | 1'073 | 251'747.26 | 0.09 |
| Carlisle Companies | USD | 182 | 45 | - | 227 | 78'673.66 | 0.03 |
| Carrier Global | USD | 3'137 | 602 | - | 3'739 | 217'684.58 | 0.07 |
| Carvana | USD | 489 | 2'331 | - | 2'820 | 207'157.20 | 0.07 |
| Casey's General Stores | USD | - | 183 | - | 183 | 137'654.43 | 0.05 |
| Caterpillar | USD | 2'023 | 299 | 258 | 2'064 | 1'645'978.08 | 0.56 |
| Cboe Global Markets | USD | 500 | 182 | - | 682 | 204'736.40 | 0.07 |
| CBRE Group | USD | 1'297 | 288 | - | 1'585 | 231'108.85 | 0.08 |
| CDW | USD | 556 | - | - | 556 | 84'278.48 | 0.03 |
| Centene | USD | 1'717 | 585 | - | 2'302 | 148'110.68 | 0.05 |
| Centerpoint Energy | USD | 2'362 | 746 | - | 3'108 | 123'076.80 | 0.04 |
| Charles Schwab | USD | 6'731 | 1'103 | - | 7'834 | 860'329.88 | 0.29 |
| Charter Communications | USD | 372 | - | - | 372 | 56'707.68 | 0.02 |
| Cheniere Energy | USD | 852 | 169 | - | 1'021 | 297'815.49 | 0.10 |
| Chevron | USD | 7'444 | 836 | 102 | 8'178 | 1'685'812.92 | 0.58 |
| Chipotle Mexican Grill | USD | 5'288 | 1'508 | - | 6'796 | 258'451.88 | 0.09 |
| Church & Dwight Co | USD | 924 | 268 | - | 1'192 | 118'937.76 | 0.04 |
| Ciena | USD | 613 | 40 | - | 653 | 249'968.40 | 0.09 |
| Cigna Corporation | USD | 1'267 | 305 | - | 1'572 | 433'997.76 | 0.15 |
| Cincinnati Financial | USD | 597 | 139 | - | 736 | 125'046.40 | 0.04 |
| Cintas | USD | 1'670 | - | 135 | 1'535 | 309'747.65 | 0.11 |
| Cisco Systems | USD | 16'717 | 2'936 | 543 | 19'110 | 2'111'463.90 | 0.72 |
| Citigroup | USD | 7'366 | 1'633 | 608 | 8'391 | 1'104'423.42 | 0.38 |
| Citizens Financial Group | USD | 1'687 | 304 | - | 1'991 | 137'120.17 | 0.05 |
| Cloudflare | USD | 1'187 | 481 | - | 1'668 | 508'923.48 | 0.17 |
| CME Group | USD | 1'578 | 460 | - | 2'038 | 581'849.00 | 0.20 |
| CMS Energy | USD | 1'151 | 194 | - | 1'345 | 91'540.70 | 0.03 |
| Coca-Cola | USD | 16'053 | 2'136 | 551 | 17'638 | 1'563'961.46 | 0.54 |
| Coeur Mining | USD | - | 6'340 | - | 6'340 | 131'745.20 | 0.05 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Cognizant Technology Solutions | USD | 1'956 | 454 | - | 2'410 | 155'637.80 | 0.05 |
| Coherent | USD | - | 771 | - | 771 | 214'206.93 | 0.07 |
| Coinbase Global | USD | - | 1'052 | - | 1'052 | 197'902.24 | 0.07 |
| Colgate-Palmolive | USD | 2'942 | 1'870 | - | 4'812 | 432'213.84 | 0.15 |
| Comcast | USD | 16'137 | 2'059 | 910 | 17'286 | 460'153.32 | 0.16 |
| Comfort Systems USA | USD | 151 | 12 | - | 163 | 251'936.06 | 0.09 |
| Consolidated Edison | USD | 1'357 | 182 | - | 1'539 | 164'703.78 | 0.06 |
| Constellation Brands | USD | 645 | - | - | 645 | 84'249.90 | 0.03 |
| Constellation Energy | USD | 1'238 | 74 | - | 1'312 | 360'498.24 | 0.12 |
| Copart | USD | 3'299 | 1'243 | - | 4'542 | 149'840.58 | 0.05 |
| Corebridge Financial | USD | 943 | - | - | 943 | 30'685.22 | 0.01 |
| Corning | USD | 3'488 | 875 | 821 | 3'542 | 526'801.66 | 0.18 |
| Corpay | USD | 225 | 47 | - | 272 | 109'969.60 | 0.04 |
| Corteva | USD | 2'404 | 468 | - | 2'872 | 243'057.36 | 0.08 |
| Costar Group | USD | 1'522 | 785 | - | 2'307 | 73'985.49 | 0.03 |
| Costco Wholesale | USD | 1'724 | 296 | 49 | 1'971 | 1'860'407.19 | 0.64 |
| Coterra Energy | USD | 2'880 | - | 2'880 | - | - | 0.00 |
| CrowdStrike Holdings | USD | 1'149 | 3'567 | 28 | 4'688 | 1'082'928.00 | 0.37 |
| Crown Castle International | USD | 1'841 | 737 | - | 2'578 | 196'288.92 | 0.07 |
| Cummins | USD | 1'166 | 37 | - | 1'203 | 678'973.20 | 0.23 |
| Curtiss-Wright | USD | - | 163 | - | 163 | 94'952.39 | 0.03 |
| CVS Health | USD | 5'095 | 604 | - | 5'699 | 535'193.09 | 0.18 |
| Danaher | USD | 2'818 | 438 | 118 | 3'138 | 670'151.28 | 0.23 |
| Darden Restaurants | USD | 414 | 96 | - | 510 | 109'272.60 | 0.04 |
| Datadog | USD | 1'222 | 815 | - | 2'037 | 482'850.48 | 0.17 |
| Deckers Outdoor | USD | 955 | - | - | 955 | 83'161.40 | 0.03 |
| Deere & Co | USD | 1'373 | - | 130 | 1'243 | 814'053.13 | 0.28 |
| Dell Technologies | USD | 1'347 | 304 | 58 | 1'593 | 726'423.93 | 0.25 |
| Delta Air Lines | USD | 986 | 278 | - | 1'264 | 98'592.00 | 0.03 |
| Devon Energy | USD | 2'421 | 4'291 | 1'879 | 4'833 | 234'448.83 | 0.08 |
| Dexcom | USD | 1'679 | - | - | 1'679 | 152'889.74 | 0.05 |
| Diamondback Energy | USD | 756 | 125 | - | 881 | 176'622.88 | 0.06 |
| Dick's Sporting Goods | USD | 361 | - | 67 | 294 | 39'719.40 | 0.01 |
| Digital Realty Trust | USD | 1'436 | 235 | - | 1'671 | 310'120.89 | 0.11 |
| Docusign | USD | 909 | 328 | 1'237 | - | - | 0.00 |
| Dollar General | USD | 819 | 158 | - | 977 | 123'834.75 | 0.04 |
| Dollar Tree | USD | 672 | 203 | - | 875 | 110'766.25 | 0.04 |
| Dominion Energy | USD | 3'320 | 397 | - | 3'717 | 245'359.17 | 0.08 |
| Domino's Pizza | USD | 147 | - | - | 147 | 50'282.82 | 0.02 |
| DoorDash | USD | 1'538 | 90 | 1'628 | - | - | 0.00 |
| Dover | USD | 632 | - | - | 632 | 122'753.36 | 0.04 |
| Dow | USD | - | 3'508 | - | 3'508 | 107'064.16 | 0.04 |
| Dr Horton | USD | 1'061 | 126 | - | 1'187 | 171'592.72 | 0.06 |
| Dr Pepper Snapple Group | USD | 4'678 | 1'366 | - | 6'044 | 192'561.84 | 0.07 |
| Draftkings Inc -CL A | USD | 1'713 | - | 1'713 | - | - | 0.00 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| DTE Energy | USD | 811 | 128 | - | 939 | 127'356.57 | 0.04 |
| Duke Energy | USD | 3'359 | 958 | - | 4'317 | 517'651.47 | 0.18 |
| DuPont de Nemours | USD | - | 682 | - | 682 | 91'790.38 | 0.03 |
| Dynatrace | USD | 1'580 | - | 1'580 | - | - | 0.00 |
| eBay | USD | 1'869 | 134 | - | 2'003 | 207'430.68 | 0.07 |
| Ecolab | USD | 2'047 | 462 | 64 | 2'445 | 692'424.00 | 0.24 |
| Edison International | USD | 1'540 | - | - | 1'540 | 83'129.20 | 0.03 |
| Edwards Lifesciences | USD | 2'197 | 408 | - | 2'605 | 236'403.75 | 0.08 |
| Electronic Arts | USD | 974 | 104 | 1'078 | - | - | 0.00 |
| Eli Lilly & Co | USD | 3'102 | 561 | 123 | 3'540 | 4'094'824.20 | 1.40 |
| EMCOR Group | USD | 193 | 24 | - | 217 | 159'395.18 | 0.05 |
| Emerson Electric | USD | 2'511 | 290 | - | 2'801 | 426'984.44 | 0.15 |
| Entegris | USD | 650 | - | - | 650 | 87'938.50 | 0.03 |
| Entergy | USD | 1'628 | 297 | - | 1'925 | 204'646.75 | 0.07 |
| EOG Resources | USD | 2'073 | 412 | - | 2'485 | 360'225.60 | 0.12 |
| EQT Corp | USD | 2'119 | 355 | - | 2'474 | 134'041.32 | 0.05 |
| Equifax | USD | 483 | 123 | - | 606 | 114'630.96 | 0.04 |
| Equinix | USD | 789 | 81 | 67 | 803 | 840'516.16 | 0.29 |
| Equity Lifestyle Properties | USD | 705 | - | 705 | - | - | 0.00 |
| Equity Residential | USD | 1'316 | 2'249 | - | 3'565 | 232'224.10 | 0.08 |
| Essential Utilities | USD | 1'060 | - | 1'060 | - | - | 0.00 |
| Essex Property Trust | USD | - | 289 | - | 289 | 81'775.44 | 0.03 |
| Evergy | USD | 906 | 238 | 1'144 | - | - | 0.00 |
| Eversource Energy | USD | 1'343 | 406 | - | 1'749 | 122'674.86 | 0.04 |
| Exelon | USD | 3'917 | 475 | - | 4'392 | 192'018.24 | 0.07 |
| Expand Energy Corp | USD | 758 | 453 | - | 1'211 | 118'871.76 | 0.04 |
| Expedia Group | USD | 498 | - | - | 498 | 157'925.76 | 0.05 |
| Expeditors International of Washington | USD | 668 | 269 | - | 937 | 177'702.05 | 0.06 |
| Extra Space Storage | USD | 824 | - | 824 | - | - | 0.00 |
| Exxon Mobil | USD | 16'363 | 824 | 17'187 | - | - | 0.00 |
| ExxonMobil Holdings | USD | - | 18'280 | - | 18'280 | 2'942'166.00 | 1.01 |
| F5 Networks | USD | 352 | - | - | 352 | 143'309.76 | 0.05 |
| Fair Isaac | USD | 95 | 17 | - | 112 | 128'487.52 | 0.04 |
| Fastenal | USD | 4'506 | 920 | - | 5'426 | 267'556.06 | 0.09 |
| FedEx | USD | 950 | 1'409 | 1'386 | 973 | 318'560.20 | 0.11 |
| Fedex Freight Co Holding | USD | - | 491 | 491 | - | - | 0.00 |
| Ferguson Enterprises | USD | 831 | 56 | - | 887 | 199'140.37 | 0.07 |
| Fidelity National Financial | USD | 849 | - | - | 849 | 39'436.05 | 0.01 |
| Fidelity National Information Services | USD | 2'344 | 533 | - | 2'877 | 117'295.29 | 0.04 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 2'835 | 1'654 | - | 4'489 | 241'373.53 | 0.08 |
| First Citizens BancShares | USD | 33 | - | - | 33 | 71'425.20 | 0.02 |
| First Solar | USD | 394 | 139 | - | 533 | 107'612.70 | 0.04 |
| FirstEnergy | USD | 1'998 | 406 | - | 2'404 | 110'247.44 | 0.04 |
| Fiserv | USD | 2'269 | 506 | - | 2'775 | 147'935.25 | 0.05 |
| Ford Motor | USD | 15'059 | 16'825 | 15'059 | 16'825 | 234'540.50 | 0.08 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Fortinet | USD | 2'806 | 1'193 | 152 | 3'847 | 657'567.71 | 0.23 |
| Fortive | USD | 1'597 | - | - | 1'597 | 93'967.48 | 0.03 |
| Fox | USD | 1'536 | - | - | 1'536 | 99'684.96 | 0.03 |
| Freeport-McMoRan | USD | 5'895 | 638 | - | 6'533 | 494'809.42 | 0.17 |
| Gaming and Leisure Propertie | USD | 1'069 | - | - | 1'069 | 44'972.83 | 0.02 |
| Gartner | USD | 329 | 186 | 515 | - | - | 0.00 |
| GE Healthcare Technology | USD | 1'783 | 194 | - | 1'977 | 140'821.71 | 0.05 |
| GE Vernova | USD | 1'178 | 140 | 81 | 1'237 | 1'111'481.61 | 0.38 |
| General Electric | USD | 4'067 | 804 | 146 | 4'725 | 1'586'229.75 | 0.54 |
| General Mills | USD | 2'357 | 625 | - | 2'982 | 122'858.40 | 0.04 |
| General Motors | USD | 4'894 | - | 900 | 3'994 | 344'762.08 | 0.12 |
| Genuine Parts | USD | 684 | 170 | - | 854 | 115'862.18 | 0.04 |
| Gilead Sciences | USD | 6'319 | 494 | 660 | 6'153 | 900'430.02 | 0.31 |
| Global Payments | USD | 857 | 323 | - | 1'180 | 107'439.00 | 0.04 |
| Godaddy | USD | 641 | - | 641 | - | - | 0.00 |
| Goldman Sachs Group | USD | 1'361 | 201 | 48 | 1'514 | 1'553'212.60 | 0.53 |
| Graco | USD | 913 | 293 | 224 | 982 | 76'036.26 | 0.03 |
| Halliburton | USD | 2'965 | 396 | - | 3'361 | 123'852.85 | 0.04 |
| Hartford Financial Services Group | USD | 1'314 | 263 | - | 1'577 | 216'648.26 | 0.07 |
| HCA Healthcare | USD | 684 | - | - | 684 | 283'483.80 | 0.10 |
| Healthpeak Properties | USD | 3'208 | - | 3'208 | - | - | 0.00 |
| Hewlett Packard Enterprise | USD | 6'067 | 1'004 | - | 7'071 | 369'389.04 | 0.13 |
| Hologic | USD | 854 | - | 854 | - | - | 0.00 |
| Home Depot | USD | 4'274 | 831 | 146 | 4'959 | 1'625'708.97 | 0.56 |
| Hormel Foods | USD | 1'196 | - | 1'196 | - | - | 0.00 |
| Howmet Aerospace | USD | 1'705 | 404 | - | 2'109 | 516'599.55 | 0.18 |
| HP | USD | 4'238 | - | - | 4'238 | 127'224.76 | 0.04 |
| Hubbell | USD | 218 | 37 | - | 255 | 115'515.00 | 0.04 |
| Hubspot | USD | 221 | 66 | 287 | - | - | 0.00 |
| Humana | USD | 499 | 86 | - | 585 | 224'189.55 | 0.08 |
| Huntington Bancshares | USD | 5'277 | 3'697 | - | 8'974 | 149'731.19 | 0.05 |
| IBM | USD | 4'189 | 1'054 | 148 | 5'095 | 1'191'567.65 | 0.41 |
| Idex | USD | 350 | - | - | 350 | 80'024.00 | 0.03 |
| Idexx Laboratories | USD | 309 | 58 | - | 367 | 204'305.23 | 0.07 |
| Illinois Tool Works | USD | 1'218 | 78 | - | 1'296 | 356'879.52 | 0.12 |
| Illumina | USD | 641 | - | - | 641 | 136'936.83 | 0.05 |
| Incyte | USD | 654 | 149 | - | 803 | 98'945.66 | 0.03 |
| Ingersoll-Rand | USD | 1'633 | 212 | - | 1'845 | 142'157.25 | 0.05 |
| Insmed | USD | 816 | 174 | - | 990 | 120'601.80 | 0.04 |
| Insulet | USD | 267 | - | - | 267 | 39'692.22 | 0.01 |
| Intel | USD | 21'498 | 2'768 | 5'552 | 18'714 | 1'675'090.14 | 0.57 |
| Interactive Brokers Group | USD | 1'660 | 263 | - | 1'923 | 187'088.67 | 0.06 |
| Intercontinental Exchange | USD | 3'315 | 1'028 | - | 4'343 | 697'920.10 | 0.24 |
| International Flavors & Fragrances | USD | 1'055 | 317 | - | 1'372 | 118'444.76 | 0.04 |
| International Paper | USD | 2'245 | 1'332 | - | 3'577 | 135'675.61 | 0.05 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Intuit | USD | 1'566 | 724 | - | 2'290 | 822'797.00 | 0.28 |
| Intuitive Surgical | USD | 1'367 | 234 | - | 1'601 | 603'352.86 | 0.21 |
| Invitation Homes | USD | 2'257 | - | - | 2'257 | 65'768.98 | 0.02 |
| Ioniq | USD | 1'153 | - | - | 1'153 | 45'324.43 | 0.02 |
| IQVIA Holdings | USD | 661 | 151 | - | 812 | 212'086.28 | 0.07 |
| Iron Mountain | USD | 1'184 | 163 | - | 1'347 | 155'376.45 | 0.05 |
| Jabil | USD | 456 | - | - | 456 | 139'198.56 | 0.05 |
| Jack Henry & Associates | USD | 310 | - | 310 | - | - | 0.00 |
| Jacobs Solutions | USD | 682 | 240 | - | 922 | 137'424.10 | 0.05 |
| JB Hunt Transport Services | USD | 369 | - | 369 | - | - | 0.00 |
| JM Smucker | USD | 422 | - | 422 | - | - | 0.00 |
| Johnson & Johnson | USD | 9'219 | 1'656 | 192 | 10'683 | 2'840'075.55 | 0.97 |
| JP Morgan Chase & Co | USD | 10'678 | 1'926 | 266 | 12'338 | 4'392'574.76 | 1.50 |
| Kenvue | USD | 8'152 | - | - | 8'152 | 153'909.76 | 0.05 |
| KeyCorp | USD | 3'520 | - | - | 3'520 | 76'067.20 | 0.03 |
| Keysight Technologies | USD | 739 | 48 | - | 787 | 253'964.90 | 0.09 |
| Kimberly Clark | USD | 1'228 | 365 | - | 1'593 | 171'964.35 | 0.06 |
| Kimco Realty Corp | USD | 2'699 | - | - | 2'699 | 63'993.29 | 0.02 |
| Kinder Morgan | USD | 7'821 | 3'791 | 3'032 | 8'580 | 276'619.20 | 0.09 |
| KKR & Co | USD | 2'431 | 393 | - | 2'824 | 309'849.28 | 0.11 |
| KLA | USD | 565 | 5'831 | 956 | 5'440 | 954'448.00 | 0.33 |
| Labcorp Holdings | USD | 312 | 73 | - | 385 | 128'074.10 | 0.04 |
| Lam Research | USD | 6'064 | 1'339 | 1'453 | 5'950 | 1'793'865.50 | 0.61 |
| Las Vegas Sands | USD | 1'248 | 489 | - | 1'737 | 76'097.97 | 0.03 |
| Lennar | USD | 790 | - | - | 790 | 66'446.90 | 0.02 |
| Lennox International | USD | 181 | 44 | - | 225 | 86'094.00 | 0.03 |
| Liberty Media Formula One | USD | 849 | - | - | 849 | 84'857.55 | 0.03 |
| Live Nation Entertainment | USD | 565 | 98 | - | 663 | 119'267.07 | 0.04 |
| Lowes Companies | USD | 2'838 | 1'069 | - | 3'907 | 799'762.90 | 0.27 |
| LPL Financial Holdings | USD | 306 | 133 | - | 439 | 162'489.27 | 0.06 |
| Lululemon Athletica | USD | 479 | 176 | - | 655 | 78'770.30 | 0.03 |
| Lumentum Holdings | USD | - | 335 | - | 335 | 306'444.60 | 0.10 |
| M&T Bank | USD | 665 | - | - | 665 | 155'570.10 | 0.05 |
| Marathon Petroleum | USD | 1'168 | 422 | - | 1'590 | 593'578.80 | 0.20 |
| Markel Group | USD | 49 | - | - | 49 | 88'342.59 | 0.03 |
| Marriott International | USD | 991 | 56 | 1'047 | - | - | 0.00 |
| Marsh & Mc-Lennan Companies | USD | 2'508 | 429 | 106 | 2'831 | 537'323.80 | 0.18 |
| Martin Marietta Materials | USD | 244 | 30 | - | 274 | 142'123.80 | 0.05 |
| Marvell Technology | USD | 5'570 | 677 | 1'939 | 4'308 | 911'831.28 | 0.31 |
| Masco | USD | 744 | - | - | 744 | 53'687.04 | 0.02 |
| MasTec | USD | - | 268 | - | 268 | 64'261.04 | 0.02 |
| Mastercard | USD | 3'422 | 586 | 107 | 3'901 | 2'298'898.31 | 0.79 |
| Mc-Cormick&Co | USD | 767 | 306 | - | 1'073 | 58'178.06 | 0.02 |
| Mcdonald's | USD | 2'865 | 405 | - | 3'270 | 861'775.80 | 0.30 |
| McKesson | USD | 605 | 118 | - | 723 | 640'086.36 | 0.22 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Mercadolibre | USD | 235 | 34 | - | 269 | 520'837.80 | 0.18 |
| Merck & Co | USD | 10'185 | 1'297 | 400 | 11'082 | 1'637'476.32 | 0.56 |
| Metlife | USD | 2'493 | 477 | - | 2'970 | 282'654.90 | 0.10 |
| Mettler Toledo International | USD | 82 | 18 | - | 100 | 140'514.00 | 0.05 |
| Microchip Technology | USD | 2'048 | 259 | - | 2'307 | 169'449.15 | 0.06 |
| Micron Technology | USD | - | 5'495 | 1'002 | 4'493 | 4'307'573.89 | 1.48 |
| Microsoft | USD | 27'031 | 5'949 | 472 | 32'508 | 16'490'983.32 | 5.65 |
| MicroStrategy | USD | 1'054 | 255 | - | 1'309 | 174'018.46 | 0.06 |
| Mid-America Apartment Comm | USD | 453 | - | - | 453 | 58'369.05 | 0.02 |
| Mobility Global | USD | - | 1'932 | 1'932 | - | - | 0.00 |
| Mondelez International | USD | 5'463 | 876 | - | 6'339 | 393'461.73 | 0.13 |
| Mongodb | USD | 372 | 70 | - | 442 | 200'389.54 | 0.07 |
| Monolithic Power Systems | USD | 193 | 16 | - | 209 | 264'963.93 | 0.09 |
| Monster Beverage | USD | 2'618 | 3'592 | - | 6'210 | 285'163.20 | 0.10 |
| Moody's | USD | 1'038 | 155 | 44 | 1'149 | 579'831.36 | 0.20 |
| Morgan Stanley | USD | 5'352 | 1'096 | 244 | 6'204 | 1'323'437.28 | 0.45 |
| Motorola Solutions | USD | 1'090 | - | 323 | 767 | 372'225.10 | 0.13 |
| NASDAQ Index | USD | 1'858 | 656 | - | 2'514 | 247'905.54 | 0.08 |
| Natera | USD | 456 | 101 | - | 557 | 179'331.72 | 0.06 |
| NetApp | USD | 961 | 284 | - | 1'245 | 230'686.05 | 0.08 |
| Netflix | USD | 16'362 | 3'574 | 516 | 19'420 | 1'573'991.00 | 0.54 |
| Neurocrine Biosciences | USD | 317 | 112 | - | 429 | 66'078.87 | 0.02 |
| Newmont Goldcorp | USD | 4'727 | 881 | - | 5'608 | 706'944.48 | 0.24 |
| News | USD | 1'241 | 534 | - | 1'775 | 54'510.25 | 0.02 |
| NextEra Energy | USD | 8'681 | 1'130 | - | 9'811 | 807'837.74 | 0.28 |
| Nike | USD | 4'921 | 1'356 | 702 | 5'575 | 217'759.50 | 0.07 |
| Nisource | USD | 2'147 | - | - | 2'147 | 87'855.24 | 0.03 |
| Nordson | USD | 190 | - | - | 190 | 61'126.80 | 0.02 |
| Northern Trust | USD | 842 | - | - | 842 | 156'241.52 | 0.05 |
| NortonLifeLock | USD | 2'420 | - | - | 2'420 | 75'020.00 | 0.03 |
| NRG Energy | USD | 744 | 119 | - | 863 | 95'033.56 | 0.03 |
| Nucor | USD | 946 | 108 | - | 1'054 | 263'120.56 | 0.09 |
| Nutanix | USD | 1'200 | 361 | 1'561 | - | - | 0.00 |
| Nvidia | USD | 92'851 | 14'394 | 6'078 | 101'167 | 22'335'650.26 | 7.65 |
| NVR | USD | 11 | - | - | 11 | 69'467.53 | 0.02 |
| Occidental Petroleum | USD | 2'732 | 3'279 | 2'732 | 3'279 | 197'330.22 | 0.07 |
| Okta | USD | 698 | 188 | - | 886 | 153'313.44 | 0.05 |
| Old Dominion Freight Line | USD | 741 | 88 | - | 829 | 165'766.84 | 0.06 |
| Omnicom Group | USD | 1'236 | - | 1'236 | - | - | 0.00 |
| On Semiconductor | USD | 1'593 | 170 | - | 1'763 | 130'620.67 | 0.04 |
| Oneok | USD | 2'425 | 495 | - | 2'920 | 280'349.20 | 0.10 |
| Oracle | USD | 7'072 | 1'489 | 262 | 8'299 | 1'237'546.88 | 0.42 |
| O'Reilly Automotive | USD | 4'250 | 447 | - | 4'697 | 417'093.60 | 0.14 |
| Otis Worldwide | USD | 1'621 | - | - | 1'621 | 115'301.73 | 0.04 |
| Paccar | USD | 2'093 | 340 | - | 2'433 | 302'008.29 | 0.10 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Packaging Corp of America | USD | 301 | 58 | - | 359 | 83'984.46 | 0.03 |
| Palantir Technologies | USD | 8'796 | 1'198 | 9'994 | - | - | 0.00 |
| Palo Alto Networks | USD | 4'278 | 1'440 | 784 | 4'934 | 1'885'429.42 | 0.65 |
| Parker-Hannifin | USD | 575 | 56 | - | 631 | 618'026.64 | 0.21 |
| Paychex | USD | 1'269 | 533 | - | 1'802 | 229'466.68 | 0.08 |
| Paycom Software | USD | 263 | - | 263 | - | - | 0.00 |
| PayPal Holdings | USD | 3'659 | 717 | - | 4'376 | 230'462.04 | 0.08 |
| Pepsico | USD | 5'355 | 927 | - | 6'282 | 881'615.88 | 0.30 |
| Pfizer | USD | 22'651 | 6'214 | 882 | 27'983 | 796'396.18 | 0.27 |
| PG&E | USD | 8'429 | 1'240 | - | 9'669 | 128'307.63 | 0.04 |
| Phillips 66 | USD | 1'609 | 420 | 171 | 1'858 | 458'145.64 | 0.16 |
| Pinterest | USD | 1'978 | 713 | 2'691 | - | - | 0.00 |
| PNC Financial Services Group | USD | 2'283 | 284 | - | 2'567 | 615'130.21 | 0.21 |
| PPG Industries | USD | 1'079 | 136 | - | 1'215 | 136'286.55 | 0.05 |
| PPL | USD | 2'827 | - | 2'827 | - | - | 0.00 |
| Procter & Gamble | USD | 9'448 | 1'949 | 326 | 11'071 | 1'606'623.52 | 0.55 |
| Progressive | USD | 3'634 | 305 | 722 | 3'217 | 701'563.36 | 0.24 |
| Prologis | USD | 4'521 | 955 | - | 5'476 | 766'201.92 | 0.26 |
| Prudential Financial | USD | 1'699 | 218 | - | 1'917 | 225'439.20 | 0.08 |
| PTC | USD | 479 | 335 | - | 814 | 126'772.36 | 0.04 |
| Public Service Enterprise Group | USD | 1'901 | 258 | - | 2'159 | 158'319.47 | 0.05 |
| Public Storage | USD | 611 | 62 | - | 673 | 206'604.27 | 0.07 |
| PulteGroup | USD | 837 | - | - | 837 | 105'729.84 | 0.04 |
| Pure Storage | USD | 1'409 | - | - | 1'409 | 130'966.55 | 0.04 |
| Qnity Electronics | USD | - | 864 | - | 864 | 103'187.52 | 0.04 |
| Qualcomm | USD | 4'658 | 675 | 76 | 5'257 | 896'213.36 | 0.31 |
| Quanta Services | USD | 592 | 176 | - | 768 | 466'245.12 | 0.16 |
| Quest Diagnostics | USD | 466 | - | - | 466 | 111'979.80 | 0.04 |
| Raymond James Financial | USD | 788 | 310 | - | 1'098 | 195'630.66 | 0.07 |
| Realty Income | USD | 3'386 | 590 | - | 3'976 | 243'649.28 | 0.08 |
| Reddit | USD | 344 | 234 | - | 578 | 85'434.18 | 0.03 |
| Regency Centers Corp | USD | 770 | - | - | 770 | 57'572.90 | 0.02 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USD | 476 | - | 22 | 454 | 362'782.32 | 0.12 |
| Reliance Steel & Aluminium | USD | 226 | - | - | 226 | 86'795.30 | 0.03 |
| ResMed | USD | 589 | 119 | - | 708 | 169'990.80 | 0.06 |
| Rivian Automotive | USD | 3'327 | 1'176 | - | 4'503 | 72'318.18 | 0.02 |
| Robinhood Markets | USD | 3'056 | 1'091 | - | 4'147 | 434'647.07 | 0.15 |
| Roblox | USD | 1'975 | 534 | - | 2'509 | 103'596.61 | 0.04 |
| Rocket Cos | USD | 3'647 | - | 3'647 | - | - | 0.00 |
| Rocket Lab | USD | 1'772 | 364 | - | 2'136 | 136'533.12 | 0.05 |
| Rockwell Automation | USD | 493 | 32 | - | 525 | 222'825.75 | 0.08 |
| Rollins | USD | 973 | 260 | - | 1'233 | 44'474.31 | 0.02 |
| Roper Technologies | USD | 421 | 54 | - | 475 | 201'704.00 | 0.07 |
| Ross Stores | USD | 1'193 | 332 | 133 | 1'392 | 318'127.68 | 0.11 |
| RPM International | USD | 444 | 135 | - | 579 | 60'273.90 | 0.02 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

## Inventar des Fondsvermögens

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| S&P Global | USD | 1'609 | 2'677 | 1'932 | 2'354 | 1'025'967.36 | 0.35 |
| Salesforce Com | USD | 4'273 | 1'020 | - | 5'293 | 1'363'159.22 | 0.47 |
| Samsara | USD | 1'463 | 1'127 | - | 2'590 | 105'801.50 | 0.04 |
| SBA Communications Corp | USD | 489 | 307 | - | 796 | 150'969.36 | 0.05 |
| Sempra Energy | USD | 2'500 | 259 | - | 2'759 | 225'410.30 | 0.08 |
| Servicenow | USD | 6'107 | 2'943 | - | 9'050 | 1'339'309.50 | 0.46 |
| Sherwin-Williams | USD | 1'268 | 379 | - | 1'647 | 558'020.07 | 0.19 |
| Simon Property Group | USD | 1'235 | 281 | - | 1'516 | 321'877.12 | 0.11 |
| Snap | USD | 3'400 | 2'514 | 5'914 | - | - | 0.00 |
| Snap-On | USD | 184 | 30 | - | 214 | 82'670.34 | 0.03 |
| Snowflake | USD | 1'414 | 345 | 92 | 1'667 | 552'493.81 | 0.19 |
| SoFi Technologies | USD | - | 6'162 | - | 6'162 | 110'176.56 | 0.04 |
| Solventum | USD | 524 | 185 | 709 | - | - | 0.00 |
| Southern | USD | 4'898 | 824 | - | 5'722 | 503'536.00 | 0.17 |
| Square | USD | 1'966 | 190 | 2'156 | - | - | 0.00 |
| SS&C Technologies Holdings | USD | - | 990 | - | 990 | 82'140.30 | 0.03 |
| Starbucks | USD | 4'920 | 1'182 | - | 6'102 | 648'337.50 | 0.22 |
| State Street | USD | 1'179 | 297 | - | 1'476 | 282'476.88 | 0.10 |
| Steel Dynamics | USD | 663 | - | - | 663 | 154'227.06 | 0.05 |
| Stryker | USD | 1'470 | 346 | - | 1'816 | 588'020.80 | 0.20 |
| Sun Communities | USD | 489 | - | - | 489 | 59'374.38 | 0.02 |
| Synchrony Financial | USD | 1'434 | 324 | - | 1'758 | 135'506.64 | 0.05 |
| Synopsys | USD | 1'403 | 339 | - | 1'742 | 765'765.78 | 0.26 |
| Sysco Corp Anrechte | USD | 1'811 | 357 | - | 2'168 | 175'781.44 | 0.06 |
| T. Rowe Price Group | USD | 1'121 | 215 | - | 1'336 | 148'670.08 | 0.05 |
| Take Two Interactive Software | USD | 677 | 63 | 740 | - | - | 0.00 |
| Tapestry | USD | 941 | - | - | 941 | 116'109.99 | 0.04 |
| Targa Resources | USD | 860 | 86 | - | 946 | 277'792.90 | 0.10 |
| Target | USD | 1'625 | 475 | - | 2'100 | 337'848.00 | 0.12 |
| Teledyne Technologies | USD | 184 | 29 | - | 213 | 130'558.35 | 0.04 |
| Teradyne | USD | 564 | 132 | 82 | 614 | 214'795.62 | 0.07 |
| Tesla | USD | 10'848 | 1'977 | 222 | 12'603 | 4'637'273.85 | 1.59 |
| Texas Instruments | USD | 4'262 | 421 | 146 | 4'537 | 1'183'748.67 | 0.41 |
| Texas Pacific Land | USD | 231 | 60 | - | 291 | 108'932.94 | 0.04 |
| The Carlyle Group | USD | 966 | 433 | - | 1'399 | 67'697.61 | 0.02 |
| The Clorox | USD | 631 | - | - | 631 | 61'636.08 | 0.02 |
| The Cooper Cos | USD | 698 | 167 | - | 865 | 60'627.85 | 0.02 |
| The Estee Lauder Companies | USD | 876 | 197 | - | 1'073 | 109'767.90 | 0.04 |
| The Hershey | USD | 554 | 81 | - | 635 | 111'893.35 | 0.04 |
| The Kraft Heinz Company | USD | 3'478 | 612 | - | 4'090 | 104'990.30 | 0.04 |
| The Kroger | USD | 2'254 | 227 | - | 2'481 | 142'756.74 | 0.05 |
| The Principal Financial Group | USD | 928 | 160 | - | 1'088 | 119'854.08 | 0.04 |
| The Trade Desk | USD | 1'842 | - | 1'842 | - | - | 0.00 |
| Thermo Fisher Scientific | USD | 1'465 | 247 | - | 1'712 | 1'056'475.20 | 0.36 |
| TJX Cos | USD | 4'611 | 445 | - | 5'056 | 677'048.96 | 0.23 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**

per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| T-Mobile US | USD | 1'957 | 404 | - | 2'361 | 426'018.84 | 0.15 |
| Toast | USD | 1'722 | 834 | - | 2'556 | 87'134.04 | 0.03 |
| TPG | USD | - | 854 | - | 854 | - | 0.00 |
| Tractor Supply | USD | 2'441 | 1'556 | - | 3'997 | 139'495.30 | 0.05 |
| Tradeweb Markets | USD | 385 | 138 | - | 523 | 56'327.10 | 0.02 |
| TransDigm Group | USD | 216 | 30 | - | 246 | 288'248.04 | 0.10 |
| TransUnion | USD | 965 | - | - | 965 | 81'938.15 | 0.03 |
| Travelers Companies | USD | 1'384 | 108 | 64 | 1'428 | 522'548.04 | 0.18 |
| Trimble Navigation | USD | 891 | 204 | - | 1'095 | 65'634.30 | 0.02 |
| Truist Financial | USD | 5'018 | 556 | - | 5'574 | 276'358.92 | 0.09 |
| Twilio | USD | 576 | 230 | - | 806 | 189'917.78 | 0.07 |
| Tyler Technologies | USD | 168 | 130 | - | 298 | 110'921.56 | 0.04 |
| Uber Technologies | USD | 9'828 | - | 881 | 8'947 | 676'840.55 | 0.23 |
| UDR | USD | 1'213 | - | 1'213 | - | - | 0.00 |
| Ulta Beauty | USD | 188 | 54 | - | 242 | 129'978.20 | 0.04 |
| Union Pacific | USD | 2'757 | 538 | - | 3'295 | 990'707.65 | 0.34 |
| United Airlines Holdings | USD | 367 | - | - | 367 | 39'632.33 | 0.01 |
| United Parcel Service | USD | 3'106 | 540 | - | 3'646 | 380'022.58 | 0.13 |
| United Rentals | USD | 263 | 18 | - | 281 | 291'678.00 | 0.10 |
| United Therapeutics | USD | 171 | - | - | 171 | 87'274.98 | 0.03 |
| UnitedHealth Group | USD | 3'528 | 775 | 129 | 4'174 | 1'625'397.34 | 0.56 |
| US Bancorp | USD | 8'488 | 1'305 | 308 | 9'485 | 584'086.30 | 0.20 |
| Valero Energy | USD | 1'190 | 336 | - | 1'526 | 547'711.92 | 0.19 |
| Veeva Systems | USD | 598 | 145 | - | 743 | 212'267.67 | 0.07 |
| Ventas | USD | 1'669 | 333 | - | 2'002 | 182'522.34 | 0.06 |
| Veralto | USD | 1'136 | 311 | - | 1'447 | 142'630.79 | 0.05 |
| VeriSign | USD | 326 | 83 | - | 409 | 117'906.52 | 0.04 |
| Verisk Analytics | USD | 541 | 217 | - | 758 | 146'885.24 | 0.05 |
| Verizon Communications | USD | 18'543 | 6'194 | 332 | 24'405 | 1'220'738.10 | 0.42 |
| Vertex Pharmaceuticals | USD | 1'213 | 62 | 37 | 1'238 | 674'115.76 | 0.23 |
| Vici Properties | USD | 4'203 | 1'395 | - | 5'598 | 143'588.70 | 0.05 |
| Visa | USD | 6'870 | 1'483 | 147 | 8'206 | 3'113'110.22 | 1.07 |
| Vistra Energy | USD | 1'373 | 106 | - | 1'479 | 203'170.23 | 0.07 |
| Vulcan Materials | USD | 533 | 71 | - | 604 | 162'826.32 | 0.06 |
| Wabtec | USD | 709 | - | - | 709 | 202'724.37 | 0.07 |
| Walmart | USD | 16'741 | 2'531 | 426 | 18'846 | 1'976'380.02 | 0.68 |
| Walt Disney | USD | 7'014 | 1'182 | - | 8'196 | 881'479.80 | 0.30 |
| Warner Bros Discovery | USD | 10'397 | 854 | 527 | 10'724 | 305'955.72 | 0.10 |
| Waste Management | USD | 1'661 | - | 1'661 | - | - | 0.00 |
| Waters | USD | 197 | 254 | - | 451 | 186'998.13 | 0.06 |
| Watsco | USD | 124 | 34 | - | 158 | 48'951.56 | 0.02 |
| Wec Energy Group | USD | 1'228 | 202 | - | 1'430 | 151'823.10 | 0.05 |
| Wells Fargo & Co | USD | 12'538 | 1'923 | - | 14'461 | 1'249'285.79 | 0.43 |
| Welltower | USD | 3'321 | 264 | 138 | 3'447 | 814'319.28 | 0.28 |
| West Pharmaceutical Services | USD | 274 | 72 | - | 346 | 118'024.06 | 0.04 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

| Titel | Währung | Bestand 01.03.2026 | Kauf | Verkauf | Bestand 31.08.2026 | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktien (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| **Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | | |
| **Vereinigte Staaten (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| Weyerhaeuser | USD | 3'199 | 606 | - | 3'805 | 88'922.85 | 0.03 |
| Williams Companies | USD | 6'180 | 1'944 | - | 8'124 | 609'706.20 | 0.21 |
| Williams-Sonoma | USD | 625 | - | - | 625 | 142'656.25 | 0.05 |
| Workday | USD | 878 | 378 | - | 1'256 | 247'997.20 | 0.08 |
| WP Carey | USD | 914 | - | - | 914 | 63'943.44 | 0.02 |
| WR Berkley | USD | 1'009 | 305 | 306 | 1'008 | 68'100.48 | 0.02 |
| WW Grainger | USD | 205 | 11 | - | 216 | 282'849.84 | 0.10 |
| Xcel Energy | USD | 2'239 | 631 | - | 2'870 | 217'230.30 | 0.07 |
| XPO | USD | - | 740 | - | 740 | 143'552.60 | 0.05 |
| Xylem | USD | 1'172 | 217 | - | 1'389 | 152'942.79 | 0.05 |
| Yum Brands | USD | 1'047 | 303 | - | 1'350 | 206'968.50 | 0.07 |
| Zebra Technologies | USD | 199 | 62 | 261 | - | - | 0.00 |
| Zillow Group | USD | 734 | - | 734 | - | - | 0.00 |
| Zimmer Biomet Holdings | USD | 714 | 202 | - | 916 | 91'636.64 | 0.03 |
| Zoetis | USD | 1'760 | 225 | - | 1'985 | 153'043.50 | 0.05 |
| Zoom Video Communications | USD | 1'008 | 151 | - | 1'159 | 112'052.12 | 0.04 |
| Zscaler | USD | 474 | 303 | - | 777 | 146'375.15 | 0.05 |
| **Total - Vereinigte Staaten** | | | | | | **279'899'983.92** | **95.85** |
| **Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **290'630'282.56** | **99.53** |
| **Total - Aktien** | | | | | | **290'630'282.56** | **99.53** |
| **Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden** | | | | | | **290'630'282.56** | **99.53** |
| **Total - Effekten** | | | | | | **290'630'282.56** | **99.53** |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | 882'102.77 | 0.30 |
| Bankguthaben auf Zeit | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 492'027.58 | 0.17 |
| **Gesamtfondsvermögen** | | | | | | **292'004'412.91** | **100.00** |
| Aufgenommene Kredite | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Andere Verbindlichkeiten | | | | | | -380'549.14 | -0.13 |
| **Nettofondsvermögen** | | | | | | **291'623'863.77** | **99.87** |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

**Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen**

| | | Währung | Betrag | Gegen-währung | Gegenwert | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Devisentermingeschäfte** | | | | | | |
| 02.04.26 | Kauf | USD | 60'446.73 | CHF | 48'301.89 | 07.04.26 |

# Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

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

**Inventar des Fondsvermögens**
per 31.08.2026

## Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

| Titel | Marktwert in USD | in % des Gesamtfonds-vermögens |
|---|---|---|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). | 290'630'282.56 | 99.53 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern. | - | - |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | - | - |

**Weitere Informationen**

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

# Weitere Informationen

## I. Erläuterungen

### 1) Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

### 2) Fondsperformance

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

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

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

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

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

### 4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

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

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

### 5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

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

### 6) Inventar des Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

### 7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## II. Verkaufsrestriktionen

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

a) Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor:
Schweiz

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

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

1) Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten), sowie beim Teilvermögen Swiss Equity Multi Factor auch der modifizierte Nettoinventarwert, wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

2) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit 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 Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, 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 « Sustainable Swiss Franc Corporate Bond » wird der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse auf 1/100 der Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.

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

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

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

   a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

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

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

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

## IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

### 1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

1. Am 27. Februar 2026 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Die Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung beabsichtigt mit Zustimmung der State Street Bank International GmbH., München, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA") die nachfolgend beschriebenen Änderungen des Fondsvertrages vorzunehmen:

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

Beim Teilvermögen Swiss Equity Multi Faktor wird die teilweise Weiterübertragung an die Bank Vontobel Europe AG, München gemäss § 1 Ziffer 4 gestrichen.

1. Vermögensverwalter ist Vontobel Asset Management AG, Zürich. Für die Teilvermögen Swiss Equity Multi Factor, Swiss Equity Multi Factor, Diversifier Equities Switzerland und Diversifier Equities USA: mit teilweiser Weiterübertragung an die Bank Vontobel Europe AG, München.

#### 2. § 6 Anteile und Anteilsklassen

Für die unten aufgeführten Anteilsklassen wird der Wortlaut wie folgt angepasst:

- Die AE-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der AE-Klasse Anleger, die eine schriftliche Vereinbarung mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe zwecks Investition in diese AE-Klasse unterzeichnet haben. Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der AE-Klasse pro Anleger pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile *(i) durch Anleger oder (ii) durch Banken, Wertpapierhäuser und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen, sofern diese Anteile für Rechnung ihrer Kunden halten*. Der Mindestbestand an Anteilen der AE-Klasse, welcher durch den Anleger durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger durch den Anleger jedoch schon. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte. Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.
- Die AG-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der AG-Klasse „Qualifizierte Anleger" gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit

Banken, und Effektenhändlerund Effektenhändler*Wertpapierhäuser* und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als „Qualifizierte Anleger". Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der *A*G-Klasse pro Anleger pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile *(i) durch Anleger oder (ii) durch Banken, Wertpapierhäuser und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen, sofern diese Anteile für Rechnung ihrer Kunden halten*. Der Mindestbestand an Anteilen der G-Klasse, welcher durch den Anleger durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger durch den Anleger jedoch schon. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte. Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.

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

**3. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik**

Für die einzelnen Teilvermögen unter dem Vontobel (CH) Umbrella-Fonds wird der Wortlaut im Bereich ESG wie folgt präzisiert:

**3. Sustainable Swiss Equity**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem *sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet.

**4. Sustainable Swiss Equity Income Plus**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem *sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierte*n*rr ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet.

**5. Ethos Equities Swiss Mid & Small**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem *sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierte*n*rr ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet.

**6. Sustainable Swiss Franc Corporate Bond**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch

finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Inrate ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet.

**9. Sustainable Bond CHF**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Inrate ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet.

**10. Global Bond**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles den* in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt (siehe dazu auch Ziff. 1.15 des Prospekts).
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt (siehe dazu auch Ziff. 1.15 des Prospekts).
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**ESG-Rating** und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet.

**11. Sustainable Global Equity ex Switzerland**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet.

**12. Swiss Equity Multi Factor**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet.

**13. Sustainable Swiss Mid & Small Companies**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet.

**14. Sustainable Swiss Dividend**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**"

(**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet.

**15. Diversifier Equities Switzerland**

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

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

**16. Diversifier Equities USA**

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

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

**4. Verkaufsprospekt**

Der Verkaufsprospekt wird entsprechend angepasst und aktualisiert. Zudem wird die Anzahl der Valutatage (Anzahl der Bankwerktage ab Bewertungstag) beim Teilvermögen Global Bond auf einen Tag angepasst.

**5. Formelle Änderungen**

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

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2$^{bis}$ i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die oben in Ziff. 1 und 2 aufgeführten Änderungen erstreckt.

**Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.**

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG, Zürich, bezogen werden.»

2. Am 19. März 2026 wurden die Anleger über folgende Änderungen informiert:

«Mit Bezug auf die Mitteilung vom 27. Februar 2026 auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch, mit welcher die Anlegerinnen und Anleger über eine von der Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA"), beabsichtigte Änderung des Fondsvertrages informiert wurden, erfolgt hiermit eine Nachpublikation.

**6. § 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter**

Beim Teilvermögen Swiss Equity Multi Faktor wird die teilweise Weiterübertragung an die Bank Vontobel Europe AG, München gemäss § 1 Ziffer 4 gestrichen.

2. Vermögensverwalter ist Vontobel Asset Management AG, Zürich. Für die Teilvermögen Swiss Equity Multi Factor, Swiss Equity Multi Factor, Diversifier Equities Switzerland und Diversifier Equities USA: mit teilweiser Weiterübertragung an die Bank Vontobel Europe AG, München.

**7. § 6 Anteile und Anteilsklassen**

Für die unten aufgeführten Anteilsklassen wird der Wortlaut wie folgt angepasst:

- Die AE-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der AE-Klasse Anleger, die eine schriftliche Vereinbarung mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe zwecks Investition in diese AE-Klasse unterzeichnet haben. Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der AE-Klasse pro Anleger pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile *(i) durch Anleger oder (ii) durch Banken, Wertpapierhäuser und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen, sofern diese Anteile für Rechnung ihrer Kunden halten*. Der Mindestbestand an Anteilen der AE-Klasse, welcher durch den Anleger durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger durch den Anleger jedoch schon. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte. Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.
- Die AG-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der *A*G-Klasse „Qualifizierte Anleger" gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit

Banken, und Effektenhändlerund EffektenhändlerWertpapierhäuser und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als „Qualifizierte Anleger". Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der AG-Klasse pro Anleger pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile *(i) durch Anleger oder (ii) durch Banken, Wertpapierhäuser und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen, sofern diese Anteile für Rechnung ihrer Kunden halten*. Der Mindestbestand an Anteilen der G-Klasse, welcher durch den Anleger durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger durch den Anleger jedoch schon. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte. Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.

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

**8. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik**

Für die einzelnen Teilvermögen unter dem Vontobel (CH) Umbrella-Fonds wird der Wortlaut im Bereich ESG wie folgt präzisiert:

**3. Sustainable Swiss Equity**

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

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

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

**4. Sustainable Swiss Equity Income Plus**

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

Für das Teilvermögen wird zudem *sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierte*n*rr ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus

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

**5. Ethos Equities Swiss Mid & Small**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem *sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierte*n*rr ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein von der Ethos Services SA erstelltes Nachhaltigkeitsrating, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Servicesektoren vergleicht (**Best-in-Class-Ansatz**). Alle Unternehmen und Emittenten im Anlageuniversum müssen auf einer Skala von "A" bis "C" (Skalierung: "A+", "A-", "B+", "B-" und "C") ein **Mindest-ESG-Rating** von "B+" aufweisen. Zudem müssen mindestens 75 % der Anlagen im Anlageuniversum mit "A+" bis "A-" bewertet sein, und maximal 25 % der Anlagen dürfen ein Rating von "B+" aufweisen. Zudem wird jedem Unternehmen bzw. Emittenten auf derselben Skala ein Carbon-Rating zugeordnet, wobei für eine Aufnahme von Anlagen in das Anlageuniversum des Teilvermögens ein **Mindest-Carbon-Rating** von "A+", "A-" und "B+" erforderlich ist.
Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**6. Sustainable Swiss Franc Corporate Bond**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Inrate ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein ESG-Rating der Inrate AG berücksichtigt, das von den Kategorien "A" bis "D" reicht, wobei jede Kategorie in drei Stufen unterteilt wird (bspw. "A+", "A" und "A-"). Ein Titel wird positiv beurteilt und findet Aufnahme in das Anlageuniversum, wenn sich das **Mindest-ESG-Rating** in der Bandbreite "A+" bis einschliesslich "C-" befindet. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**9. Sustainable Bond CHF**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Inrate ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein ESG-Rating der Inrate AG berücksichtigt, das von den Kategorien "A" bis "D" reicht, wobei jede Kategorie in drei Stufen unterteilt wird (bspw. "A+", "A" und "A-"). Ein Titel wird positiv beurteilt und findet Aufnahme in das Anlageuniversum, wenn sich das **Mindest-ESG-Rating** in der Bandbreite "A+" bis einschliesslich "C-" befindet. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-

Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**10. Global Bond**

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles den* in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt (siehe dazu auch Ziff. 1.15 des Prospekts).
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt (siehe dazu auch Ziff. 1.15 des Prospekts).
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**ESG-Rating** und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet.

**11. Sustainable Global Equity ex Switzerland**

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens ist ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**12. Swiss Equity Multi Factor**

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**13. Sustainable Swiss Mid & Small Companies**

Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.

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

**14. Sustainable Swiss Dividend**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**15. Diversifier Equities Switzerland**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating, Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**16. Diversifier Equities USA**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch

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

**9. Verkaufsprospekt**

Der Verkaufsprospekt wird entsprechend angepasst und aktualisiert. Zudem wird die Anzahl der Valutatage (Anzahl der Bankwerktage ab Bewertungstag) beim Teilvermögen Global Bond auf einen Tag angepasst.

**10. Formelle Änderungen**

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

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. $2^{bis}$ i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die oben in Ziff. 1 und 2 aufgeführten Änderungen erstreckt.

**Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit der letzten Publikation am 27. Februar 2026 bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.**

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG, Zürich, bezogen werden."

3. Am 31. März 2026 wurden die Anleger über folgende Änderungen informiert:

Mit Bezug auf die Mitteilungen vom 27. Februar 2026 und vom 19. März 2026 auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch, mit welcher die Anlegerinnen und Anleger über eine von der Vontobel Fonds Services AG, Zürich, als Fondsleitung mit Zustimmung der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA"), beabsichtigte Änderung des Fondsvertrages informiert wurden, erfolgt hiermit eine Nachpublikation.

**11. § 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter**

Beim Teilvermögen Swiss Equity Multi Faktor wird die teilweise Weiterübertragung an die Bank Vontobel Europe AG, München gemäss § 1 Ziffer 4 gestrichen.

3. Vermögensverwalter ist Vontobel Asset Management AG, Zürich. Für die Teilvermögen Swiss Equity Multi Factor, Swiss Equity Multi Factor, Diversifier Equities Switzerland und Diversifier Equities USA: mit teilweiser Weiterübertragung an die Bank Vontobel Europe AG, München.

**12. § 6 Anteile und Anteilsklassen**

Für die unten aufgeführten Anteilsklassen wird der Wortlaut wie folgt angepasst:

- Die AE-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der AE-Klasse Anleger, die eine schriftliche Vereinbarung mit einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe zwecks Investition in diese AE-Klasse unterzeichnet haben. Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der AE-Klasse pro Anleger pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile *(i) durch Anleger oder (ii) durch Banken, Wertpapierhäuser und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen, sofern diese Anteile für Rechnung ihrer Kunden halten*. Der Mindestbestand an Anteilen der AE-Klasse, welcher durch den Anleger durch den Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), beträgt CHF 50 Millionen. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere für den Anleger für den Anleger zulässige Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel in eine andere Anteilsklasse, eine Unterschreitung nach einer Rücknahme durch den Anleger durch den Anleger jedoch schon. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen für diese Anteilsklasse keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit und gewähren auch keine Rabatte. Die Währung dieser Anteilsklasse lautet auf CHF, EUR oder USD.
- Die AG-Klasse wendet sich ausschliesslich an bestimmte Anleger und ist ausschüttend. Als zugelassene Anleger gelten in Verbindung mit der *A*G-Klasse „Qualifizierte Anleger" gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG. Soweit Banken, und Effektenhändlerund Effektenhändler*Wertpapierhäuser* und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen Anteile für Rechnung ihres Kunden halten, gelten sie in diesem Zusammenhang nicht als „Qualifizierte Anleger". Die erstmalige Mindestanlage für Anteile der *A*G-Klasse pro Anleger pro Anleger (Mindestanlage) beträgt CHF 50 Millionen im Zeitpunkt des Ersterwerbs der Anteile *(i) durch Anleger oder (ii) durch Banken, Wertpapierhäuser und andere „Qualifizierte Anleger" mit vergleichbaren Funktionen,*

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

### 13. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

Für die einzelnen Teilvermögen unter dem Vontobel (CH) Umbrella-Fonds wird der Wortlaut im Bereich ESG wie folgt präzisiert:

**3. Sustainable Swiss Equity**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem *sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**4. Sustainable Swiss Equity Income Plus**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem *sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierte*n*rr ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel

und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**5. Ethos Equities Swiss Mid & Small**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem *sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierte*n*rr ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein von der Ethos Services SA erstelltes Nachhaltigkeitsrating, berücksichtigt, welches die Unternehmensführung als auch die Umwelt- und Sozialwirkungen der Geschäftstätigkeit von Unternehmen bewertet und innerhalb von Servicesektoren vergleicht (**Best-in-Class-Ansatz**). Alle Unternehmen und Emittenten im Anlageuniversum müssen auf einer Skala von "A" bis "C" (Skalierung: "A+", "A-", "B+", "B-" und "C") ein **Mindest-ESG-Rating** von "B+" aufweisen. Zudem müssen mindestens 75 % der Anlagen im Anlageuniversum mit "A+" bis "A-" bewertet sein, und maximal 25 % der Anlagen dürfen ein Rating von "B+" aufweisen. Zudem wird jedem Unternehmen bzw. Emittenten auf derselben Skala ein Carbon-Rating zugeordnet, wobei für eine Aufnahme von Anlagen in das Anlageuniversum des Teilvermögens ein **Mindest-Carbon-Rating** von "A+", "A-" und "B+" erforderlich ist.
Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**6. Sustainable Swiss Franc Corporate Bond**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Inrate ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein ESG-Rating der Inrate AG berücksichtigt, das von den Kategorien "A" bis "D" reicht, wobei jede Kategorie in drei Stufen unterteilt wird (bspw. "A+", "A" und "A-"). Ein Titel wird positiv beurteilt und findet Aufnahme in das Anlageuniversum, wenn sich das **Mindest-ESG-Rating** in der Bandbreite "A+" bis einschliesslich "C-" befindet. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**9. Sustainable Bond CHF**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Inrate ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein ESG-Rating der Inrate AG berücksichtigt, das von den Kategorien "A" bis "D" reicht, wobei jede Kategorie in drei Stufen unterteilt wird (bspw. "A+", "A" und "A-"). Ein Titel wird positiv beurteilt und findet Aufnahme in das Anlageuniversum, wenn sich das **Mindest-ESG-Rating** in der Bandbreite "A+" bis einschliesslich "C-" befindet. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**10. Global Bond**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und*

*die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles den* in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt (siehe dazu auch Ziff. 1.15 des Prospekts).
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt (siehe dazu auch Ziff. 1.15 des Prospekts).
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**ESG-Rating** und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement**) angewendetgewendet.

**11. Sustainable Global Equity ex Switzerland**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens ist ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**12. Swiss Equity Multi Factor**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**13. Sustainable Swiss Mid & Small Companies**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres

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

**14. Sustainable Swiss Dividend**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 und Ziff. 6.3.4 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating**, **Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**15. Diversifier Equities Switzerland**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel ESG-Rating, Vontobel Klima-Score** und **Auswahl von Zielfonds**) und "**Stewardship (Active Ownership)**" (**Engagement und Stimmrechtsausübung**) angewendetgewendet. Für das "Screening" wird ein vom Vermögensverwalter erstelltes proprietäres ESG-Rating berücksichtigt, welches die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen bewertet und innerhalb von Sektoren vergleicht, wobei ein ESG-Rating zwischen "G" bis höchstens "A" die Nachhaltigkeit von Titeln im Basisanlageuniversum des Vergleichsindizes charakterisiert. Jedem Unternehmen bzw. Emittenten wird zudem ein Klima-Score von 0 bis höchstens 100 zugeordnet. Für eine Aufnahme von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten in das Anlageuniversum des Teilvermögens sind ein **Mindest-ESG-Rating** von "E" und ein **Mindest-Klima-Score** von 10 erforderlich. Bei Anlagen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gelten verschiedene Ausschlusskriterien. Nicht investierbar sind insbesondere Zielfonds aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, welche nicht nach den Artikeln 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert werden. Zielfonds müssen zudem einen mit den für das Teilvermögen geltenden Vorgaben vergleichbaren ESG-Ansatz verfolgen, welcher bei Zielfonds aus der Schweiz in deren Fondsdokumenten offengelegt ist. Insbesondere zu Zwecken der Diversifikation sowie bei geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung können nach Abzug flüssiger Mittel und Derivatenach Abzug flüssiger Mittel und Derivate*nach Abzug flüssiger Mittel* bis höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens auch in Anlagen investiert werden, welche zum Zeitpunkt des Anlageentscheides den Vorgaben des vorstehenden ESG-Ansatzes nicht entsprechen. Auch bei solchen Anlagen erfolgt eine Überwachung kritischer Kontroversen.
Weitere Informationen hierzu sind Ziff. 6.3 des Prospekts zu entnehmen.

**16. Diversifier Equities USA**
Neben Risikodiversifikations- und Ertragsüberlegungen werden *als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Das Teilvermögen verfolgt als Nachhaltigkeitsziel eine Förderung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte, indem Anlagen bevorzugt werden, die eine positive Nachhaltigkeitsbewertung aufweisen. Der Vermögensverwalter wendet zur Verfolgung des als «Verträglichkeit» zu klassifizierenden Nachhaltigkeitszieles*durchdurch den in Ziff. 6.3.2 des Prospekts beschriebenen ESG-Basisansatz (Mindest-Ausschlüsse und Überwachung kritischer Kontroversen) auch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudemauch finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess berücksichtigt.
Für das Teilvermögen wird zudem*sowie* ein*en* erweiterter*n* dedizierter*n* ESG-Ansatz mit den in Ziff. 6.3.3 des Prospekts beschriebenen Bestandteilen "**Ausschlüsse**", "**Screening**" (**Vontobel**

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

**14. Verkaufsprospekt**

Der Verkaufsprospekt wird entsprechend angepasst und aktualisiert. Zudem wird die Anzahl der Valutatage (Anzahl der Bankwerktage ab Bewertungstag) beim Teilvermögen Global Bond auf einen Tag angepasst.

**15. Formelle Änderungen**

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

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. $2^{bis}$ i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die oben in Ziff. 1 und 2 aufgeführten Änderungen erstreckt.

**Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen seit der letzten Publikation am 27. Februar 2026 bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.**

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

**2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag**
Keine.

**3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank**
Keine.

**4) Informationen über die Fondsleitung**

**4.1. Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung**
Keine.

**4.2. Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung**
Keine.

**5) Rechtsstreitigkeiten**
Keine.

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

**V) Sonstige Angaben**

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

**2) Verwaltungskommission der Zielfonds**
Der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die das Vermögen der einzelnen Teilvermögen des Vontobel Fund (CH) investiert wird, betrug per 31.08.2026 für:

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

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

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

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

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

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

- Vontobel Fund (CH) - Global Bond
  0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

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

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

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

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

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

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

- Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA
  0.00% (max. gemäss Fondsvertrag: 2.50%)

**3) Effektive Vergütung der Teilvermögen**
Asset Management und Vertrieb:

- Sustainable Swiss Equity:
1.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.65% für die AN-Klasse, AI-Klasse und für die I-Klasse, 0.50% für die G-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

- Sustainable Swiss Equity Income Plus:
1.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und B-Klasse, 0.65% die AN-Klasse, AI-Klasse, I-Klasse sowie N-Klasse, 0.35% für die AE-Klasse und 0.25% für die R-Klasse

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

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

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

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

- Sustainable Bond CHF:
0.49% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.17% für die AI-Klasse, AN-Klasse sowie R-Klasse,0.13% für die G-Klasse, 0.055% für die VE-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

- Global Bond:
0.65% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die B-Klasse, 0.33% für die I-Klasse und N-Klasse, 0.25% für die R-Klasse, 0.20% für die G-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

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

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

- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:
1.40% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse und B-Klasse, 0.70% für die AN-Klasse, I-Klasse, N-Klasse und AI-Klasse, 0.60% für die G-Klasse und 0.00% für die S-Klasse 0.25% für die R-Klasse,

- Sustainable Swiss Dividend:
1.25% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.625% für die AN-Klasse, 0.60% für die I-Klasse, 0.25% für die R-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

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

- Diversifier Equities USA:
0.30% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die V CHF-Klasse, und V EUR-Klasse, 0.165% für die VV-Klasse und VE CHF-Klasse und 0.00% für die S-Klasse

Service Fee:

- Sustainable Swiss Equity:
0.35 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, 0.12% für die R-Klasse, 0.10% für die AI-Klasse, AN-Klasse, I-Klasse und S-Klasse, 0.07% für die G-Klasse

- Sustainable Swiss Equity Income Plus:
0.10 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, AI-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, R-Klasse sowie N-Klasse, 0.06% für die AE-Klasse.

- Ethos Equities Swiss Mid & Small:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- Sustainable Swiss Franc Corporate Bond:
0.08 % vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, AI-Klasse und N-Klasse

- Pension Invest Yield:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- Pension Invest Balanced:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens

- Sustainable Bond CHF:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AN-Klasse, AI-Klasse sowie R-Klasse und 0.06% für die G-Klasse, S-Klasse und VE-Klasse

- Global Bond:
0.07% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, R-Klasse, G-Klasse und S-Klasse

- Sustainable Global Equity ex Switzerland:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die I-Klasse und R-Klasse und 0.20% für die S-Klasse

- Swiss Equity Multi Factor:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die R-Klasse

- Sustainable Swiss Mid & Small Companies:
0.10% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die A-Klasse, AI-Klasse, AN-Klasse, B-Klasse, I-Klasse, N-Klasse, G-Klasse sowie R-Klasse, und 0.08% für die S-Klasse.

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

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

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

**4) Umrechnungskurse**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | = | CHF | 0.579 |
| CAD | 1 | = | CHF | 0.5828 |
| CHF | 1 | = | USD | 1.2377 |
| DKK | 100 | = | CHF | 12.555 |
| EUR | 1 | = | CHF | 0.9385 |
| EUR | 1 | = | USD | 1.1616 |
| GBP | 1 | = | CHF | 1.0954 |
| JPY | 100 | = | CHF | 0.5059 |
| NOK | 100 | = | CHF | 8.6415 |
| SEK | 100 | = | CHF | 8.4259 |
| USD | 1 | = | CHF | 0.808 |

**5) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften**
State Street Bank International GmbH.

**6) Anlageverstoss**
Im Berichtszeitraum kam es zu keinem aktiven Anlageverstoss.

Vontobel
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

vontobel.com

